



Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA

PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO

1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO

4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA

2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA

2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURIÃO

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTE

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO

ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS

JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR

DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 0006/2022 - PMC INEXIGIBILIDADE Nº 0022/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na CHAMADA PÚBLICA Nº 006/2022-PMC, para contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 0022/2022, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações, **RATIFICO E ADJUDICO** o procedimento de Inexigibilidade de licitação, em favor das empresas: ALICE QUENTAL BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ Nº 47.602.356/0001-69, credenciada para prestar serviços de plantonista no Hospital Municipal e serviços ao SAMU, sendo 08 e 21 plantões, respectivamente, no valor global para 12 (doze) meses de R\$ 693.600,00 (seiscentos e noventa e três mil e seiscentos reais);

FRANCISCO DE CASTRO JUNIOR, CNPJ Nº 42.369.495/0001-70, credenciado para prestar serviços de plantonista no Hospital Municipal, sendo 21 plantões, no valor global para 12 (doze) meses de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais); MERSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ Nº 37.183.742/0001-00, credenciado para prestar serviços médico de ortopedista no CEMEC, sendo 06 plantões mensais, no valor global para 12 (doze) meses de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e JÂNDERSON JESSÉ DANTAS MARTINS, CNPJ Nº 37.170.200/0001-00, credenciado para prestar serviços de plantonista no Hospital Municipal e serviços ao SAMU, sendo 12 e 14 plantões, respectivamente, no valor global para 12 (doze) meses de R\$ 662.400,00 (seiscentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais). O processo tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS PARA DIVERSAS ESPECIALIDADES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, em consequência, fica convocada as proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Conceição - PB, 06 de setembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional do Município de Conceição-PB

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:0351EB4E

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0217/2022 – PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0047/2022 – PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108/2022 – PMC

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 2001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

000551 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: DE 20/09/2022 A 20/09/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82

CONTRATADO: PUBLIC SOLUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. 18.244.077/0001-72, ganhador do lote referente aos itens 1 e 2 no valor global de R\$ 66.870,00 (Sessenta e seis mil oitocentos e setenta reais).

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:EDFE421A

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0113/2022

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, acolho parecer da Procuradoria Jurídica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto **aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o Município de Conceição – PB, Conforme Plano de Trabalho e Convênio/MAPA Nº 913726/2021 – Plataforma + Brasil Nº 525954/2021**, pelo valor global de R\$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais), ficando o valor da empresa: **MASON EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº. 12.538.156/0004-52, ganhador do item 01. Com base no Art. 90 da Lei nº 14.133/2021 c/c Item 15.2 do Edital, fica convocado o adjudicatário para assinatura do Instrumento Contratual no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Conceição - PB, 29 de setembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:D2B81675

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0048/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0113/2022

O Prefeito Municipal, autoridade competente do município, no uso das atribuições, e observadas às disposições da Lei Federal nº 14.333/2021, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto **aquisição de uma Patrulha Mecanizada para o Município de Conceição – PB, Conforme Plano de Trabalho e Convênio/MAPA Nº 913726/2021 – Plataforma + Brasil Nº 525954/2021**, ficando o valor da empresa: **MASON EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº. 12.538.156/0004-52, ganhador do item 01 no valor global de R\$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais).

Conceição - PB, 29 de setembro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:14CCA1D8

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE JERICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº DV00049/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00049/2022, que objetiva: Escolha de proposta mais vantajosa para locação de veículo tipo CAMINHÃO PIPA para atender as demandas do Município de Jericó-PB. De acordo com especificações contidas no Termo de Referência; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIO OLIVEIRA PEREIRA - R\$ 25.200,00.

Jericó - PB, 29 de Setembro de 2022

KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO
Prefeito

Publicado por:
Francisco Aroldo Pereira Muniz
Código Identificador:D5BCBE31

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E ABERTURA
DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E ABERTURA DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ.

A Comissão Permanente de Licitação, informa que a empresa IGOR ROCHA DE BRITO LIRA, CNPJ. 36.972.451/0001-38, interpôs Recurso Administrativo contra decisão da CPL que inabilitou a mesma por não apresentar o documento referido no Item 8.2.12, do Edital de Licitação da Tomada de Preços n.º 00007/2022. Assim, ficam as licitantes, desde logo, intimadas para a interposição de CONTRARRAZÕES, se assim o desejar, pelo prazo legal, a contar do dia 03 de outubro de 2022, de acordo com o art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Ressalta-se por fim que, além de disponibilizar a presente informação no site da Prefeitura Municipal, coloca todo o procedimento a disposição no endereço da CPL.

Junco do Seridó, em 29 de setembro de 2022.

THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA
Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Clara Barros de Farias Garcia
Código Identificador:0D828697

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
DV016/2022

O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: **Ratificar** o processo da Dispensa de Licitação nº DV016/2022 (Processo Administrativo Nº 064/202), que objetiva a contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de materiais descartáveis para atender a demanda das diversas secretarias deste município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Jairo Aldafran da Silva Moraes-ME, CNPJ: 30.982.872/0001-63. Rua: Presidente João Pessoa, Nº S/N, Bairro: Centro, CEP: 58690-000, Cidade: Livramento-PB, com o valor total apresentado em sua proposta de preços de R\$ 47.237,75 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais, setenta e cinco centavos).

Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 12 de setembro de 2022.

ERNADES BARBOZA NÓBREGA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:094B6C63

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
155/2022

Dispensa Por Valor Nº 016/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. **Contratado:** Jairo Aldafran da Silva Moraes-ME, CNPJ: 30.982.872/0001-63. **Valor total contratado:** R\$ 47.237,75

(quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais, setenta e cinco centavos). **Objeto:** Prestar o fornecimento parcelado de materiais descartáveis para atender a demanda das diversas secretarias deste município, conforme termo de referência. **Fundamento Legal:** Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; e legislação pertinente. **Fonte de recurso:** Próprios do Município de Livramento-PB (Diversos - 500). **Dotação:** Conforme QDD/2022. **Vigência:** Até 31/12/2022. **Partes:** Ernandes B. Nóbrega (pela contratante) e Sr. Artur Matias Xavier da Costa (pela contratada).

Livramento-PB, 19 de setembro de 2022.

ERNANDES BARBOZA NÓBREGA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:B4994B05

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE REMARCAÇÃO

AVISO DE REMARCAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2022 - PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2022

O município de PATOS/PB, através do seu Pregoeiro e equipe de apoio Oficial, no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento dos INTERESSADOS conforme aviso de remarcação para retificação do edital e termo de referência, referente ao Pregão presencial nº 031/2022; **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZÁVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, TECNOLOGIAS, SEGURANÇA E ATENDIMENTO PERSONALIZADO PARA GESTÃO EDUCACIONAL E ANÁLISE DE DADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS - PB COM 11.000 (ONZE MIL) ALUNOS MATRICULADOS.** Tonando assim necessária alteração na data do certame, ficando remarcada sua abertura para o dia **14/10/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília)**. O Edital estará disponível nos Sites: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>, http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao e <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>. Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente, através do e-mail pregao@patos.pb.gov.br ou por meio do telefone 83 993849765, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 29 de setembro de 2022.

ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Robervaldo de Andrade Leite
Código Identificador:AAB2386E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA 021/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 347/2022
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 021/2022
OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DIGITADORES PARA ATUAR JUNTO AOS PONTOS DE

ATENDIMENTOS DESCENTRALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON PATOS INSTALADAS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL COM REFERÊNCIA PARA SEUS MUNICÍPIOS conforme edital e seus anexos.

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS: PRAZO FINAL 06/10/2022, às 11:00hs. (Horário local).

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o caderno do edital completo deverá ser adquirido na Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, ou pelo Tel:Watts: (83) 9 9384-9765 ou pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br, ou através dos portais: http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao ou <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>. E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 29 de setembro de 2022.

LEANDRO DE JESUS MENDES BENTO
PRESIDENTE DA CPL/PMP

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:CE2019D0

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS

LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP 0006/2022

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 292.579,25.**

São José dos Cordeiros - PB, 16 de Setembro de 2022

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ -
Prefeito

Publicado por:
Sandro Ferreira de Sousa
Código Identificador:30C21972

LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO TP 0006/2022

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS EM RUAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José dos Cordeiros: 02.090–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02090.15.452.0900.2046 – MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SERVICOS URBANOS 02090.26.782.0900.1047 – CONST.REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D'AGUA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES MDR/CONVENIO Nº 1077301–64 – SICONV Nº 914805. VIGÊNCIA: até 19/01/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros e: CT Nº 10143/2022 - 19.09.22 - E L F

TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 292.579,25.

Publicado por:
Sandro Ferreira de Sousa
Código Identificador:1B514322

LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO TP 0007/2022

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LVR CONSTRUÇÕES LTDA - R\$ 305.702,60.

São José dos Cordeiros - PB, 20 de Setembro de 2022

FELICIO KELMO ALMEIDA QUEIROZ -
Prefeito

Publicado por:
Sandro Ferreira de Sousa
Código Identificador:767F0316

LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO TPE 0007/2022

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESCOBERTAS NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São José dos Cordeiros: 02.050-SECRETARIA DE EDUCACAO 02050.12.361.0600.1048 – CONST.REF. E AMPL DO GINÁSIO POLIESP/QUADRAS E CAMP 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONVÊNIO Nº 326/2022. VIGÊNCIA: até 21/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José dos Cordeiros e: CT Nº 10144/2022 - 21.09.22 - LVR CONSTRUÇÕES LTDA - R\$ 305.702,60.

Publicado por:
Sandro Ferreira de Sousa
Código Identificador:0DD33B81

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE EXTRATO DE CONTRATO 48

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 48/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

CONTRATADA: VMI TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ nº 02.659.246/0001-03.

OBJETO: aquisição de um Aparelho de Raio-X analógico, marca VMI TECNOLOGIAS, modelo APOLO S, para o Hospital Municipal Oswaldo Trigueiro de Albuquerque Melo da cidade de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R\$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais).
FONTES DE RECURSOS: Convênio nº 0138/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE. Classificações Orçamentárias: 25101.10.302.5007.2950.00000000287.44404100.11000) e

02.070.10.301.0918.1007-449052 – Equipamentos e Material Permanente. Fonte: FMS e Recursos Próprios do Município.

VIGÊNCIA: 26/09/2022 a 31/12/2022.

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba do dia 29/09/2022 – Republicado por incorreção.

Alagoa Grande(PB), 26 de setembro de 2022.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Soares de Lima
Código Identificador:25FB4254

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00008/2022

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00008/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2022. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO - Valor: R\$ 11.205,00; JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA - Valor: R\$ 7.472,50; JOSIAS REGIS ROCHA - Valor: R\$ 7.980,00; JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA - Valor: R\$ 13.600,00; MARCOS LEANDRO DOS SANTOS - Valor: R\$ 7.472,50. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: pmanlicita@gmail.com.

Alagoa Nova - PB, 29 de Setembro de 2022

EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES -
Presidente da Comissão

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:15DAA7B1

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº. 0034/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 0034/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Objeto: Aquisição de peça automotivas linhas leve, médio e pesada destinado a manutenção da frota veicular à vardo da PMA

Vencedores:

- VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME com o valor de R\$ 427.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5; , perfazendo o Valor Global de 427.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 50034/2022

Nº. CONTRATO 00181/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME

Objeto: Aquisição de peça automotivas linhas leve, médio e pesada destinado a manutenção da frota veicular à vardo da PMA

Valor: R\$ 427.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais)

Data do Contrato: 29 de Setembro de 2022

Vigência: 29/09/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Filizardo da Silva Neto

Código Identificador:8D6CBD60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 0033/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 0033/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º

Objeto: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos de uso controlado, étnicos e genéricos com entrega imediata

Vencedores:

- ALCIONE FERREIRA DANTAS com o valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), vencendo no item: 3;

- FAMARCIA CLÍNICA LTDA com o valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4;

, perfazendo o Valor Global de 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Aparecida

PREGÃO 0033/2022

Nº. CONTRATO 00179/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: ALCIONE FERREIRA DANTAS

Objeto: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos de uso controlado, étnicos e genéricos com entrega imediata

Valor: R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais)

Data do Contrato: 29 de Setembro de 2022

Vigência: 29/09/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Aparecida

PREGÃO 0033/2022

Nº. CONTRATO 00180/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: FAMARCIA CLÍNICA LTDA

Objeto: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos de uso controlado, étnicos e genéricos com entrega imediata

Valor: R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais)

Data do Contrato: 29 de Setembro de 2022

Vigência: 29/09/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Filizardo da Silva Neto

Código Identificador:52449060

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 0056/2022

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0056/2022

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA;

Da justificativa o presente aditivo se faz necessário para continuação do serviço de locação de imóvel para execução das atividades administrativas da secretaria solicitante

Nº. CONTRATO 000201/2021

Contratado: NIVALDO VALDEVINO PEDRO

1.3 - PRAZO CONTRATUAL ADITIVIVADO: 12 (doze) meses -

1.4 - VALOR ONTRATUAL ANUAL: R\$ 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)

1.5 - PRAZO CONTRATUAL Vigência: 10 de setembro de 2023.

Data do Contrato: 09 de setembro de 2022

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Filizardo da Silva Neto

Código Identificador:3D6BA45F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 00030/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N.º. 00030/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida

Vencedores:

- GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA com o valor de R\$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 6, 7;

- Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp com o valor de R\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais), vencendo no item: 10;

- MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA com o valor de R\$ 22.600,00 (Vinte e Dois Mil e Seiscentos Reais), vencendo no item: 4;

- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDS com o valor de R\$ 11.701,00 (Onze Mil e Setecentos e Um Reais), vencendo nos seguintes itens: 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17;

- POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA com o valor de R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais), vencendo no item: 18;

- TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI com o valor de R\$ 1.986,00 (Um Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais), vencendo no item: 2;

- ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA com o valor de R\$ 4.239,00 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais), vencendo nos seguintes itens: 5, 12, 16;

, perfazendo o Valor Global de 45.966,00 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Aparecida

PREGÃO 00030/2022

Nº. CONTRATO 00170/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida
Valor: R\$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023
JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 00030/2022
Nº. CONTRATO 00171/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda Epp
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida
Valor: R\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023
JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 00030/2022
Nº. CONTRATO 00172/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida
Valor: R\$ 22.600,00 (Vinte e Dois Mil e Seiscentos Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023
JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 00030/2022
Nº. CONTRATO 00173/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDS
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida
Valor: R\$ 11.701,00 (Onze Mil e Setecentos e Um Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023
JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 00030/2022
Nº. CONTRATO 00174/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida
Valor: R\$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023
JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 00030/2022
Nº. CONTRATO 00175/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: TM SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida

Valor: R\$ 1.986,00 (Um Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023
JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Aparecida
PREGÃO 00030/2022
Nº. CONTRATO 00176/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida
Contratado: ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios médicos hospitalares, mobiliário destinado a PM de Aparecida
Valor: R\$ 4.239,00 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Nove Reais)
Data do Contrato: 21 de Setembro de 2022
Vigência: 21/09/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Filizardo da Silva Neto
Código Identificador:E2AB79CE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 49/2022
CONTRATO Nº 249/2022

PARTES: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista e CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LIMITADA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo consiste na alteração do valor contrato nº 249/2022 de R\$114.338,45 para R\$ 106.311,97, devido necessidade de adequação do projeto original.

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 65, I, “a” e “b” da Lei 8.666/93, devido a necessidade de modificação do projeto, para melhor adequação técnica da obra, conforme justificativa do Setor de Engenharia, em anexo nos autos do processo administrativo.

RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do instrumento principal, ora aditado, não abrangidas neste Termo Aditivo.

Bernardino Batista - PB, 22 de setembro de 2022.

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:6A1CBD6F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº01.235/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Catingueira-PB.
CONTRATADO: UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 02.323.033/0001-06
OBJETO: Aquisição de um caminhão tipo basculante para a secretaria de infraestrutura do Município de Catingueira/ PB, em atendimento ao convênio 55414/2021 – PLATAFORMA MAIS BRASIL -925487/2021.

VALOR GLOBAL: R\$ 629.000,00 (Seiscentos e vinte e nove mil reais).

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO n ° 0035/2022

PRAZO: 31 de dezembro de 2022.

DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2022.

Prefeito Municipal de Catingueira – PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:46E81433

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°
237/2022

Pregão Eletrônico N° 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Drogafonte Ltda-EIRELI, CNPJ: 08.778.201/0001-26. Valor total contrato: R\$ 64.120,00 (sessenta e quatro mil, cento e vinte reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 11, 25, 27, 35, 37, 38, 41 e 53. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Erika Milliane Braz Monteiro (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:E97D7476

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°
239/2022

Pregão Eletrônico N° 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Natcofarma do Brasil LTDA, CNPJ: 08.157.293/0001-27. Valor total contrato: R\$ 4.785,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 57. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Eduardo Rocha (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:77DE399C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°
240/2022

Pregão Eletrônico N° 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Nnmed - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39. Valor total contrato: R\$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para

atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 30. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Neilton Neves dos Santos (Pela contratada).

Coremas-PB, 12 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:B5C2C30D

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°
241/2022

Pregão Eletrônico N° 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17. Valor total contrato: R\$ 1.872,00 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 24. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José D' Almeida (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:360B6ADB

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°
242/2022

Pregão Eletrônico N° 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Pharmaplus LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52. Valor total contrato: R\$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 04, 16 e 50. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Joseph Domingos da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 05 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:BF26BC5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°
243/2022

Pregão Eletrônico N° 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: S.P Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME, CNPJ: 40.624.031/0001-38. Valor total contrato: R\$ 156.352,00 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois mil). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para

atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 01, 02, 05 a 10, 13 a 15, 17 a 21, 23, 28, 31 a 34, 36, 43, 45 a 49, 51, 52, 54 a 56, 58 a 60. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Francisco Eriky de As Braga (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:0A5435B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
244/2022

Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ultra Med Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME, CNPJ: 42.946.717/0001-70. Valor total contrato: R\$ 2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 22. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Luciana Scotton Flores Dornelles (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:8E2F0FE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
252/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Mogi Medical Equipamentos Ltda-EPP, CNPJ: 28.199.997/0001-70. Valor total contrato: R\$ 3.313,00 (três mil, trezentos e treze reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 125. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Luiz Guilherme de Gusmão Ribeiro (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:A1C11D1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
253/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Nnmed - Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39. Valor total contrato: R\$ 2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 13, 33 a 35, 163, 170, 173 e 174. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Neilton Neves dos Santos (Pela contratada).

Coremas-PB, 13 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:9E6E15E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
254/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Dontomed Comercio de Produtos Médico Hospitalares LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80. Valor total contrato: R\$ 15.296,00 (quinze mil, duzentos e noventa e seis reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 58, 120, 121, 123, 127, 143, 147, 149, 160, 162, 164 a 166, 171, 172, 175 a 177, 181 a 186. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. André Luna de Lucena (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:779A0F4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
255/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Panorama Comercio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17. Valor total contrato: R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 23, 25 e 191. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Sales D' Almeida (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:E4C0312A

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
256/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Pharmaplus LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52. Valor total contrato: R\$ 21.612,00 (vinte e um mil, seiscentos e doze reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 66, 91 a 93. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Joseph Domingos da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:3C7DE4DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
258/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Potiguar Medprime Solucoes em Saude Ltda-ME, CNPJ: 44.947.511/0001-90. Valor total contrato: R\$ 11.115,00 (onze mil e cento e quinze reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 26, 29, 78 e 79. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Rhyhan Bruno Alencar Peixoto (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:30B46DF6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
260/2022

Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 40.624.031/0001-38. Valor total contrato: R\$ 240.492,00 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa e dois reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 02 a 04, 14, 18, 19, 21, 28,39, 41 a 47, 49, 50 a 57, 59 a 61, 64, 65, 67 a 72, 74 a 77, 80 a 83, 85, 95 a 98, 102 a 104, 106 a 110, 122, 124, 126, 128 a 130, 132 a 135, 137 a 142, 144, 145, 148, 150 a 159, 161, 167 a 169, 179, 180, 188 a 190 e 192. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do

contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Francisco Eriky de As Braga (Pela contratada).

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:2775ACAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 012/2022

A Prefeitura de Coremas-PB,torna público para ciência dos interessados que tendo em vista a retificação das clausulas do edital deste objeto, o Processo Licitatório nº 205/2022 - Tomada de Preço nº 012/2022, com abertura marcada para o dia 29/09/2022 às 09:30 horas, fica**ADIADO**para o dia 18/10/2022 às 09:00 horas.**Objeto:**Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo.**Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação):**Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin).**Download do novo edital:**www.coremas.pb.gov.br ou Sala da CPL (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas)).

Coremas-PB, 29 de setembro de 2022.

FRANCIELHO ALVES BARRETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:502266E9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 029/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de execução e controle de prestações de contas dos convênios federais e estaduais, junto a Plataforma Novo Mais Brasil, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO e demais prestações de contas físicas Funasa, Integração, Dnocs, entre outras deste município de Diamante/PB, que obedecerá às disposições da lei federal nº 10.520, de 17/01/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

Fundamento: Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

RECURSOS: Próprios e/ou programas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB

CONTRATADO: PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E PÚBLICA LTDA, CNPJ nº 39.933.307/0001-80, situada na PC João Neiva, nº 89, Jaguaribe, João Pessoa- PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) dando um valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 29/09/2022 à 31/12/2022.

Publicado por:
Francisco Jeanio Pereira Franco
Código Identificador:DB5F77D2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO

10º (DÉCIMO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00127/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

Contratada: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 30.272.239/0001-81

Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB.

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 75 (setenta e cinco) dias, cuja vigência fica estendida até o dia 28/11/2022.

Processo licitatório: CONCORRÊNCIA 00001/2020.

Recursos: PRÓPRIOS

Fundamento legal: Art. 57, §1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.

Assinatura: 15/09/2022

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:C94F61E3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB - CPL

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO BAIRRO RITA FELISMINO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGARACY –PB CONTRATO DE REPASSO Nº 915758–2021. OPERAÇÃO 1077827–20/2021. PARAÍBA, 29 DE setembro DE 2022. DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. ANO XIII I Nº3207. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI – ONDE LÊR O Valor: R\$ 291.590,94 LEI-SE R\$ 489.212,43. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 21 de setembro de 2022

GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES
Presidente da Comissão

Republicação por incorreção

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:C6885350

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º (SEGUNDO) Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 0026/2022. Pregão Eletrônico nº 0004/2021. Objeto: Registro de preços com validade de 12 meses para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Município de Itaporanga/PB, para o ano de 2022, conforme termo de referência. **Contratada AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA, CNPJ: 26.606.245/0001-50. O valor total do Termo Aditivo passará do quantitativo de 4.200 quilogramas para 5.250 quilogramas, sendo acrescido o quantitativo de 1.050 quilogramas, onde cada quilogramas é vendido a R\$ 29,69; tendo um resultado de um acréscimo ao valor global de R\$ 31.174,50. assinatura: 27/09/2022. Vigência: até 31/12/2022.**

Itaporanga – PB, 27 de setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:68D41BE4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º (SEGUNDO) Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 0028/2022. Pregão Eletrônico nº 0004/2021. Objeto: Registro de preços com validade de 12 meses para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Município de Itaporanga/PB, para o ano de 2022, conforme termo de referência. **Contratada JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO ME, CNPJ nº 30.250.913/0001-27, Valor total do Termo Aditivo R\$ 13.114,10. assinatura: 27/09/2022. Vigência: até 31/12/2022.**

Itaporanga – PB, 27 de setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito –

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:C1DF1F64

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º (TERCEIRO) Termo Aditivo de acréscimo ao Contrato nº 0029/2022. Pregão Eletrônico nº 0004/2021. Objeto: Registro de preços com validade de 12 meses para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar do Município de Itaporanga/PB, para o ano de 2022, conforme termo de referência. **Contratada JUCELINO PEREIRA DA SILVA, CNPJ: 26.595.684/0001-05. Valor total do Termo Aditivo R\$ 70.941,00. assinatura: 27/09/2022 Vigência: até 31/12/2022.**

Itaporanga – PB, 27 de setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito –

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:35E5B172

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 133/2022 DE 29 DE SETEMBRO DE 2022.

Decreta Nova Situação Anormal, Caracterizada como Situação de Emergência - Desastre Natural tipo Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, nas Comunidades Rurais do Município de Itaporanga sem Abastecimento de Água Potável e desprovidas de Mananciais e ou Reservatórios Hídricos, em razão da inclusão de novas Comunidades Rurais e dá Outras Providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, LEGISLAÇÃO REGENTE E,

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial Nº 1/MI/MD, de 25 de julho de 2012, que dispõe sobre a mútua cooperação técnica e financeira entre os Ministérios da Integração Nacional e da Defesa para a realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável às populações atingidas por estiagem e seca na região do semiárido nordestino e região norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, denominada Operação Carro-Pipa.

CONSIDERANDO a Ata da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), que informa a que apesar das chuvas ocorridas no último mês, com a cheia dos principais mananciais e reservatórios hídricos que abastecem a zona urbana e parte da zona rural do município, ainda persiste a situação fática motivadora do reconhecimento nacional da “Situação de Emergência” para as Comunidades Rurais I – AGRESTE; II – RIACHO DO CEDRO; III – JARDIM DO BAIÃO; IV – LAGOINHA; IX – CAPIM GROSSO; V – PAU BRASIL; VI – JARDIM DE CIMA; VII – SACO DO PINTO; VIII – CANTINHO; X – LAGOA SECA; XI – BARROCÃO; XII – LAGOA DO MATO; XIII – CRAVOEIRO; XIV – CASTANHEIRO; XIX – CARNAÚBA; XV – POÇO REDONDO; XVI – CARDOSO DE CIMA E CARDOSO DE BAIXO; XVII – CORRENTE; XVIII – MAMUDA; XX – SÃO PEDRO; XXI – RIACHO DO SAQUINHO, que não dispõem de acesso à Água para Consumo Humano, Água Potável ou Água Tratada, seja por rede de distribuição, sistema de abastecimento, ou por ausência de mananciais e ou reservatórios hídricos, conforme Relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC);

CONSIDERANDO também a nova Ata da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), de 09 de setembro de 2022, que em razão da ampliação dos efeitos da estiagem nas Comunidade Rurais do Município, da instalação de 50 cisternas para abastecimento de água potável e do agravamento da estiagem, informa a necessidade do reconhecimento nacional da “Situação de Emergência” também para as seguintes Comunidades Rurais, não listadas no Decreto nº 113 de 01 de julho de 2022, quais sejam: CACHIMBO APAGADO, CAIÇARA, CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CARDOSO DOS VERIATOS, EMAS, JENIPAPO, LAGOA SECA DE CIMA, PITOMBEIRA, RIACHÃO, SÃO PEDRO DE CIMA, SÃO PEDRO DO AEROPORTO, TABULEIRO CUMPRIDO, VARZEA DO SACO, que em razão da estiagem não dispõem de acesso à Água para Consumo Humano, Água Potável ou Água Tratada, seja por rede de distribuição, sistema de abastecimento, ou por ausência de mananciais e ou reservatórios hídricos, conforme Relatório da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC);

CONSIDERANDO ainda, que mesmo para as residências localizadas nas referidas Comunidades Rurais, que dispõem de cisterna para captação de água da chuva ou água de reuso, tais reservatórios não dispõem de controle adequado para garantir a qualidade da água para consumo humano e o Padrão de Potabilidade exigido pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria GM/MS nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011;

CONSIDERANDO a Portaria nº 260, de 02 de fevereiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que estabelece procedimentos e critérios para o reconhecimento federal e para a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos Municípios, Estados e Distrito Federal;

CONSIDERANDO a constatação de Situação Anormal, Caracterizada como Situação de Emergência, nas comunidades rurais do município, em razão do desastre natural tipo Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0;

CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal deve adotar providências para garantir o acesso universal à água, provendo a população com água potável e para consumo humano;

DECRETA:

Art. 1º. Fica Decretada situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, especificamente para as áreas rurais do Município de Itaporanga - PB, em razão do desastre natural tipo Estiagem – COBRADE 1.4.1.1.0, afetadas pela ausência de Mananciais, Reservatórios Hídricos e ou Sistema de Abastecimento d’água, capazes de fornecer água potável, para o consumo humano e ou água tratada, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, circunscrita às seguintes Comunidades Rurais:

I – AGRESTE
II – RIACHO DO CEDRO
III – JARDIM DO BAIÃO
IV – LAGOINHA
V – PAU BRASIL
VI – JARDIM DE CIMA
VII – SACO DO PINTO
VIII – CANTINHO
IX – CAPIM GROSSO
X – LAGOA SECA
XI – BARROCÃO
XII – LAGOA DO MATO
XIII – CRAVOEIRO
XIV – CASTANHEIRO
XV – POÇO REDONDO
XVI – CARDOSO DE CIMA E CARDOSO DE BAIXO
XVII – CORRENTE
XVIII – MAMUDA
XIX – CARNAÚBA
XX – SÃO PEDRO
XXI – RIACHO DO SAQUINHO
XXII – CACHIMBO APAGADO;
XXIII – CAIÇARA;
XXIV – CAPIM GROSSO DOS MARTINS;
XXV – CARDOSO DOS VERIATOS;
XXVI – EMAS;
XXVII – JENIPAPO;
XXVIII – LAGOA SECA DE CIMA;
XXIX – PITOMBEIRA;
XXX – RIACHÃO;
XXXI – SÃO PEDRO DE CIMA;
XXXII – SÃO PEDRO DO AEROPORTO;
XXXIII – TABULEIRO CUMPRIDO;
XXXIV – VARZEA DO SACO.

Parágrafo Único. Além das comunidades relacionadas nos incisos I a XXI, outras Comunidades Rurais que se enquadrarem nos termos do art. 1º, poderão ser atendidas para os fins deste decreto, desde que identificada a necessidade, de forma circunstanciada, pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC.

Art. 2º. Fica a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) autorizada a envidar todos os esforços e meios administrativos necessários para solicitar junto aos órgãos competentes o Reconhecimento Federal da Situação de Emergência nas Comunidades Rurais do Município de Itaporanga sem Abastecimento de Água Potável e desprovidas de Mananciais e ou Reservatórios Hídricos, nos termos do art. 1º.

Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas ao desastre natural vivido nas Comunidades Rurais do Município especificadas nos incisos do art. 1º.

Art. 4º. Conforme previsão constante na Lei nº. 8.666 de 1993 e considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, locação de máquinas e equipamentos, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em Lei e especificamente para atender às Comunidade Rurais especificadas nos incisos do art. 1º.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer face à situação existente.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos imediatos a partir de 29 de setembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, 29 de setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:D0D4BC59

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 497/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 016/2015, RESPEITANDO-SE O DIREITO ADQUIRIDO DA LICENCIADA E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONSTANTE NO PA Nº. 260/2022,

R E S O L V E:

Conceder LICENÇA-PRÊMIO, pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 03 de Outubro de 2022, à Servidora Municipal, MARCELO GENUINO DE ARAÚJO, Agente de Limpeza Pública, matrícula nº. 3018, portador do RG nº. 1693686-SSP/PB e CPF nº. 019.861.344-07, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 03 de Outubro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 29 de Setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:15E38BCE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 499/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 016/2015, RESPEITANDO-SE O DIREITO ADQUIRIDO DA LICENCIADA E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONSTANTE NO PA Nº. 260/2022,

R E S O L V E:

Conceder LICENÇA-PRÊMIO, pelo período de 03 (três) meses, a contar do dia 03 de Outubro de 2022, à Servidora Municipal, SILVANEIDE BEZERRA PORCINO, Técnica em Enfermagem, matrícula nº. 3060, portadora do RG nº. 1835129-SSP/PB e CPF nº. 953.385.944-04, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 03 de Outubro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 29 de Setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:BAE24866

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 498/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DE ACORDO COM O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NO PA Nº. 259/2022,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, GEANDRO VIEIRA DE ARAÚJO, matrícula nº. 3243, portador do RG nº. 3.584.082-SSDS/PB e CPF nº. 090.578.074-40, lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana, do cargo de AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA do Município de Itaporanga(PB).

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 27 de setembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 29 de setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:97F0CE67

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 500/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO E APOIO NOS ARTS. 74, 75-I, 76 E 77 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96) E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONSTANTE NO PA Nº. 262/2022,

R E S O L V E:

Conceder carga reduzida de atividade, no percentual de 40%(quarenta por cento) à Servidora Municipal, MÔNICA LEITE DE SOUSA LEMOS, portadora do RG nº. 2.528.075-2ª. Via-SSDS/PB e CPF nº. 048.843.844-66, Agente Comunitária de Saúde, Matrícula nº. 20002550, lotada, na Secretaria Municipal de Saúde.

Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 29 de setembro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:0F5CA0EE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

ERRATA

(AVISO DE ADIAMENTO)

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

OBJETIVO: Contratação de empresa do ramo de construção civil, para execução de pavimentação em paralelepípedo da Rua Ernane Leandro De Oliveira na zona Urbana de Jacaraú, de acordo com o convênio nº 147/2021, firmado entre a Prefeitura de Jacaraú e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal/PB.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ** torna público para conhecimento dos interessados, que **ONDE SE LÊ:** 14 de Setembro de 2022 as 09:00 horas **LEIA-SE:** 14 de outubro de 2022 as 09:00 horas. A alteração não compromete a formulação das propostas. Maiores informações na Rua Augusto Luna, nº 45 - Centro - Jacaraú-PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min Horas ou pelo site: www.jacarau.pb.gov.br

Jacaraú, 29 de setembro de 2022.

TÁSSIO PEREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por:

Tássio Pereira da Silva

Código Identificador:15C56C37

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia 13 de Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudio.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Joca Claudino - PB, 29 de Setembro de 2022

ARTHUR DE ALMEIDA PINTO -

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Arthur de Almeida Pinto

Código Identificador:7F089BFF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DO CONTRATO
PARA FINS DE PUBLICAÇÃO - DISPENSA Nº 021/2022 -
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB.**

CNPJ: **08.865.933./0001-53**

Secretaria Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Modalidade: **DISPENSA Nº 021/2022.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 069/2022

Objeto: Prestação de serviços com confecções de blusas personalizadas, em atenção a Secretaria Educação do Município de Juripiranga/PB, conforme especificações e quantitativos constantes no presente processo de dispensa.

CONTRATO Nº 069/2022.

CONTRATADA: EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o nº 13.142.875/0001-70, situada na Rua Vicente Gomes de Andrade, 10, Bairro Centro, Macaparana-PE, CEP: 55.865-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Edvaldo Barbosa Silva, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 361886019, expedida pelo SSP/SP, e CPF nº 019.738.524-97, residente e domiciliado na Rua Vicente Gomes de Andrade, s/n, Centro, Macaparana-PE, CEP: 55.865-000.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 15.950,00 (Quinze mil novecentos e cinquenta reais)

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 30 (Trinta) dias, contados da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.3005.2010.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO
339030 – MATERIAL DE CONSUMO;
12.361.3005.2009.0000 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Juripiranga-PB, 29 de Setembro de 2022.

Publicado por:

Camila Cavalcante de Melo Rocha

Código Identificador:2AA002AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA - AVISO
DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – SRP
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 – SRP

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA

Processo Licitatório Nº 024/2022 – Pregão Eletrônico Nº 008/2022. Aquisição. Tipo menor preço POR ITEM. A presente licitação tem como **objeto contratação de uma empresa especializada, para realização de exames de Ultrassonografia, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade do Fundo Municipal de Saúde do município de Juripiranga-PB..** Valor estimado é o valor de R\$ 172.883,33 (Cento e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). **Recebimento das propostas no dia 30 de Setembro de 2022 a partir das 15:00hrs.**

Horário de encerramento de recebimento das propostas: 14:00h do dia 13 de Outubro 2022.

Horário da disputa: 14h:30min (Oito e quinze horas – horário de Brasília) do dia 13/10/2022.

Pelo sistema BNC (Banco Nacional de Compras). Maiores Informações na Sala de Licitações localizada na Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga-PB. Os editais e anexos e outras informações podem ser obtidos no site <http://juripiranga.pb.gov.br/> ou no mesmo endereço da sessão de abertura no horário das 07:30 às 13:00, segunda a sexta-feira, ou, ainda através do e-mail: ljuripiranga@gmail.com.

CAMILA CAVALCANTE DE MELO

Pregoeira.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO

- Secretário de Saúde-

Publicado por:

Camila Cavalcante de Melo Rocha

Código Identificador:ADD93B0C

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB; ADJUDICO o seu objeto a: CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R\$ 74.900,00.

Massaranduba - PB, 29 de Setembro de 2022

ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO -

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Silvania Alves Santos

Código Identificador:FB33D1AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R\$ 74.900,00.

Massaranduba - PB, 29 de Setembro de 2022

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA -

Prefeito

Publicado por:

Silvania Alves Santos

Código Identificador:815AD0BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Carneiro Veiculos

Automotores Ltda - CNPJ 38.143.691/0001-55. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Jose Benício de Araújo, 121 - Centro - Massaranduba - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3399-1105.

Massaranduba - PB, 29 de Setembro de 2022

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA -

Prefeito

Publicado por:

Silvania Alves Santos

Código Identificador:C93B314B

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Massaranduba: EMENDA IMPOSITIVAS140/ LOA 2022. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Massaranduba e: CT Nº 00164/2022 - 29.09.22 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R\$ 74.900,00.

Publicado por:

Silvania Alves Santos

Código Identificador:CA70E91A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de matérias elétricos diversos, para atender as necessidades das secretarias do município. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00004/2022 - Ata de Registro de Preços nº 010/2022, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 008/2022, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete; 2003 – Secretaria Geral do Município; 2004 – Secretaria de Transporte; 2005 – Recuperação e Conservação de Estrada vicinais; 2006 – Manutenção dos Serviços de Procuradoria Jurídica; 2008 – Manut. das Atividades do Ensino Fundamental; 2015 – Manutenção das Atividades Desportivas; 2018 – Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social; 2025 – Manutenção do Conselho Tutelar do Município; 2026 – Manutenção Programa de Construção e Recup de Moradia; 2058 – Piso Básico Variável; 2059 – CRAS– Piso Básico Fixo; 2060 – IGD SUAS; 2062 – Outras Transf do FNAS; 2067 – Mant. Programa IGDBF; 2068 – Manut. Programa Criança Feliz; 2027 – Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 2038 – Manutenção das Atividades Turísticas; 2017 – Manut, Serv. Acessibilidade; 2029 – Manut. das Atividades da Secret., 2030 – Manutenção Abastecimento d'água; 2032 – Secretaria de Administração; 2033 – Secretaria de Finanças; 2045 – Manut. Programa Cultural; 2070 – Secretaria de Meio Ambiente. 3390.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: CT Nº 00054/2022 - 29.09.22 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R\$ 365.244,50.

Publicado por:

Maria de Lourdes da Silva

Código Identificador:A44ABC16

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 34/2022, DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.

DECRETO Nº 34/2022, de 27 de setembro de 2022.

AUTORIZA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL DE AJUDA FINANCEIRA ÀS FAMÍLIAS CARENTES, DENOMINADO “AUXÍLIO DA FAMÍLIA” NO MUNICÍPIO DE MATARACA, ESTADO DA PARAÍBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, Estado da Paraíba, na atribuição que lhe confere o art. 46, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o que lhe consta do Processo Administrativo nº 002/2017,

Considerando o crescimento populacional em índice acima do normal, e consequente aumento no número de famílias reconhecidamente carentes vivendo abaixo da linha da pobreza;

Considerando o grande número de pessoas que procuram a Prefeitura em busca de ajuda financeira para fazer face às despesas mais urgentes e necessárias à sua sobrevivência;

Considerando a existência de Leis que autorizam a concessão de auxílio financeiro às famílias carentes;

Considerando a manifestação favorável da Procuradoria Jurídica do município,

DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Programa de Ajuda Financeira “AUXÍLIO DA FAMÍLIA”, destinado às famílias carentes do município, cuja renda *per capita* seja correspondente a ½ do salário mínimo vigente.

Art. 2º O benefício de que trata este Decreto será no valor de R\$ 70 (setenta reais) mensais, por família cadastrada, que será entregue mediante cheque bancário ou saque através de cartão magnético e meio eletrônico.

Art. 3º A Secretaria de Ação Social fica encarregada de realizar o cadastramento das famílias a serem beneficiadas, para os fins deste Decreto, devendo ser elaborado laudo técnico acerca das condições da família.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do disposto neste Decreto correção por conta de recursos financeiros próprios do Município, classificados na seguinte dotação orçamentária: 02.070 – SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL: 08.244.0468.2018 – MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL: 3.3.90.48.99 – OUTROS AUX. FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mataraca, 27 de setembro de 2022

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Maria Eduarda da Silva

Código Identificador:77B7F90D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel S10, Etanol e Gasolina Comum) para uso dos veículos que compõem a frota do Município de Natuba - PB e suas diversas secretarias, até o final do exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2022. Contrato nº. 015/2022. Motivo: Alteração do valor unitário do item 03 para redução do preço em razão do reajuste de combustíveis. Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - CNPJ nº

09.072.448/0001-95 e JM AGUIAR COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ nº 19.572.881/0001-43 em 29 de setembro de 2022.

Publicado por:

Marcia Keliane dos Santos Barreto

Código Identificador:DE472800

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição imediata de Equipamentos (Bisturi Elétrico, Colposcópio, Eletrocardiógrafo, Câmara de Conservação e Gerador) para atender as Unidades Básicas de Saúde – UBS do Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB; ADJUDICO o seu objeto a: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R\$ 15.700,00; ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - R\$ 7.500,00; NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE - R\$ 6.500,00.

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022

ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Vanderlania de Lucena Gouveia

Código Identificador:9D9E7F7F

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: Aquisição imediata de Equipamentos (Bisturi Elétrico, Colposcópio, Eletrocardiógrafo, Câmara de Conservação e Gerador) para atender as Unidades Básicas de Saúde – UBS do Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R\$ 15.700,00; ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - R\$ 7.500,00; NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE - R\$ 6.500,00. Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES

Prefeito Municipal

Publicado por:

Vanderlania de Lucena Gouveia

Código Identificador:FB5D772A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LEI ORDINÁRIA Nº 559, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

abertura de créditos suplementares durante a execução do orçamento municipal no exercício de 2022, alterando a redação do caput do Art. 8º da Lei Municipal nº 518, de 16 de setembro de 2021 e dá outras providências.

O Exmo. Prefeito do Município de Ouro Velho – PB, Ilmo. Sr. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 518/2021, de 16 de setembro de 2021, combinada com a Lei nº 4320/64, faz saber que esta Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a Lei Ordinária cujo texto abaixo encontra:

Art. 1º - Fica autorizada a ampliação do limite de abertura de créditos suplementares previsto na Lei Orçamentária Municipal do presente exercício de 2022 em mais **15% (quinze por cento)**, do valor da despesa fixada, para suprir insuficiências de saldos de dotações orçamentárias.

Art. 2º - O Caput do Art.8º da Lei Municipal n.º 518, de 16 de setembro de 2021 (LOA 2022), passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64.”.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ouro Velho/PB, 29 de setembro de 2022.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:B04DDD4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LEI ORDINÁRIA Nº 560, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Ementa: Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Tipo Especial no orçamento e dá outras providências.

O Exmo. Prefeito do Município de Ouro Velho – PB, Ilmo. Sr. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 518/2021, de 16 de setembro de 2021, combinada com a Lei nº 4320/64, faz saber que esta Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a Lei Ordinária cujo texto abaixo encontra:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional do tipo especial ao Orçamento do presente exercício e ainda adicionar o presente crédito a programação constante do vigente Plano Plurianual e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, objetivando atender a contabilização de despesas nas seguintes dotações:

Parágrafo único - O crédito de que trata o *caput* deste artigo será distribuído com as seguintes denominações e classificações orçamentárias:

Unidade Orçamentária	5002	Fundeb
Função	12	Educação
Sub-Função	365	Educação Infantil
Programa	11	Educação de qualidade para todos
Ação de Governo	2.146	Manutenção das ações Educação Infantil VAAT - Fundeb 30%
Elemento Despesa	449051	Obras e Instalações
Valor R\$	250.000,00	
Fonte de Recurso	1996	Transferência FUNDEB 30% - Complementação VAAT

Total Geral do Crédito: R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 2º. Constitui como fonte de recursos para abertura do Crédito de que trata o artigo 1º, anulação dos créditos abertos pela Lei Municipal 552/2022 de 03 de agosto de 2022, conforme segue:

Unidade Orçamentária	5002	Fundeb
Função	12	Educação
Sub-Função	365	Educação Infantil
Programa	11	Educação de qualidade para todos
Ação de Governo	2.146	Manutenção das ações Educação Infantil VAAT - Fundeb 30%
Elemento Despesa	339030	Material de Consumo
Valor R\$	25.000,00	
Fonte de Recurso	1995	Transferência FUNDEB 70% - Complementação VAAT

Unidade Orçamentária	5002	Fundeb
Função	12	Educação
Sub-Função	365	Educação Infantil
Programa	11	Educação de qualidade para todos
Ação de Governo	2.146	Manutenção das ações Educação Infantil VAAT - Fundeb 30%
Elemento Despesa	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Valor R\$	75.000,00	
Fonte de Recurso	1995	Transferência FUNDEB 70% - Complementação VAAT

Unidade Orçamentária	5002	Fundeb
Função	12	Educação
Sub-Função	365	Educação Infantil
Programa	11	Educação de qualidade para todos
Ação de Governo	2.146	Manutenção das ações Educação Infantil VAAT - Fundeb 30%
Elemento Despesa	449052	Equipamentos e Material Permanente
Valor R\$	150.000,00	
Fonte de Recurso	1996	Transferência FUNDEB 30% - Complementação VAAT

Total do Remanejamento: R\$ 250.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ouro Velho/PB, 29 de setembro de 2022.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:AA6C610D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LEI ORDINÁRIA Nº 561, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Ementa: Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Tipo Especial no orçamento e dá outras providências.

O Exmo. Prefeito do Município de Ouro Velho – PB, Ilmo. Sr. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 518/2021, de 16 de setembro de 2021, combinada com a Lei nº 4320/64, faz saber que esta Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a Lei Ordinária cujo texto abaixo encontra:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional do tipo especial ao Orçamento do presente exercício e ainda adicionar o presente crédito a programação constante do vigente Plano Plurianual e metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, objetivando atender a contabilização de despesas nas seguintes dotações:

Parágrafo único - O crédito de que trata o *caput* deste artigo será distribuído com as seguintes denominações e classificações orçamentárias:

Unidade Orçamentária	5001	Secretaria Municipal de Educação
Função	12	Educação
Sub-Função	361	Ensino Fundamental
Programa	0011	Educação de qualidade para todos
Ação de Governo	1.54	Construção Unidade Educacional – Convênio Governo do Estado
Elemento Despesa	449051	Obras e Instalações
Valor R\$	64.674,33	
Fonte de Recurso	1520	Outras Transferências ou Contratos de Repasse do Estado

Unidade Orçamentária	5001	Secretaria Municipal de Educação
Função	12	Educação
Sub-Função	361	Ensino Fundamental
Programa	0011	Educação de qualidade para todos
Ação de Governo	1.54	Construção Unidade Educacional – Convênio Governo do Estado
Elemento Despesa	339093	Indenizações e restituições
Valor R\$	222.538,77	
Fonte de Recurso	1520	Outras Transferências ou Contratos de Repasse do Estado

Total Geral do Crédito: R\$ 287.213,10 (Duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e treze reais e dez centavos).

Art. 2º. Constitui como fonte de recursos para abertura do Crédito de que trata o artigo 1º, superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior na forma prevista no Art. 43 Inciso I da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, conforme saldo na conta bancária 39257-X-Banco do Brasil.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ouro Velho/PB, 29 de setembro de 2022.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:B81A0231

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO LEI ORDINÁRIA Nº 562, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Ementa: Nomeia de João Soares da Silva a Adutora do Sítio Olhos d'água e dá outras providências.

O Exmo. Prefeito do Município de Ouro Velho – PB, Ilmo. Sr. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que esta Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a Lei Ordinária cujo texto abaixo se encontra:

Art. 1º - Denomina-se João Soares da Silva, a Adutora localizada no Sítio Olhos d'água.

Art. 2º - A adutora fica denominada: **João Soares da Silva**.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ouro Velho/PB, 29 de setembro de 2022.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:9ADD9F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de Auditório na Escola Municipal, por período

de 02 (dois) meses, para atender a Secretaria Municipal de Educação Ouro Velho/PB. LICITANTES HABILITADOS: AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI; CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; PACTO CONSTRUÇOES EIRELI; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 29/09/2022, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação – Cpl, Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33501098. E-mail: cpl.ourovelho@gmail.com.

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022

ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO -
Presidente da Comissão

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:4395A4E7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de Auditório na Escola Municipal, por período de 02 (dois) meses, para atender a Secretaria Municipal de Educação Ouro Velho/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA - Valor: R\$ 254.927,15. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação – Cpl, Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Às 18:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33501098. E-mail: cpl.ourovelho@gmail.com.

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022

ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:402264A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA 001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Ata dos trabalhos da Comissão Permanente de Licitação - Cpl, encarregada de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de Auditório na Escola Municipal, por período de 02 (dois) meses, para atender a Secretaria Municipal de Educação Ouro Velho/PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Aviso Oficial Municipal – Mural - 13/09/2022; www.ourovelho.pb.gov.br - 13/09/2022; Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 13/09/2022; Sítio Eletrônico Oficial: www.ourovelho.pb.gov.br - 13/09/2022. Licitantes cadastrados neste processo: AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16; CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI - CNPJ: 05.439.461/0001-89; CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 44.401.525/0001-04; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - CNPJ: 14.175.618/0001-05; HARPIA EMPREENDIMENTOS

EIRELI - CNPJ: 26.836.842/0001-71; PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 33.666.569/0001-40; ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 37.566.790/0001-87. Às 14:15 horas do dia 29/09/2022, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação - Cpl, designada pela Portaria nº 001 de 03/01/2022, composta pelos servidores: ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO - Presidente; MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES - Membro; JOELMA DE LIMA ROCHA - Membro. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Presidente abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitantes qualificados a participar desta reunião: CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI - Envelope sem representante: participação válida; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - Envelope sem representante: participação válida; HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Envelope sem representante: participação válida; AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - Envelope sem representante: participação válida; PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI - Envelope sem representante: participação válida; ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - Envelope sem representante: participação válida; CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA - Envelope sem representante: participação válida. Em seguida foram identificados os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação dos licitantes devidamente qualificados, abrindo-se os envelopes Documentação os quais tiveram seus conteúdos rubricados pelos presentes. Conferidos os elementos apresentados, passou a informar: Todos os licitantes foram considerados habilitados. Após a divulgação do resultado da fase habilitação, observado o prazo recursal ou registrada a desistência expressa dos licitantes de apresentarem qualquer interposição de recurso, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços dos proponentes habilitados, os quais tiveram seus conteúdos devidamente rubricados. Analisadas as propostas o Presidente passou a informar: Todos os licitantes apresentaram propostas, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Considerados os valores ofertados por cada proponente, devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA - Valor: R\$ 254.927,15. Houve a ocorrência de igualdade de preços cotados, a classificação foi definida por sorteio na presença dos participantes da reunião. O valor global constante da proposta apresentada, bem como o resultado do certame com a devida classificação dos licitantes, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Considerações da Comissão: Todos os licitantes protocolizaram os Envelopes de Habilitação e Proposta de Preços. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO	MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES
JOELMA DE LIMA ROCHA	

Publicado por:

Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:45351AE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 020, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Decreto Municipal nº 020, de 15 de SETEMBRO de 2022

Ementa: Decreta Situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA as áreas do Município de Ouro Velho, Estado da Paraíba, afetadas por ESTIAGEM e dá outras providências.

O Exmo. Sr. Prefeito de Ouro Velho, Ilmo. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, resolve:

CONSIDERANDO, que, o município encontra-se encravado na região do Semiárido da Paraíba e que as chuvas durante o ano de 2021 e até a presente data, pela sua irregularidade e má distribuição espacial, acarretou Estiagem, como consequência, trouxe prejuízo às culturas agrícolas;

CONSIDERANDO, que, a quase totalidade dos moradores do município vive da cultura de subsistência, principalmente do milho e do feijão;

CONSIDERANDO, a necessidade de promover atendimento à população quanto à complementação do abastecimento de água através de carros pipa, nas áreas atingidas pelo fenômeno Estiagem;

CONSIDERANDO, que a população carente do município vem procurando o Poder Público Municipal, em busca de soluções para a manutenção da alimentação básica cotidiana e de água;

CONSIDERANDO, ser da alçada dos Poderes Públicos buscarem soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno natural;

CONSIDERANDO, que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos para enfrentar a crise que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população todas as condições necessárias para o atendimento de suas necessidades;

DECRETA:

Art. 1º. Fica decretada **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** a situação anormal existente, nas áreas rurais atingidas no Município de Ouro Velho, Estado da Paraíba, por Estiagem, por 180 (cento e oitenta) dias podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único – Esta situação de anormalidade é válida para área rural deste município, afetada pelo desastre.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Extraordinário em face à situação existente.

Parágrafo Único – A tomada de decisão contida no caput deste artigo, de imediato, será comunicada ao Poder Legislativo, em obediência à legislação em vigor.

Art. 3º. Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas ao desastre natural vivido neste município.

Art. 4º. Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitações, ou contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.

Art. 5º. Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Cumpra-se; Publique-se; Comunique-se; Registre-se; Arquive-se.

Ouro Velho/PB, de 15 de setembro de 2022.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

Certifico para os devidos fins que o referido ato administrativo foi devidamente publicado no Quadro de Aviso Oficial desta Edilidade em ____/____/2022, dando efetiva e legal publicidade.

Responsável

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:D06D250E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 026.2022

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços Jurídicos e Apoio Administrativo, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Secretaria Municipal de Administração Recursos previstos no QDD2022. VIGÊNCIA: até 23/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ouro Velho e: CT Nº 00026/2022 - 23.09.22 - EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R\$ 58.800,00.

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:2265BF5F

ENTREGA: No prazo máximo de 10 (dez) dias a partir desta data.

Salienta-se que o fornecimento ora autorizado deverá ser processado em observância ao disposto no processo licitatório acima indicado, inclusive de acordo com o instrumento de ajuste correspondente - **Contrato nº 00025/2022-CPL**.

Atenciosamente,

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:7F94B3D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE FORNECIMENTO.
OURO VELHO - PB, 29 DE SETEMBRO DE 2022.
FORNECEDOR: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI

PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE FORNECIMENTO

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022.

Fornecedor: **ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI**

Prezados Senhores,

Fica autorizado o fornecimento do objeto abaixo indicado, nos termos do respectivo processo licitatório - **Pregão Eletrônico nº 00006/2022**.

OBJETO: Aquisição imediata de Patrulha Mecanizada (Caminhão Caçamba, Escavadeira Hidráulica e Tratores Agrícolas) para atender ao Município de Ouro Velho/PB.

ENTREGA: No prazo máximo de 10 (dez) dias a partir desta data.

Salienta-se que o fornecimento ora autorizado deverá ser processado em observância ao disposto no processo licitatório acima indicado, inclusive de acordo com o instrumento de ajuste correspondente - **Contrato nº 00024/2022-CPL**.

Atenciosamente,

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:BBB0A520

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE FORNECIMENTO.
OURO VELHO - PB, 29 DE SETEMBRO DE 2022.
FORNECEDOR: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA

PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE FORNECIMENTO

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022.

Fornecedor: **MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOS LTDA**

Prezados Senhores,

Fica autorizado o fornecimento do objeto abaixo indicado, nos termos do respectivo processo licitatório - **Pregão Eletrônico nº 00006/2022**.

OBJETO: Aquisição imediata de Patrulha Mecanizada (Caminhão Caçamba, Escavadeira Hidráulica e Tratores Agrícolas) para atender ao Município de Ouro Velho/PB.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE FORNECIMENTO.
OURO VELHO - PB, 29 DE SETEMBRO DE 2022.
FORNECEDOR: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI

PEDIDO DE COMPRA - ORDEM DE FORNECIMENTO

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022.

Fornecedor: **ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI**

Prezados Senhores,

Fica autorizado o fornecimento do objeto abaixo indicado, nos termos do respectivo processo licitatório - **Pregão Eletrônico nº 00010/2022**.

OBJETO: Aquisição imediata de Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira) para atender ao Município de Ouro Velho/PB.

ENTREGA: No prazo máximo de 10 (dez) dias a partir desta data.

Salienta-se que o fornecimento ora autorizado deverá ser processado em observância ao disposto no processo licitatório acima indicado, inclusive de acordo com o instrumento de ajuste correspondente - **Contrato nº 00023/2022-CPL**.

Atenciosamente,

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:D1B62BB9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº00175/2022 -
PE00019/2022

Instrumento: 1º Termo de Aditivo ao contrato Nº00175/2022. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. Contratante: MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: **B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA**. Objeto do Aditivo: Reduzir o valor contratual, referente ao Lote I, em R\$ 44.043,09 (Quarenta e quatro mil quarenta e três reais e nove centavos), alterando o valor global contratado para R\$ 4.481,25 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme Solicitação, Distrato do Lote I do Contrato nº 00175/2022. Assinatura: 29 de setembro de 2022. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BDF7F4A2

GABINETE DO PREFEITO **EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DV00036/2022**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00036/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE DESTINOS, IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DOS POSTES E CHAPAS DAS PLACAS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria da Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 29/09/2022.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D1EBE4EF

GABINETE DO PREFEITO **RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº** **DV00036/2022**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00036/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE DESTINOS, IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DOS POSTES E CHAPAS DAS PLACAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 - R\$ 14.352,20.

Picuí - PB, 29 de Setembro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:983C9F0B

GABINETE DO PREFEITO **EXTRATO DE CONTRATO - DV00036/2022**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE DESTINOS, IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DOS POSTES E CHAPAS DAS PLACAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00036/2022. DOTAÇÃO: 20.900 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.1002.2064 – 3.3.90.39.00.00 26782.2015.2013 – 3.3.90.39.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00302/2022 - 29.09.22 - RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 - R\$ 14.352,20.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:FEF7D2D9

GABINETE DO PREFEITO **CONVOCAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2022**

PROCESSO: Chamada Pública nº 00002/2022. OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB.** NOTIFICAÇÃO: Comunicamos e notificamos as empresas FUNDACAO DE OLHOS DA PARAIPA - FOP - CNPJ: 05.623.324/0001-08 07 e NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA - CNPJ: 03.601.910/0001-18, para negociação dos itens 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,56 e 58. Após

credenciamento das empresas participantes, abertura e análise das propostas, convocamos as empresas acima mencionadas para negociação dos valores proposto, tendo em vista empate entre os itens relacionados em tela. Comunica-se que a continuidade da sessão será realizada no dia 07/10/2022, às 09:00 horas. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone/ whatsapp: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 29 de setembro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:039CC0C6

ESTADO DA PARAÍBA **PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00030/2022

A Prefeitura Municipal de Poço Dantas manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: Aquisição de portas e janelas e manutenção corretiva e preventiva de portas e janelas, destinada aos imóveis de município. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, ou acessando: www.pocodantas.pb.gov.br. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 10 de Outubro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplmpd@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 Às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 99610-0361.

Poço Dantas - PB, 29 de Setembro de 2022

JONAS IZIDRO DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:71FE67E1

ESTADO DA PARAÍBA **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO **TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº** **00060/2022**

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 102/2022, de 05/04/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 1.353, de 26 de Março de 2009; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00060/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DROGAFONTE LTDA.

CNPJ: 08.778.201/0001-26.

Valor: R\$ 63.600,00.

- FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 41.138.978/0001-00.

Valor: R\$ 556.100,00.

- GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ: 10.782.385/0001-40.

Valor: R\$ 45.800,00.

- HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HO.

CNPJ: 33.160.739/0001-10.

Valor: R\$ 140.410,00.

- MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 41.778.326/0001-21.

Valor: R\$ 136.450,00.

Pombal - PB, 29 de Setembro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:6ACD9DF1

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS MEDEIROS NA CIDADE DE POMBAL-PB.

A Prefeitura Municipal de Pombal, através da Comissão Permanente de Licitação da PMP, constituída pela portaria n.º 103/2022 de 05 de abril de 2022, comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Tomada de Preço, foram HABILITADAS: SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI; M F A CAVALCANTI ENGENHARIA; R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; FORMIGA E FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; GS CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA. INABILITADA: - *Nenhuma*. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

Pombal, 29 de setembro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA

Presidente em exercício da CPL

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:6B67AC50

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2022 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, do tipo menor preço por item, em sessão pública na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br/,

ONDE LÊ-SE: no dia **11 de outubro de 2022 às 08h01min.**

LEIA-SE CORRETAMENTE: no dia **13 de outubro de 2022 às 08h01min.**

Objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. Mais informações e aquisição do edital completo no <https://www.pombal.pb.gov.br/pregao-eletronico/>; www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no Departamento de Licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000, no horário das 07h:00min às 11h:00min e 13h:00min às 17h:00min ou pelo e-mail: licitacao@pombal.pb.gov.br.

Pombal, 28 de setembro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:1D2450BC

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 102/2022, de 05/04/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva o Registro de Preços para: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME.

10.942.831/0001-36

Valor: R\$ 28.417,60

- PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA.

04.315.234/0001-89

Valor: R\$ 28.452,18

Pombal - PB, 29 de Setembro de 2022.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:A4AE5374

GABINETE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GP/PMP Nº 062/2022

Pombal-PB, 29 de setembro de 2022.

À Ilma. Contratada

SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, localizado na Rua Júlio César, nº 1013,

bairro Jardim América, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 05.675.713/0001-79;

O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ o nº 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, nº 15, Centro, Pombal-PB, CEP 58840-000, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, **ABMAEL DE SOUSA LACERDA**, brasileiro casado, médico, no exercício de mandato eletivo de Prefeito Municipal, vem, através do presente documento, **NOTIFICAR** a mencionada empresa, nos termos do contrato nº 322/2022, oriundo do Pregão Presencial nº 022/2022, para que apresente, **em um prazo de 24h**, informações/justificativa, e sane as irregularidades apontadas nas alegações a seguir alinhavadas.

Do prazo de entrega do(s) item(ns) contratado(s), fornecido(s) à Secretaria Municipal de Saúde.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.
00002	Ácido Ascórbico 100mg/ml. Solução injetável. Apresentação em ampola com 05ml. (VITAMINA C)	FARMACE	AMP
00014	DICLOFENACO POTASSIO 75MG/3MLSolução injetável ampola de 3 ML	TEUTO	AMP
00018	Fosfato dissódico de Dexametasona 2mg/ml. Solução injetável. Apresentação em ampola com 01ml.	FARMACE	AMP
00020	FUROSEMIDA 10MG/ML. Solução injetável. Apresentação em ampola com 02ml.	SANTISA	AMP
00041	Vitaminas do complexo B solução injetável, ampola com 02 ml. (complexo B ampola)	HYPOFARMA	AMP

Aduzem as cláusulas 7.1 e 9.1.5 do referido contrato o seguinte:

[DOS PRAZOS, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E VIGÊNCIA]

7.1 A entrega será de forma parcelada de acordo com a necessidade da Prefeitura e quando requisitada, deverá ser em entregue em até 05 (cinco) dias após o recebimento da ordem de fornecimento/compra, contendo a especificação dos materiais, marcas e a quantidade, devidamente autorizada e identificada.

[DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO]

9.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Consta nos arquivos desta edilidade que a(s) solicitação(ões) para entrega do(s) item(ns) vencido(s) pela empresa à Secretaria Municipal de Saúde foi(foram) feita(s) e a empresa devidamente notificada.

Contudo, até o presente momento, não houve a entrega dos itens requisitados, conforme informado pela referida secretaria. Assim, a empresa já se encontra em mora perante o município.

O atraso no fornecimento do(s) medicamento(s) citado(s) para as unidades de saúde do nosso município, notadamente para a UPA, vem ocasionando prejuízos incalculáveis à população, porquanto compromete a regular prestação dos serviços do(s) referido(s) estabelecimento(s).

Desse modo, como a responsabilidade contida no contrato firmado com esta edilidade para sanar toda e qualquer irregularidade, no que diz respeito ao cumprimento do prazo de fornecimento é da empresa contratada, o município de Pombal vem **NOTIFICAR** Vossa Senhoria, nos termos do contrato nº 322/2022, para que apresente, **em 24h**, informações/justificativa sobre o atraso na entrega do(s) produto(s) requisitado(s).

Vale salientar que a não apresentação de reposta no prazo aventado ensejará na adoção de providências administrativas e judiciais cabíveis à espécie pela edilidade municipal.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:D857DE97

GABINETE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00060/2022

Pombal - PB, 29 de Setembro de 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00060/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- DROGAFONTE LTDA.

CNPJ: 08.778.201/0001-26.

Valor: R\$ 63.600,00.

- FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 41.138.978/0001-00.

Valor: R\$ 556.100,00.

- GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

CNPJ: 10.782.385/0001-40.

Valor: R\$ 45.800,00.

- HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HO.

CNPJ: 33.160.739/0001-10.

Valor: R\$ 140.410,00.

- MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 41.778.326/0001-21.

Valor: R\$ 136.450,00.

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Jackelyne de Oliveira Silva

Código Identificador:96472A5E

GABINETE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 020/2022

Pombal - PB, 29 de Setembro de 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2022, que objetiva: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME.

10.942.831/0001-36

Valor: R\$ 28.417,60

- PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA.

04.315.234/0001-89

Valor: R\$ 28.452,18

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:1EFA266D

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 725/2022 DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 062/2022 (REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO)

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

CONTRATO: 725/2022

CONTRATADA: JOÃO BOSCO RODRIGUES LEITE

CPF: 754.255.054-34

ONDE LÊ-SE: VALOR: R\$ 670,00 (Seiscentos e Setenta Reais) mensal e R\$ 8.040,00 (Oito Mil e Quarenta Reais) total e **LEIA-SE CORRETAMENTE:** R\$ 727,54 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) mensal e R\$ 8.730,48 (Oito Mil Setecentos e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos) anual.

PERÍODO CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses.

Rubrica Orçamentária 2022: 02.010 Gabinete do Prefeito - 04 122 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito- 3390.36 99 000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.

Pombal, 20 de setembro de 2022

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito/ Contratante

JOÃO BOSCO RODRIGUES LEITE

Contratado

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:1679CA3F

GABINETE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 062/2022) REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO

OBJETO: LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO TIRO DE GUERRA 07-021 DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

FAVORECIDO: JOÃO BOSCO RODRIGUES LEITE

CPF: 754.255.054-34

ONDE LÊ-SE: VALOR: R\$ 670,00 (Seiscentos e Setenta Reais) mensal e R\$ 8.040,00 (Oito Mil e Quarenta Reais) total. **LEIA-SE CORRETAMENTE:** R\$ 727,54 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) mensal e R\$ 8.730,48 (Oito Mil Setecentos e Trinta Reais e Quarenta e Oito Centavos) anual.

PERÍODO CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso X e suas alterações posteriores

RATIFICO nos termos do artigo 24, X da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Licitação nº **062/2022**, em conformidade com o parecer jurídico emanado no dia 20 de setembro de 2022.

Pombal-PB, 20 de setembro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:A152AB59

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 023/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00023/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção 01 (uma) creche padrão no Bairro Maia, conforme planilhas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - R\$ 902.135,76 (novecentos e dois mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Princesa Isabel - PB, 28 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:F8378724

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2022 DA TOMADA DE
PREÇOS Nº 023/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção 01 (uma) creche padrão no Bairro Maia, conforme planilhas. **FUNDAMENTO LEGAL:** Tomada de Preços nº 00023/2022. **DOTAÇÃO:** FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL. **DOTAÇÃO:** SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 12.361.2010.1037, 12.365.2011.1015 ? CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES, 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES), 599 ? OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO; 4.4.90.51.01 ? OBRAS E INSTALAÇÕES, 4.4.90.93.01 ? INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, 12.365.2011.1056, 12.365.2011.1015 ? CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES, 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES), 599 ? OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO; 4.4.90.51.01 ? OBRAS E INSTALAÇÕES, 4.4.90.93.01 ? INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS, 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES), 542 . TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT, 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES), 570 . TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VI 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES).. **VIGÊNCIA:** até 29/09/2023. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES - R\$ 902.135,76 (novecentos e dois mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Princesa Isabel - PB, 29 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:66FD4BA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
PUBLICAÇÕES DE DISPENSAS DA PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL - PB

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 065/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00065/2022, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de flores naturais

destinadas a ornamentação de eventos da Secretaria de Cultura; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANALIRIA NUNES ROSAS 04103406429 - R\$ 17.400,00.

Princesa Isabel - PB, 27 de Junho de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE 141/2022 DA DISPENSA Nº 065/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de flores naturais destinadas a ornamentação de eventos da Secretaria de Cultura. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00065/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Princesa Isabel: COLOCAR DOTAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e ANALIRIA NUNES ROSAS 04103406429 - R\$ 17.400,00.

Princesa Isabel - PB, 28 de Setembro de 2022
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 085/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00085/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de arquibancada para o campo de futebol da Lagoa de São João, Zona Rural do Município de Princesa Isabel, conforma planilhas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAMARA & SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - R\$ 32.920,18.

Princesa Isabel - PB, 30 de Agosto de 2022
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 177/2022 DA DISPENSA Nº 085/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de arquibancada para o campo de futebol da Lagoa de São João, Zona Rural do Município de Princesa Isabel, conforma planilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00085/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. DOTAÇÃO: 04.00 SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 15.451.2017.1042 (REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA) (204 FICHA) 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES); CONFORME QDD 2022, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.. VIGÊNCIA: até 28/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e CAMARA & SANTOS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA - R\$ 32.920,18.

Princesa Isabel - PB, 31 de Agosto de 2022
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 091/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00091/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para o Prestar serviços autorizados nas revisões de 03 (três) veículos da Frota da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Princesa Isabel – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GIVEL – GIVALDO VEICULOS LTDA - R\$ 10.961,85.

Princesa Isabel - PB, 22 de Setembro de 2022
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE 183/2022 DA DISPENSA Nº 091/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o Prestar serviços autorizados nas revisões de 03 (três) veículos da Frota da Secretária Municipal de Saúde da Prefeitura de Princesa Isabel – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00091/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; DOTAÇÃO: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.4002.2134 (MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 15%) 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) FICHA (537) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA), CONFORME QDD 2022, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE.. VIGÊNCIA: até 23/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA - R\$ 10.961,85.

Princesa Isabel - PB, 23 de Setembro de 2022
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 094/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00094/2022, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar os serviços nas confecções de vinílicos com impressão e como também de loca vinílica com impressão para as diversas secretarias do Município de Princesa Isabel – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS EDUARDO S. MELO - R\$ 17.500,00.

Princesa Isabel - PB, 28 de Setembro de 2022
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 192/2022 DA DISPENSA Nº 094/2022

OBJETO: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar os serviços nas confecções de vinílicos com impressão e como também de loca vinílica com impressão para as diversas secretarias do Município de Princesa Isabel – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00094/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL; RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; DOTAÇÃO: 02.00 SEC. FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.2026.2047 (MANTER AS ATIVIDADES DA

ADMINISTRAÇÃO), 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA); 03.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PLANEJAMENTO 04.122.2026.2047 08.244.2026.2008 (MANter AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA); 07.00 SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 27.813.2026.2078 (MAN. DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER), 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA); 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.4002.2134 (MANter O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 15%) 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA), conforme QDD 2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e CARLOS EDUARDO S. MELO - R\$ 17.500,00.

Princesa Isabel - PB, 28 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:8426553E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
130/2022

Pregão Eletrônico nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB. **Contratada:** Audacy Belarmino de Oliveira-Me (Decisão Supermercado), CNPJ: 09.082.111/0001-69. **Valor total contratado:** R\$ 90.600,00 (noventa mil e seiscentos reais), referente ao item: 1. **Objeto:** Prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, referente ao item: 1. **Prazo de entrega:** É de 5 (cinco) dias úteis, contados do Pedido de fornecimento. **Fonte de recurso 1:** Recursos (Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola, Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es, Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos). **Dotação:** Secretaria de Educação, conforme QDD/2022. **Vigência:** 01 (um) ano. **Partes:** Ricardo P. do Nascimento (pela contratante) e Sr. Audacy Belarmino de Oliveira (pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 28 de setembro de 2022.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:62B15286

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
131/2022

Pregão Eletrônico nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB. **Contratada:** Bruna Cabral de Oliveira-EPP, CNPJ: 12.892.297/0001-26. **Valor total contratado:** R\$ 229.860,00 (duzentos vinte e nove mil, oitocentos e sessenta reais), referente ao item: 2 e 3. **Objeto:** Prestar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, referente ao item: 2 e 3. **Prazo de entrega:** É de 5 (cinco) dias úteis, contados do Pedido de fornecimento. **Fonte de recurso 1:** Recursos (Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola, Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es, Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos). **Dotação:** Secretaria de Educação,

conforme QDD/2022. **Vigência:** 01 (um) ano. **Partes:** Ricardo P. do Nascimento (pela contratante) e Sra. Bruna Cabral de Oliveira (pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 23 de setembro de 2022.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:83BE7509

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
00057/2022

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00057/2022. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de São Francisco: ORÇAMENTO 2022. 02.06 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 10.122.2003.2031 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO 10.302.1017.2072 TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Francisco e: CT Nº 00420/2022 - 28.09.22 - CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA - R\$ 50.000,00; CT Nº 00421/2022 - 28.09.22 - ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA LTDA - R\$ 39.800,00.

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:63DB134F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO FINAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO n.º. 015/2022
EDITAL 004/2022
RESULTADO FINAL

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de São João do Tigre (PB), torna público o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado 015/2022, que objetiva a contratação por tempo determinado que atuarão como Assistentes de Alfabetização no Programa Novo Mais Educação, para a função na Secretaria Municipal, convocado por meio do Edital n.º. 001, de 19 de Setembro do ano de 2022 e suas alterações posteriores:

Função: Assistentes de Alfabetização - Programa Novo Mais Educação			
Ordem	NOME:	DOCUMENTO:	PONTUAÇÃO:
01	Maria Rosana Ferreira Mendes	CPF: 110.462.784 - 10	65,0 (Classificado)
02	Tainara Alves Bezerra	CPF: 141.814.204 - 26	35,0 (Classificado)
03	Ranielly Nunes da Silva	CPF: 115.392.654 - 71	15,0 (Classificado)
04	Renata Rodrigues Macedo	CPF: 131.287.884 - 30	15,0 (Classificado)

São João do Tigre (PB), em 29 de Setembro do ano de 2022.

José Wanderley Correia Gonçalves
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

VERÔNIMA LÚCIA VENTURA PEREIRA

Membro da Comissão

MARIA JOSÉ MERGULHÃO

Membro da Comissão

Publicado por:

José Wanderley Correia Gonçalves

Código Identificador:97924DEE

ADMINISTRAÇÃO

RELATORIO FINAL - NOVO MAIS EDUCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO 015/2022

RELATÓRIO FINAL

Processo Administrativo CEPS n.º. 015/2022.

Em 19 de Setembro do ano de 2022 a Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de São João do Tigre - PB, constituída pela Portaria PMSJT/GCPE n.º. 028/2021, recebeu o Despacho do Prefeito Municipal autorizando a realização de Processo Seletivo Simplificado objetivando a contratação por tempo determinado que atuarão como Assistentes de Alfabetização no Programa Novo Mais Educação, para a função na Secretaria Municipal.

O levantamento da demanda por pessoal foi elaborado pelo Secretário Municipal e comunicada ao Chefe do Poder Executivo por meio do Memorando de fls. 03 e 04.

As inscrições foram realizadas entre os dias 21 de Setembro a 27 de Setembro de 2022, conforme consignado no Edital de fls. 06 a 16.

No dia 27 de Setembro de 2022, a Comissão realizou a análise curricular dos Candidatos, conforme critério estabelecido no Edital.

No dia 28 de Setembro do ano de 2022, por meio do Edital n.º. 003, fls. 73, foi divulgado o Resultado da Análise Curricular no prazo editalício, havendo candidatos classificados para as vagas Assistentes de Alfabetização.

É o que interessa relatar e, por conseguinte, remetemos o Processo para competente análise e homologação.

São João do Tigre (PB), em 29 de Setembro do ano de 2022.

JOSÉ WANDERLEY CORREIA GONÇALVES

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo

VERÔNIMA LÚCIA VENTURA PEREIRA

Membro da Comissão

MARIA JOSÉ MERGULHÃO

Membro da Comissão

Publicado por:

José Wanderley Correia Gonçalves

Código Identificador:CC525FA3

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA

TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0055/2022

CONTRATO Nº 00140/2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB e Clínica Moura LTDA.

OBJETO: Estender o prazo de vigência do contrato n.º 00140/2021 para vigorar até o dia 09 de outubro de 2023

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á alteração contratual, nos termos do Art. 57, II, da lei 8.666/93, por trata-se de prestação de serviços de forma contínua na área de saúde e conforme previsão da Clausula quarta do contrato.

Data da assinatura: 29 de setembro de 2022.

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA

Prefeito

Publicado por:

Jose Macio de Andrade

Código Identificador:552DB9EC

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 212/2022 SAPÉ, 30 DE AGOSTO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Nomear a senhora **ROZANGELA SEVERINA DA SILVA**, matrícula nº 31122093, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor de Suporte Operacional II, símbolo CASE-02, lotada na Secretaria de Saúde. Os efeitos desta portaria retroagem a 01 de fevereiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 30 de agosto de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:

Ozineide Ferreira de Souza

Código Identificador:AF186F0A

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 00233/2022/PMU-GP

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAUNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER o gozo de licença Prêmio a servidora efetiva: VANUZIA DANIEL DE OLIVEIRA, matrícula 0302, pelo prazo de 03 (três) meses, com início em 01 de outubro de 2022 e término em 01 de janeiro de 2023.

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

Publique-se,

Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 29 de setembro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:D46BB72D

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº. 0033/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 0033/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Objeto: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos de uso controlado, étnicos e genéricos com entrega imediata

Vencedores:

- ALCIONE FERREIRA DANTAS com o valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), vencendo no item: 3;
- FAMARCIA CLÍNICA LTDA com o valor de R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4;
, perfazendo o Valor Global de 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, ADJUDICO e HOMOLOGO em 29/09/2022, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Aparecida

PREGÃO 0033/2022

Nº. CONTRATO 00179/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: ALCIONE FERREIRA DANTAS

Objeto: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos de uso controlado, étnicos e genéricos com entrega imediata

Valor: R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais)

Data do Contrato: 29 de Setembro de 2022

Vigência: 29/09/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

Prefeitura Municipal de Aparecida

PREGÃO 0033/2022

Nº. CONTRATO 00180/2022

Contratante: Prefeitura Municipal de Aparecida

Contratado: FAMARCIA CLÍNICA LTDA

Objeto: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos de uso controlado, étnicos e genéricos com entrega imediata

Valor: R\$ 320.000,00 (Trezentos e Vinte Mil Reais)

Data do Contrato: 29 de Setembro de 2022

Vigência: 29/09/2023

JOÃO RABELO DE SÁ NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Everton Daniel Pereira Sarmento

Código Identificador:6EAFB153

GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 552, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre autorização para a abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 870.005,67 (Oitocentos e setenta mil, cinco reais e sessenta e sete centavos) no orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R\$ 870.005,67 (Oitocentos e setenta mil, cinco reais e sessenta e sete centavos) no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento conforme especificado abaixo:

2.000 – Poder Executivo
20.700 – Secretaria de Educação
12 – Educação
365 – Educação Infantil
1003 – Expansão do Ensino

1150 – Construção de Creche no Município.

4.4.90.51 – Obras e Instalações R\$ 869.005,67

FR: 17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

4.4.90.93 – Indenizações e Restituições R\$ 1.000,00

FR: 17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

TOTAL R\$ 870.005,67

Art. 2º. Para ocorrer a cobertura de que trata o Artigo 1º desta lei, utilizar-se-ão como fonte de recursos aquelas previstas na Lei 4.320/64.

I - Abrir os Créditos Suplementares necessários, utilizando como fonte de recursos as definidas no Parágrafo 1º. do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, Inciso II os provenientes do excesso de arrecadação, oriundo da transferência de convênios do Estado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2022.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Vieirópolis, Estado da Paraíba, em 29 de setembro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco Maylson de Oliveira

Código Identificador:57249CB6

GABINETE DO PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 553, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre autorização para a abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 108.367,70 (Cento e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) no orçamento vigente e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R\$ 108.367,70 (Cento e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) no orçamento vigente, para atender objetivo não previsto no orçamento conforme especificado abaixo:

2.000 – Poder Executivo
21.140 – Fundo Municipal de Saúde (FMSV)
10 – Saúde
301 – Atenção Básica
1012 – Assistência à Saúde
2097 – Manut. Serv. Atenção Básica a Saúde no Município.

3.3.90.30 – Material de Consumo R\$ 108.367,70

FR: 17010000- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

TOTAL R\$ 108.367,70

Art. 2º. Para ocorrer a cobertura de que trata o Artigo 1º desta lei, utilizar-se-ão como fonte de recursos aquelas previstas na Lei 4.320/64.

I - Abrir os Créditos Suplementares necessários, utilizando como fonte de recursos as definidas no Parágrafo 1º. do Art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, Inciso II os provenientes

do excesso de arrecadação, oriundo da transferência de convênios do Estado.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de setembro de 2022.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Vieirópolis, Estado da Paraíba, em 29 de setembro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:0F64FBCA

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 696, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022**

Decreta ponto facultativo nas repartições públicas do Município de Vieirópolis no dia 03 de outubro de 2022 (segunda-feira), e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e ainda:

CONSIDERANDO a realização das Eleições Gerais de 2022, que ocorrerão no dia 02 de outubro de 2022, sendo esta uma das datas mais importantes para a democracia brasileira, que envolve toda a população com 16 anos ou mais de idade;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos do Município foram colocados à disposição da Justiça Eleitoral para a realização do pleito eleitoral e que muitos servidores públicos estarão a serviço da Justiça Eleitoral;

CONSIDERANDO que o município tem autonomia para decretar ponto facultativo.

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas repartições públicas municipais de Vieirópolis no dia 03 de outubro de 2022 (segunda-feira).

Art. 2º Os órgãos e entidades das áreas de saúde e limpeza pública, por serem serviços essenciais, estabelecerão, no dia mencionado neste Decreto, escala de serviço para os servidores, a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Vieirópolis, Estado da Paraíba, 29 de setembro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES

Prefeito Constitucional do Município de Vieirópolis

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:88DFD30C

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato nº. 214/2022

Nome: Josefa Honorina da Costa

Função: Monitor de Transporte

Local de trabalho: Escola João Alves da Costa

Remuneração: R\$ 1.212,00.

Dotação orçamentária: Recursos destinados a Secretaria de Educação.

Período: 01/09/2022 a 19/12/2022.

Contrato nº. 215/2022

Nome: Elania Alves Justino

Função: Cozinheira

Local de trabalho: Programa Social Delícias da Salette

Remuneração: R\$ 1.212,00

Dotação orçamentária: Recursos destinados a Secretaria de Assistência Social.

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022.

Contrato nº. 216/2022

Nome: Joana Darc Celestino de Araújo

Função: Ajudante de Cozinha

Local de trabalho: Programa Social Delícias da Salette

Remuneração: R\$ 1.212,00

Dotação orçamentária: Recursos destinados a Secretaria de Assistência Social.

Período: 01/09/2022 a 31/12/2022.

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:4876E1AD

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS**

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - PMP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022

PELO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE UM LADO, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS**, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº **09.084.815/0001-70**, COM SEDE RUA EPITÁCIO PESSOA, 91, CENTRO, PATOS/PB, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, O SR. **JOSÉ DO BOMFIM ARAÚJO JUNIOR**, PATOS-PB, ESTADO PARAÍBA, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 030/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2022**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS**, especificado(s) nos itens do Termo de Referência, anexo I do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022 - PMP**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CLPT CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ: 25.165.699/0001-70.				
E-mail: engenharia@clptconstrutora.com.br, Telefone: (84) 9996-5545.				
Representante Legal: MARIO LINO DE MENDONCA NETO - 048.784.764-43.				
Endereço: ROD BR 304, Aeroporto, Mossoró/RN, 59.607-860				
LOTE			PRODUTO	
1			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	
ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MELHOR LANCE	VALOR TOTAL
1	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PATOS.	N/C	(16,1%)	R\$ 9.400.353,50
VALOR GLOBAL				R\$ 9.400.353,50

VALOR GLOBAL: R\$ 9.400.353,50 (NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ÓRGÃO(S) GERENCIADOR:

O órgão gerenciador será o MUNICÍPIO DE PATOS/PB, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ Nº 09.084.815/0001-70.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação, exceto para os órgãos pertencentes a Administração Pública Municipal.

VALIDADE DA ATA

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua publicação, não podendo ser prorrogada.

REVISÃO E CANCELAMENTO

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

descumprir as condições da ata de registro de preços;

não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

por razão de interesse público; ou

a pedido do fornecedor.

DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CONDIÇÕES GERAIS

As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Patos - PB, 23 de setembro de 2022.

JOSÉ DO BOMFIM ARAÚJO JUNIOR	CLPT CONSTRUTORA EIRELI.
Secretário Municipal De Infraestrutura e Urbanismo.	CNPJ: 25.165.699/0001-70.
Ordenador de Despesas	

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:27A327F1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA-PB - EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO - CHAMADA
PUBLICA Nº 005/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO: 019/2022.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA-PB.**
CNPJ: **11.164.805/0001-97**
Secretaria Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA-PB**
Modalidade: **CHAMADA PUBLICA Nº 005/2022.**
Processo Licitatório: **019/2022.**

Objeto: O presente Chamamento Público é destinado ao CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO DE 24 HORAS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, PARA A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGENCIALISTA NAS ÁREAS DE CLÍNICAS MÉDICAS, de forma complementarem ao SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE nos termos da legislação específica e pelos PREÇOS REFERENCIAL DO MUNICÍPIO.

CONTRATO Nº 017/2022.

Contratada: MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA com seu nome fantasia (**MCA MEDICAL**), inscrito no CNPJ 28.166.069/0001-09, situada na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 753, Edif Central Park Andar 6 Sala 605 Cxpst 98, Estados, João Pessoa-PB, CEP: 58.030-000, neste ato representado pelo Sr. **Moises Ferreira Arruda**, Brasileira, Solteiro, Médico, residente e domiciliada na Avenida Sergipe, 284, Estados, João Pessoa-PB, CEP: 58.030-190, portador do CPF/MF nº 010.191.601-95 e da Carteira de Identidade nº 4615763 – Polícia Civil-GO.

ESPECIALIDADE	QUANT. DIAS	Quant. Anual de plantões	VALOR DO PLANTÃO	Quant. Anual de plantões
CLÍNICO GERAL - PLANTONISTA Médico Emergencialista atribuições, constantes na Lei No 3.553 e Projeto de Lei No. 3.778/09 como se segue: É responsável por prestar atendimento de Urgência e Emergência passíveis de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos, (em caso de não haver médicos especialista em pediatria) em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados de acordo com protocolo de acolhimento definidas pela SMS, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e interpretar seus resultados; Emitir diagnósticos; Prescrever tratamentos; Orientar os pacientes, aplicar recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) contatar com a Central de Regulação Médica, SUS-Fácil, para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às urgências.	30	365	R\$ 1.900,00	R\$ 693.500,00
Perfaz um Valor Total de:	R\$ 693.500,00 (Seiscentos e noventa e três mil e quinhentos reais).			

PRAZO DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 12 (doze meses) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja interesse da administração e com anuência da credenciada, nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93, através de Termo Aditivo

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas com a execução deste contrato correrão na conta da seguinte dotação orçamentária:

02.090 Fundo Municipal de Saúde

Função Programática: 10 302 0023 2105 - Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.

3390.36 99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3390.39 99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Jurupiranga-PB, 29 de Setembro de 2022.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:475AD4A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022 - PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 067/2022 .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022.

Processo Licitatório nº 067/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, pessoa jurídica do Direito Público interno, inscrita no CNPJ: 08.865.933/0001-53, situada na Avenida Brasil, nº 380, Centro, Juripiranga-PB, representada neste ato pelo Gestor do Município, o Sr. **Antonio Maroja Guedes Filho**, brasileiro, Comerciante, casado, portador da Cédula de Identidade nº 464.761 2º Via - SSP/PB, CPF Nº 236.848.954-15, com endereço na Av. Brasil, nº 300, Centro, Juripiranga-PB, CEP: 58.330-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e da outra parte a Empresa **SEBASTIÃO DE MELO SILVA 00906702720**, com seu nome Fantasia (**BAU DA VERDURA**), inscrita no CNPJ sob o nº 30.886.533/0001-83, Situada na Rua 10 R 15 de Novembro, nº 733, Centro Juripiranga-PB, CEP: 58.330-000, neste ato representado pelo Senhor **Sebastião de Melo Silva**, inscrito no CPF 009.067.027-20, portador da cédula de identidade (RG) sob o nº 671.963 2º Via SDS, residente e domiciliado na Rua Espírito, nº 733, Centro, Juripiranga-PB, CEP: 58.330-000, doravante denominado **CONTRATADO**, estabelecem o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO**, e bilateralmente aceitam, ratificam e outorgam, mediante as condições e cláusulas a seguir dispostas pelas partes, a que estão obrigadas a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato à Formalização de Ata Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (Legumes e verduras) destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades do Projeto Sópão do Município de Juripiranga – PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital, conforme detalhamento apresentado na Cláusula Segunda e especificações constantes do Edital do Processo Licitatório nº 067/2022, Pregão Eletrônico nº 021/2022, e da proposta da CONTRATADA.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) propostas (s) são as que seguem:

Lote	Item	Descrição	Unidade	Marca	Modelo	Quantidade	VI. Unit.	VI. Total
1	1	TOMATE, in natura, Maduro; boa qualidade; gráudo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	KG	1º Qualidade	kg	2000	R\$ 3,29	R\$ 6.580,00
2	1	CEBOLA BRANCA, in natura, com casca, íntegra. Não deverá apresentar danos de origem mecânica ou biológica que afete sua aparência e qualidade. Peso mínimo por unidade: 80g. Variação total entre maior e menor fruto de até 15%. Distribuição: Deverá ocorrer em kg.	KG	1º Qualidade	kg	2300	R\$ 3,59	R\$ 8.257,00
3	1	BATATA INGLESA, in natura, Características: uniforme, sem ferimentos ou defeitos, casca lisa e com brilho, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa. Não deverá apresentar danos de origem mecânica ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. Peso mínimo por unidade: 140g. Variação total entre maior e menor fruto de até 15%. Distribuição	KG	1º Qualidade	kg	2600	R\$ 3,55	R\$ 9.230,00
4	1	GERIMUN,	KG	1º Qualidade	kg	1200	R\$ 2,90	R\$ 3.480,00
5	1	CENOURA VERMELHA: In natura, Características: fresca, íntegra, com coloração alaranjada uniforme. Não deverá apresentar danos de origem mecânica ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. Peso mínimo por unidade: 120g. Variação total entre maior e menor fruto de até 15%. Distribuição: deverá ocorrer em kg.	KG	1º Qualidade	kg	2000	R\$ 3,00	R\$ 6.000,00
6	1	CHUCHU, in natura, Características: fresco, íntegro, com coloração verde escuro. Não deverá apresentar danos de origem mecânica ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. Peso mínimo por unidade: 350g. Variação total entre maior e menor fruto de até 15%. Distribuição: deverá ocorrer em kg.	Unidades	1º Qualidade	unid	5200	R\$ 0,50	R\$ 2.600,00
7	1	PIMENTAO VERDE, in natura, Características: Extra, tamanho médio e coloração uniforme. Não deverá apresentar danos de origem mecânica ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. Peso mínimo por unidade: 110g. Variação total entre maior e menor fruto de até 15%. Distribuição: Deverá ocorrer em kg.	Unidades	1º Qualidade	unid	6600	R\$ 0,37	R\$ 2.442,00
8	1	COENTRO, in natura, características folhas integras sem sinais de desidratação com coloração uniforme isento de sujidades parasitas ou larvas não deverá apresentar danos de origem mecânica ou de origem mecânica ou biológica que afete a sua aparência e qualidade distribuição deverá ocorrer em KG.	MOLHO	1º Qualidade	molhos	4500	R\$ 1,09	R\$ 4.905,00
9	1	REPOLHO VERDE: in natura, Características: fresco, íntegro. Isento de sujidades, parasitas ou larvas. Não deverá apresentar danos de origem mecânica ou biológica que afete a sua aparência e qualidade. Distribuição: Deverá ocorrer em kg	KG	1º Qualidade	kg	1200	R\$ 3,47	R\$ 4.164,00
10	1	ALHO. Ser de Classificação EXTRA: ótima qualidade, sem defeito, fisiologicamente desenvolvido, firme e intacto; sem broto, defeitos e lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, perfurações e cortes); tamanho e coloração uniformes; devendo ser gráudo; sem material terroso ou sujidade, livre de substâncias tóxicas ou nocivas. Características: cor branca, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem pontos de bolores, parasitas ou larvas.	KG	1º Qualidade	kg	400	R\$ 16,98	R\$ 6.792,00
Perfazendo um Valor Total de:			R\$ 54.450,00 (Cinquenta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta reais).					

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTES E ADESÃO.

3.1. – MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA – GERENCIADOR

3.2 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de validade improrrogável desta Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

5.2. Na hipótese acima, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.8 “a”, 5.8 “b” e 5.8 “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:

- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.

5.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Município de Juripiranga fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.

5.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

6.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

6.2. A Prefeitura Municipal de Juripiranga poderá convocar para substituir o fornecedor registrado os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.

6.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato.

6.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.

6.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.

6.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.

6.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal (is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.

7.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

7.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

7.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, horários e locais previstos nos itens 5. do Termo de Referência, conforme o caso.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

9.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

9.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.

9.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. As obrigações que nortearão a relação contratual entre as partes estão previstas nas Cláusulas Quinta (obrigações da Contratada) e Sexta (obrigações da Contratante) da minuta do contrato.

9.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

9.5. Fica eleito o foro da Comarca de Itabaiana para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.

9.6. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juripiranga, 29 de Setembro de 2022.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO

- Gestor do Município de Juripiranga-PB –
Contratante

Bau Da Verdura
CNPJ sob o nº 30.886.533/0001-83
SEBASTIÃO DE MELO SILVA
CPF 009.067.027-20
Fornecedor

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Publicado por:

Camila Cavalcante de Melo Rocha

Código Identificador:A5C49247

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECRETO Nº 30, 32 E 33/2022

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0030/2022
Em, 3 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0390, de 7 de dezembro de 2021.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.072.615,94 (Um Milhão, Setenta e Dois Mil, Seiscentos e Quinze Reais e Noventa e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.100			CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	
04 122 0024 2002			REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO	
0000021	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.084,00
0000025	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
0000033	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Ação				14.084,00
04 131 0024 2003			DIVULGAÇÃO OFICIAL	
0000039	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.463,00
0000041	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Ação				3.963,00
Total da Unidade Orçamentária				18.047,00
20.200			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0016 2004			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000045	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.472,00
0000049	3390.14 99	15001000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0000051	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	15.614,00
Total da Ação				29.086,00
Total da Unidade Orçamentária				29.086,00
20.300			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 361 0022 1003			CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
0000077	4490.51 99	15401030	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.890,00
Total da Ação				115.890,00
12 306 0008 2006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO NA ESCOLAR	
0000071	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	37.807,00
Total da Ação				37.807,00
12 361 0022 2007			OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000127	3390.39 99	15530000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
Total da Ação				600,00
12 361 0022 2008			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000143	3190.13 99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.022,00
0000149	3390.14 99	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
0000151	3390.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
0000167	3390.36 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.740,00
0000173	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
0000191	4490.52 99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
Total da Ação				103.262,00
12 365 0022 2010			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	
0000707	3190.11 99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.969,54
0000702	3390.30 99	15421030	MATERIAL DE CONSUMO	31,00
0000705	4490.52 99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781,00
Total da Ação				34.781,54
12 365 0022 2040			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE	
0000725	3190.11 99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,40
0000723	4490.52 99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.351,00
Total da Ação				1.351,40
12 361 0022 2045			Manutenção das Ações do Fundeb	
0000676	3190.04 99	15401030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.299,00
0000677	3190.04 99	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.863,00
0000145	3190.13 99	15401070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.252,00
0000153	3390.30 99	15401030	MATERIAL DE CONSUMO	89.243,00
0000175	3390.39 99	15401030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Ação				178.657,00
Total da Unidade Orçamentária				472.348,94
20.400			SECRETARIA DE SAÚDE	
10 301 0011 2012			SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE	
0000275	3390.14 99	15001002	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
0000277	3390.30 99	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	86.771,00
0000283	3390.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
0000285	3390.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
Total da Ação				165.771,00
Total da Unidade Orçamentária				165.771,00
20.500			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08 122 0018 2014			GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS	
0000301	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.161,00
0000303	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.974,00
Total da Ação				17.135,00
08 244 0014 2017			ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMÍLIAS E OU PESSOAS	
0000345	3390.32 99	15001000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
0000347	3390.48 99	15001000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
Total da Ação				45.000,00
Total da Unidade Orçamentária				62.135,00
20.600			SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
15 451 0006 1009			CONST./RECUP/ DE CALÇAMENTO, CALÇADAS E MEIO FIOS	
0000375	4490.51 99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.850,00
Total da Ação				21.850,00
04 122 0016 2018			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	
0000355	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.884,00
Total da Ação				5.884,00
Total da Unidade Orçamentária				27.734,00
20.700			SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO	
04 122 0016 2020			ADMINISTRAÇÃO DA SECRET. DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO	
0000423	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
0000427	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
Total da Ação				23.500,00
13 392 0015 2021			REALIZAÇÃO DE EVENTOS E APOIO À CULTURA	

0000433	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	48.850,00
Total da Ação				48.850,00
27 812 0015 2022			INCENTIVO A ATIVIDADES ESPORTIVAS	
0000441	3390.31 99	15001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
Total da Ação				5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				77.350,00
20.800			SECRETARIA DE FINANÇAS	
04 123 0019 2023			PLANEJAMENTO, ORÇAMENTAÇÃO E CONTROLE	
0000451	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.502,00
0000463	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0000465	3390.40 99	15001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
Total da Ação				25.502,00
Total da Unidade Orçamentária				25.502,00
20.900			SECRETARIA DE AGRICULTURA	
20 122 0016 2024			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
0000477	3190.13 99	15001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317,00
0000489	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Ação				2.317,00
Total da Unidade Orçamentária				2.317,00
21.100			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 301 0011 2028			SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS	
0000507	3390.30 99	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	132.679,00
0000515	3390.39 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
Total da Ação				161.679,00
Total da Unidade Orçamentária				161.679,00
21.200			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08 243 0014 2034			EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
0000555	3390.30 99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000563	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação				8.000,00
08 244 0014 2035			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
0000571	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	656,00
Total da Ação				656,00
08 244 0014 2037			ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA	
0000595	3390.30 99	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	14.990,00
0000599	3390.36 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
0000601	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação				21.990,00
Total da Unidade Orçamentária				30.646,00
Total de Suplementações				1.072.615,94

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\$ 1.072.615,94(Um Milhão,Setenta e Dois Mil , Seiscentos e Quinze Reais e Noventa e Quatro Centavos), como segue:

20.100			CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	
04 122 0024 2002			REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E GERENCIAMENTO	
0000019	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.952,00
0000029	3390.35 99	15001000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.614,00
Total da Ação				130.566,00
Total da Unidade Orçamentária				130.566,00
20.200			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
04 122 0016 2004			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DE APOIO	
0000055	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
Total da Ação				8.500,00
04 122 0016 2005			CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS	
0000067	4490.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
Total da Ação				2.000,00
Total da Unidade Orçamentária				10.500,00
20.300			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 361 0022 1003			CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	
0000655	4490.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
0000075	4490.51 99	15001001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
Total da Ação				12.000,00
12 361 0022 1033			CONST/RECUP/AMPL DE PRÉDIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
0000659	4490.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000660	4490.36 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
Total da Ação				4.500,00
12 365 0022 1040			CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE CRECHES	
0000667	4490.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000664	4490.51 99	15421030	OBRAS E INSTALAÇÕES	812,00
0000671	4490.52 99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.740,00
0000673	4490.52 99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.969,54
Total da Ação				46.521,54
12 361 0022 1043			CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA DE ESPORTES	
0000802	4490.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Ação				10.000,00
12 361 0022 2007			OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
0000091	3390.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000107	3390.33 99	15530000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
0000121	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Ação				8.600,00
12 361 0022 2008			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0000137	3190.11 99	15001001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.022,00
Total da Ação				33.022,00
12 365 0022 2010			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	
0000700	3190.11 99	15421030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750,00
0000701	3190.13 99	15421030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601,00

Total da Ação				1.351,00
12 365 0022 2040				MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE
0000710	3190.04 99	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
0000712	3190.13 99	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
0000713	3390.30 99	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
0000714	3390.36 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000715	3390.39 99	15001001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000716	4490.52 99	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Ação				24.000,00
12 361 0022 2045				Manutenção das Ações do Fundeb
0000680	3190.04 99	15421030	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,40
0000618	3190.11 99	15401030	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.432,00
0000139	3190.11 99	15401070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.115,00
0000147	3190.13 99	15401030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
Total da Ação				294.547,40
Total da Unidade Orçamentária				434.541,94
20.400				SECRETARIA DE SAÚDE
10 301 0011 1005				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SAÚDE BÁSICA
0000253	4490.52 99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Ação				5.000,00
10 301 0011 1006				CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
0000732	4490.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0000733	4490.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Ação				35.000,00
10 301 0011 1024				CONST/AMPL/RECUPERAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE
0000736	4490.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0000737	4490.39 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0000738	4490.51 99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Ação				30.000,00
10 301 0011 1036				CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE CENTRO DE FISIOTERAPIA
0000741	4490.36 99	15001002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
0000265	4490.51 99	15001002	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00
0000267	4490.52 99	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Ação				32.000,00
10 301 0011 2012				SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
0000271	3190.11 99	15001002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
0000273	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
Total da Ação				43.000,00
10 302 0010 2041				CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS À ENTIDADES HOSPT. FILANTRÓPICAS
0000297	3390.41 99	15001000	CONTRIBUIÇÕES	1.212,00
Total da Ação				1.212,00
Total da Unidade Orçamentária				146.212,00
20.500				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 122 0018 2014				GERENCIAMENTO DE AÇÕES ASSISTENCIAIS
0000307	3390.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Ação				5.000,00
08 243 0014 2015				ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO
0000329	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Ação				8.000,00
08 243 0014 2044				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0000624	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Ação				10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				23.000,00
20.600				SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
15 451 0006 1008				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA INTERESSE PÚBLICO
0000373	4490.61 99	15001000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
Total da Ação				5.000,00
16 482 0005 1016				REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
0000405	4490.51 99	15001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
Total da Ação				10.500,00
04 122 0016 2018				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
0000353	3190.11 99	15001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.058,00
0000363	3390.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
0000367	3390.92 99	15001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.729,00
Total da Ação				57.787,00
15 452 0025 2019				SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
0000401	3390.39 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.413,00
Total da Ação				21.413,00
Total da Unidade Orçamentária				94.700,00
20.700				SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO
27 812 0015 1044				CONST/RECUP/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PRAÇAS ESPORTIVAS
0000814	4490.36 99	15001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
Total da Ação				8.000,00
Total da Unidade Orçamentária				8.000,00
21.100				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 0011 2028				SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE/FMS
0000499	3190.04 99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
0000503	3190.13 99	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.771,00
0000511	3390.33 99	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
0000513	3390.36 99	16000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.022,00
0000519	3390.92 99	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0000521	4490.52 99	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.158,00
Total da Ação				109.951,00
10 302 0010 2031				SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
0000527	3390.32 99	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total da Ação				10.000,00
10 305 0013 2033				EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0000811	3190.04 99	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
0000535	3190.11 99	16000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.499,00

0000537	3190.13 99	16000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Total da Ação				32.499,00
10 301 0011 2051				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL
0000810	3390.31 99	16000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
Total da Ação				30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				182.450,00
21.200				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 244 0014 1041				CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO E PREDIOS PARA ATIVIDADES DO SOCIAL
0000745	4490.30 99	15001000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Total da Ação				12.000,00
08 244 0014 2035				GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
0000575	4490.52 99	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.990,00
Total da Ação				9.990,00
08 244 0014 2036				OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
0000585	3390.39 99	16600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656,00
Total da Ação				656,00
08 244 0014 2037				ASSISTENCIA SOCIAL EM CENTRO DE REFERÊNCIA
0000591	3190.11 99	16600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
0000593	3190.13 99	16600000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Total da Ação				20.000,00
Total da Unidade Orçamentária				42.646,00
Total de Anulações				1.072.615,94
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				1.072.615,94

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

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

Decreto nº 0032/2022

Em, 25 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0390, de 7 de dezembro de 2021.

Art.1º- Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$44.631,36(Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 365 0022 2010			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	
0000707	3190.11 99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.678,36
Total da Ação				32.678,36
12 365 0022 2040			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL EM CRECHE	
0000725	3190.11 99	15421070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.953,00
Total da Ação				11.953,00
Total da Unidade Orçamentária				44.631,36
Total de Suplementações				44.631,36

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação,apurado até o mês do exercício na forma do artigo43, inciso III,da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 44.631,36 (Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos).

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

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

Decreto nº 0033/2022

Em, 25 de Agosto de 2022.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LOGRADOURO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0390, de 7 de dezembro de 2021.

Art.1º-Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantidade R\$33.969,54 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.300			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
12 365 0022 1040			CONST/AMPL/RECUP E EQUIPAGEM DE CRECHES	
0000673	4490.52 99	15421030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.969,54
Total da Ação				33.969,54
Total da Unidade Orçamentária				33.969,54
Total de Suplementações				33.969,54

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação,apurado até o mês do exercício na forma do artigo43, inciso III,da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 33.969,54 (Trinta e Três Mil, Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

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

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:9E0025AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
JANEIRO A AGOSTO							
DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
							RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	26.456.873,32	4.442.556,77	16,79	19.834.079,34	74,97	6.622.793,98
Receitas Correntes	21.622.150,80	23.883.151,06	4.184.038,90	17,52	17.966.776,03	75,23	5.916.375,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.533,00	392.552,54	97.664,73	24,88	354.743,55	90,37	37.808,99
Impostos	311.983,00	388.476,54	96.700,73	24,89	350.667,55	90,27	37.808,99
Taxas	1.550,00	4.076,00	964,00	23,65	4.076,00	100,00	0,00
Receita Patrimonial	36.089,00	339.568,30	137.028,99	40,35	339.568,30	100,00	0,00
Valores Mobiliários	36.089,00	339.568,30	137.028,99	40,35	339.568,30	100,00	0,00
Transferências Correntes	21.267.688,80	23.146.190,22	3.949.345,18	17,06	17.271.885,18	74,62	5.874.305,04
Transferências da União e de suas Entidades	16.133.324,21	18.010.170,62	2.974.551,73	16,52	13.190.613,83	73,24	4.819.556,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.694.770,59	1.696.425,60	280.092,91	16,51	1.147.602,34	67,65	548.823,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.439.594,00	3.439.594,00	694.700,54	20,20	2.933.669,01	85,29	505.924,99
Outras Receitas Correntes	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	579,00	11,96	4.261,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	579,00	11,96	4.261,00
Receitas de Capital	1.277.849,20	2.573.722,26	258.517,87	10,04	1.867.303,31	72,55	706.418,95
Transferências de Capital	1.277.849,20	2.573.722,26	258.517,87	10,04	1.867.303,31	72,55	706.418,95
Transferências da União e de suas Entidades	1.177.849,20	2.260.919,39	254.290,52	11,25	1.554.500,44	68,76	706.418,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	312.802,87	4.227,35	1,35	312.802,87	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	22.900.000,00	26.456.873,32	4.442.556,77	16,79	19.834.079,34	74,97	6.622.793,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	22.900.000,00	26.456.873,32	4.442.556,77	16,79	19.834.079,34	74,97	6.622.793,98
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	22.900.000,00	26.456.873,32	4.442.556,77	16,79	19.834.079,34	74,97	6.622.793,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	8.188.589,30	4.314.248,59	15.018.923,18	8.192.431,61	14.851.769,12	3.842,31
DESPESAS CORRENTES	19.813.403,34	20.387.631,83	4.029.256,84	14.397.333,19	5.990.298,64	4.031.034,39	14.393.490,88	5.994.140,95	14.312.674,39	3.842,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.290.554,40	10.255.845,19	1.793.569,99	6.717.537,78	3.538.307,41	1.793.569,99	6.714.917,92	3.540.927,27	6.714.917,92	2.619,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.522.848,94	10.131.786,64	2.235.686,85	7.679.795,41	2.451.991,23	2.237.464,40	7.678.572,96	2.453.213,68	7.597.756,47	1.222,45
DESPESAS DE CAPITAL	2.870.375,16	2.607.501,46	283.214,20	625.432,30	1.982.069,16	283.214,20	625.432,30	1.982.069,16	539.094,73	0,00
INVESTIMENTOS	2.770.375,16	2.507.501,46	282.552,77	602.631,14	1.904.870,32	282.552,77	602.631,14	1.904.870,32	516.293,57	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	661,43	22.801,16	77.198,84	661,43	22.801,16	77.198,84	22.801,16	0,00
Reserva de Contingência	216.221,50	216.221,50	0,00	0,00	216.221,50	0,00	0,00	216.221,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	8.188.589,30	4.314.248,59	15.018.923,18	8.192.431,61	14.851.769,12	3.842,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	8.188.589,30	4.314.248,59	15.018.923,18	8.192.431,61	14.851.769,12	3.842,31
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.815.156,16	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	-	4.314.248,59	19.834.079,34	-	14.851.769,12	3.842,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 às 08:26:20

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:8055B10C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	100,00	8.188.589,30	4.314.248,59	15.018.923,18	100,00	8.192.431,61	0,00
Legislativa	867.118,00	867.118,00	141.322,84	573.842,93	3,82	293.275,07	141.322,84	573.842,93	3,82	293.275,07	0,00
Ação Legislativa	867.118,00	867.118,00	141.322,84	573.842,93	3,82	293.275,07	141.322,84	573.842,93	3,82	293.275,07	0,00
Administração	3.102.809,33	2.686.128,43	489.738,98	1.700.776,15	11,32	985.352,28	490.838,98	1.700.776,15	11,32	985.352,28	0,00
Administração Geral	2.391.525,33	1.844.789,43	311.012,97	1.121.537,43	7,47	723.252,00	312.112,97	1.121.537,43	7,47	723.252,00	0,00
Administração Financeira	707.764,00	791.512,00	165.961,01	529.684,72	3,53	261.827,28	165.961,01	529.684,72	3,53	261.827,28	0,00
Comunicação Social	3.520,00	49.827,00	12.765,00	49.554,00	0,33	273,00	12.765,00	49.554,00	0,33	273,00	0,00
Assistência Social	1.975.432,00	1.911.320,00	298.746,03	1.154.904,59	7,69	756.415,41	298.746,03	1.154.904,59	7,69	756.415,41	0,00
Administração Geral	278.693,00	313.300,00	57.994,41	275.199,90	1,83	38.100,10	57.994,41	275.199,90	1,83	38.100,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	253.238,00	237.051,00	39.235,20	174.021,20	1,16	63.029,80	39.235,20	174.021,20	1,16	63.029,80	0,00
Assistência Comunitária	1.443.501,00	1.360.969,00	201.516,42	705.683,49	4,70	655.285,51	201.516,42	705.683,49	4,70	655.285,51	0,00
Saúde	6.926.130,21	6.914.146,21	1.140.747,51	4.023.934,31	26,79	2.890.211,90	1.142.637,06	4.023.923,86	26,79	2.890.222,35	0,00
Atenção Básica	6.576.640,21	6.783.780,21	1.122.648,31	3.977.670,03	26,48	2.806.110,18	1.124.537,86	3.977.659,58	26,48	2.806.120,63	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	151.599,00	30.658,00	0,00	588,00	0,00	30.070,00	0,00	588,00	0,00	30.070,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	172.591,00	97.114,00	18.099,20	45.676,28	0,30	51.437,72	18.099,20	45.676,28	0,30	51.437,72	0,00
Alimentação e Nutrição	25.300,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00
Educação	6.239.842,76	6.680.711,35	1.581.665,36	5.176.782,82	34,46	1.503.928,53	1.580.453,36	5.172.950,96	34,44	1.507.760,39	0,00
Alimentação e Nutrição	126.339,00	255.852,80	81.472,00	253.768,85	1,69	2.083,95	81.472,00	253.768,85	1,69	2.083,95	0,00
Ensino Fundamental	5.746.555,76	5.901.245,36	1.340.860,76	4.508.957,85	30,01	1.392.287,51	1.339.648,76	4.505.125,99	30,00	1.396.119,37	0,00
Educação Infantil	366.948,00	523.613,19	159.332,60	414.056,12	2,76	109.557,07	159.332,60	414.056,12	2,76	109.557,07	0,00
Cultura	84.412,00	349.894,90	171.378,01	332.386,91	2,21	17.507,99	171.378,01	332.386,91	2,21	17.507,99	0,00
Difusão Cultural	84.412,00	349.894,90	171.378,01	332.386,91	2,21	17.507,99	171.378,01	332.386,91	2,21	17.507,99	0,00
Urbanismo	3.022.670,20	3.098.004,20	477.523,91	1.903.092,33	12,67	1.194.911,87	477.523,91	1.903.092,33	12,67	1.194.911,87	0,00
Infra-Estrutura Urbana	465.949,20	569.798,20	21.849,69	183.364,81	1,22	386.433,39	21.849,69	183.364,81	1,22	386.433,39	0,00
Serviços Urbanos	2.556.721,00	2.528.206,00	455.674,22	1.719.727,52	11,45	808.478,48	455.674,22	1.719.727,52	11,45	808.478,48	0,00
Habitação	22.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Habitação Urbana	22.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
Agricultura	216.009,00	256.955,20	7.686,97	104.915,51	0,70	152.039,69	7.686,97	104.915,51	0,70	152.039,69	0,00
Administração Geral	83.132,00	131.931,00	7.686,97	104.915,51	0,70	27.015,49	7.686,97	104.915,51	0,70	27.015,49	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	132.877,00	125.024,20	0,00	0,00	0,00	125.024,20	0,00	0,00	0,00	125.024,20	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	100,00	8.188.589,30	4.314.248,59	15.018.923,18	100,00	8.192.431,61	0,00
Transporte	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00
Transporte Rodoviário	54.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00
Desporto e Lazer	72.905,00	69.905,00	3.000,00	29.328,78	0,20	40.576,22	3.000,00	29.328,78	0,20	40.576,22	0,00
Desporto Comunitário	72.905,00	69.905,00	3.000,00	29.328,78	0,20	40.576,22	3.000,00	29.328,78	0,20	40.576,22	0,00
Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	661,43	22.801,16	0,15	77.198,84	661,43	22.801,16	0,15	77.198,84	0,00
Outros Encargos Especiais	100.000,00	100.000,00	661,43	22.801,16	0,15	77.198,84	661,43	22.801,16	0,15	77.198,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216.221,50	216.221,50	0,00	0,00	0,00	216.221,50	0,00	0,00	0,00	216.221,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	22.900.000,00	23.211.354,79	4.312.471,04	15.022.765,49	100,00	8.188.589,30	4.314.248,59	15.018.923,18	100,00	8.192.431,61	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:26:23

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:2644CC93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO											
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)											R\$ 1,00
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							REGISTROS EFETUADOS EM 2022			
								No bimestre	Até o bimestre		
TOTAL DE ATIVOS	NADA A DECLARAR										
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Garantias Concedidas											

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA											
TOTAL DAS DESPESAS											
CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:27:09											

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:8985DFE0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO				
RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	311.983,00	388.476,54	350.667,55	90,27
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.000,00	9.461,35	9.461,35	114,49
1.1.1-IPTU	5.000,00	8.263,90	8.263,90	100,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.197,45	1.197,45	100,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.200,00	48.829,40	48.829,40	100,00
1.2.1-ITBI	13.200,00	48.829,40	48.829,40	100,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	141.208,00	141.208,00	103.399,01	73,22
1.3.1-ISS	141.208,00	141.208,00	103.399,01	73,22
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	151.575,00	188.977,79	188.977,79	100,00
1.4.1-IRRF	151.575,00	188.977,79	188.977,79	100,00
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.438.974,96	15.438.974,96	11.374.676,86	73,68
2.1-Cota-Parte FPM	13.421.342,99	13.421.342,99	9.983.777,21	79,23
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.165.752,99	12.165.752,99	9.407.415,45	77,33
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	435.228,00	435.228,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	820.362,00	820.362,00	576.361,76	70,26
2.2-Cota-Parte ICMS	1.966.777,99	1.966.777,99	1.348.785,73	68,58
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.188,98	1.188,98	679,02	57,11
2.5-Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.061,50	70,77
2.6-Cota-Parte IPVA	48.165,00	48.165,00	40.373,40	83,82

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.750.957,96	15.827.451,50	11.725.344,41	74,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	209.610,00	209.610,00	169.667,25	80,94
5.1-Transferências do Salário-Educação	62.610,00	62.610,00	53.086,24	84,79
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	85.000,00	85.000,00	83.913,20	98,72
5.4-Transferências Diretas - PNATE	62.000,00	62.000,00	32.667,81	52,69
5.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	279.800,00	890.460,68	890.460,68	100,00
6.1-Transferências de Convênios	279.800,00	890.460,68	890.460,68	100,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	489.410,00	1.100.070,68	1.060.127,93	96,37
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.082.607,00	4.604.088,48	3.939.038,03	85,56
11.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.441.975,00	3.470.687,72	2.964.762,73	185,29
11.1.1-Principal	3.439.594,00	3.439.594,00	2.933.669,01	85,29
11.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	2.381,00	31.093,72	31.093,72	100,00
11.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	540.632,00	540.632,00	381.506,54	70,57
11.2.1-Principal	540.632,00	540.632,00	381.506,54	70,57
11.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	592.768,76	592.768,76	100,00
11.3.1-Principal	100.000,00	592.768,76	592.768,76	100,00
11.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.439.594,00	3.439.594,00	2.933.669,01	85,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.933.669,01			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.946.412,82	3.268.477,01	2.919.303,61	187,91	2.919.303,61	187,91	0,00
13.1-Com Educação Infantil	57.000,00	380.506,19	380.505,28	100,00	380.505,28	100,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.889.412,82	2.887.970,82	2.538.798,33	87,91	2.538.798,33	87,91	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	1.145.827,21	1.135.117,81	714.460,90	139,40	714.460,90	139,40	0,00
14.1-Com Educação Infantil	90.870,00	42.533,00	32.753,84	77,01	32.753,84	77,01	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	1.054.957,21	1.092.584,81	681.707,06	62,39	681.707,06	62,39	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.092.240,03	4.403.594,82	3.633.764,51	82,52	3.633.764,51	82,52	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 70%							0,00
16.2 - FUNDEB 30%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 70%							0,00
17.2 - FUNDEB 30%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							100,00
19.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							74,11
19.2 - Máximo de 30% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							18,14
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							7,75
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2021 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2022(2)							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	288.948,00	450.613,19	414.056,12	193,77	414.056,12	193,77	0,00
22.1-Creche	240.440,00	127.738,80	92.113,64	94,06	92.113,64	94,06	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	99.362,00	100.164,80	91.316,64	91,17	91.316,64	91,17	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	141.078,00	27.574,00	797,00	2,89	797,00	2,89	0,00
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	288.948,00	450.613,19	414.056,12	193,77	414.056,12	193,77	0,00
22.2-Pré-Escola	48.508,00	322.874,39	321.942,48	99,71	321.942,48	99,71	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.508,00	322.874,39	321.942,48	99,71	321.942,48	99,71	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	5.220.145,76	5.369.835,36	4.453.038,35	169,62	4.449.206,49	169,35	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.944.370,03	3.980.555,63	3.220.505,39	80,91	3.220.505,39	80,91	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.275.775,73	1.389.279,73	1.232.532,96	88,72	1.228.701,10	88,44	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.509.093,76	5.820.448,55	4.867.094,47	83,62	4.863.262,61	83,55	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.933.669,01
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							974.275,30
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]							3.907.944,31
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]							955.318,30
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]							8,15
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	62.610,00	62.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	668.139,00	797.652,80	309.688,35	38,83	309.688,35	38,83	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	730.749,00	860.262,80	309.688,35	36,00	309.688,35	36,00	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.239.842,76	6.680.711,35	5.176.782,82	77,49	5.172.950,96	77,43	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2022 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021						44.976,64	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						3.939.038,03	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.587.400,37	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						3.587.400,37	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR						0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						31.093,72	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						427.708,02	0,00
50-(+) AJUSTES						0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES						0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:27:04							

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:1103944E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)				0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00	0,00
Ativo				0,00	0,00
Inativo				0,00	0,00
Pensionista				0,00	0,00
Receita Patrimonial				0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00
Receita de Serviços				0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00	0,00
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS					SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00
Investimentos e Aplicações					0,00
Outros Bens e Direitos					0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:26:27					

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:E1DA1239

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO		
RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.986.156,64	17.966.776,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	313.533,00	354.743,55
IPTU	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	151.575,00	188.977,79
ISS	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	161.958,00	165.765,76
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.089,00	339.568,30
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	36.089,00	339.568,30
Transferências Correntes	21.631.694,64	17.271.885,18
Cota-Parte do FPM	9.732.602,40	7.525.932,54
Cota-Parte do ITR	1.200,00	887,06
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.573.422,40	1.079.028,72
Cota-Parte do IPVA	48.165,00	40.373,40
Transferências da LC 61/1989	951,19	641,20
Transferencias do FUNDEB	3.539.594,00	3.526.437,77
Outras Transferências Correntes	6.735.759,65	5.098.584,49
Demais Receitas Correntes	4.840,00	579,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.840,00	579,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	21.986.156,64	17.966.776,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.797.623,20	1.867.303,31
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.797.623,20	1.867.303,31
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.797.623,20	1.867.303,31
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.797.623,20	1.867.303,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	23.783.779,84	19.834.079,34

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2022		DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.387.631,83	14.397.333,19	14.393.490,88	14.312.674,39	115.827,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.255.845,19	6.717.537,78	6.714.917,92	6.714.917,92	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.131.786,64	7.679.795,41	7.678.572,96	7.597.756,47	115.827,55	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.131.786,64	7.679.795,41	7.678.572,96	7.597.756,47	115.827,55	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	20.387.631,83	14.397.333,19	14.393.490,88	14.312.674,39	115.827,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.607.501,46	625.432,30	625.432,30	539.094,73	66.150,00	0,00	0,00
Investimentos	2.507.501,46	602.631,14	602.631,14	516.293,57	66.150,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	100.000,00	22.801,16	22.801,16	22.801,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.507.501,46	602.631,14	602.631,14	516.293,57	66.150,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	216.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.111.354,79	14.999.964,33	14.996.122,02	14.828.967,96	181.977,55	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.823.133,83						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00						

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.823.133,83	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.589.606,05	1.566.804,89
DEDUÇÕES (II)	2.567.063,64	7.249.468,63
Disponibilidade de Caixa	2.219.731,77	6.903.334,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.859.869,22	7.365.789,49
(-) Restos a Pagar Processados	628.091,01	446.113,46
(-) Depósitos Restitufves e Valores Vinculados	12.046,44	16.341,82
Demais Haveres Financeiros	347.331,87	346.134,42
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(977.457,59)	(5.682.663,74)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.705.206,15	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	181.977,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.523.228,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.523.228,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:26:57	

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:5CCDC790

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO	
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.900.000,00
Previsão Atualizada	22.900.000,00
Receitas Realizadas	19.834.079,34
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.815.156,16
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.900.000,00
Créditos Adicionais	311.354,79
Dotação Atualizada	23.211.354,79
Despesas Empenhadas	15.022.765,49
Despesas Liquidadas	15.018.923,18
Despesas Pagas	14.851.769,12
Superávit Orçamentário	4.815.156,16
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	15.022.765,49
Despesas Liquidadas	15.018.923,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	24.862.989,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.862.989,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.862.989,53
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.823.133,83	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.823.133,83	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	628.091,01	0,00	181.977,55	446.113,46
Poder Executivo	628.091,01	0,00	181.977,55	446.113,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	10.359,28	0,00	0,00	10.359,28
Poder Executivo	10.359,28	0,00	0,00	10.359,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	638.450,29	0,00	181.977,55	456.472,74
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	8,15	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70%	74,11	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50%	64,55	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15%	2,02	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.213.232,81	15,00	19,85
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:27:43			

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:5D3EE9DC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Prefeitura Municipal de Logradouro - Poder Executivo									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
JANEIRO A AGOSTO DE 2022									
RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.804.058,31	22.257,88	47.557,88	9.456,83	0,00	1.724.785,72	0,00	0,00	1.724.785,72
Recursos Ordinários	1.804.058,31	22.257,88	47.557,88	9.456,83	0,00	1.724.785,72	0,00	0,00	1.724.785,72
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.405.187,80	423.855,58	119.596,18	902,45	16.341,82	4.844.491,77	3.842,31	0,00	4.840.649,46

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(114.612,92)	8.073,53	31.612,19	902,45	0,00	(155.201,09)	3.831,86	0,00	(159.032,95)
Transferências do FUNDEB	1.000.012,79	47.291,97	46.364,14	0,00	0,00	906.356,68	0,00	0,00	906.356,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	886.669,78	288.496,30	0,00	0,00	0,00	598.173,48	0,00	0,00	598.173,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	381.213,30	54.468,70	2.113,41	0,00	0,00	324.631,19	0,00	0,00	324.631,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.283.974,00	25.525,08	36.559,12	0,00	16.341,82	2.205.547,98	10,45	0,00	2.205.537,53
Recursos Vinculados à Assistência Social	967.930,85	0,00	2.947,32	0,00	0,00	964.983,53	0,00	0,00	964.983,53
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	7.209.246,11	446.113,46	167.154,06	10.359,28	16.341,82	6.569.277,49	3.842,31	0,00	6.565.435,18

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:39:02

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:1C13EC61

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JANEIRO A AGOSTO DE 2022					
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
	R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
	0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.589.606,05		1.565.634,12	1.566.804,89	0,00
Dívida Mobiliária	0,00		0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.589.606,05		1.565.634,12	1.566.804,89	0,00
Empréstimos	0,00		0,00	0,00	0,00
Internos	0,00		0,00	0,00	0,00
Externos	0,00		0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00		0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Internos	0,00		0,00	0,00	0,00
Externos	0,00		0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.589.606,05		1.565.634,12	1.566.804,89	0,00
De Tributos	0,00		0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	1.589.606,05		1.565.634,12	1.566.804,89	0,00
Do FGTS	0,00		0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00		0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.567.063,64		3.903.478,49	7.249.468,63	0,00
Disponibilidade de Caixa	2.219.731,77		3.557.228,86	6.903.334,21	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.859.869,22		4.099.940,61	7.365.789,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	628.091,01		446.113,46	446.113,46	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.046,44		96.598,29	16.341,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	347.331,87		346.249,63	346.134,42	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	(977.457,59)		(2.337.844,37)	(5.682.663,74)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.983.170,11		14.484.906,32	24.862.989,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.983.170,11		14.484.906,32	24.862.989,53	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	8,37		10,81	6,30	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(5,15)		(16,14)	(22,86)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22.779.804,13		17.381.887,58	29.835.587,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	20.501.823,72		15.643.698,82	26.852.028,70	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00		0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00		0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00		0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	10.359,28		10.359,28	10.359,28	0,00
RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
	R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00		0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00		0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:38:29

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao

final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:2E027148

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS DE VALORES

Prefeitura Municipal de Logradouro - Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A AGOSTO DE 2022				
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	18.983.170,11	14.484.906,32	24.862.989,53	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	18.983.170,11	14.484.906,32	24.862.989,53	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	22.779.804,13	17.381.887,58	29.835.587,44	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	20.501.823,72	15.643.698,82	26.852.028,70	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º	Até o 2º	Até o 3º
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:38:00				

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:D72CF86E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Prefeitura Municipal de Logradouro - Poder Executivo		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A AGOSTO DE 2022		
RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.862.989,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	24.862.989,53	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.978.078,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.580.270,49	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.740.409,27	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	No Quadrimestre de referência Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:38:47		

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:15DF0A6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Logradouro - Poder Executivo			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A AGOSTO DE 2022			
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		24.862.989,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		24.862.989,53	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.862.989,53	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.269.120,00	41,30	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.426.014,35	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.754.713,63	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.083.412,92	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Dívida consolidada líquida	(2.337.844,37)	(5.682.663,74)	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.381.887,58	29.835.587,44	0,00
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º	ATÉ 2º	ATÉ 3º
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.381.887,58	29.835.587,44	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.978.078,32	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.740.409,27	7,00	
RESTOS À PAGAR	RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	3.842,31	6.565.435,18	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 08:39:55			

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:FFDB4CD9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	311.983,00	388.476,54	350.667,55	90,27
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.000,00	9.461,35	9.461,35	100,00
IPTU	5.000,00	8.263,90	8.263,90	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.197,45	1.197,45	100,00

Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.200,00	48.829,40	48.829,40	100,00
ITBI	13.200,00	48.829,40	48.829,40	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	141.208,00	141.208,00	103.399,01	73,22
ISS	141.208,00	141.208,00	103.399,01	73,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	151.575,00	188.977,79	188.977,79	100,00
IRRF	151.575,00	188.977,79	188.977,79	100,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.183.384,96	14.183.384,96	10.798.315,10	76,13
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	1.061,50	70,77
Cota-Parte FPM	12.165.752,99	12.165.752,99	9.407.415,45	77,33
Cota-Parte ICMS	1.966.777,99	1.966.777,99	1.348.785,73	68,58
Cota-Parte IPI-Exportação	1.188,98	1.188,98	679,02	57,11
Cota-Parte IPVA	48.165,00	48.165,00	40.373,40	83,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.495.367,96	14.571.861,50	11.148.982,65	76,13

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.968.636,21	2.991.342,21	2.213.232,81	90,05	2.213.232,81	90,05	2.211.119,40	89,97	73,99
Despesas Correntes	2.663.287,21	2.822.389,21	2.192.328,81	77,68	2.192.328,81	77,68	2.190.215,40	77,60	0,00
Despesas de Capital	305.349,00	168.953,00	20.904,00	12,37	20.904,00	12,37	20.904,00	12,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	25.300,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.300,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.993.936,21	2.993.936,21	2.213.232,81	90,05	2.213.232,81	90,05	2.211.119,40	89,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS					DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)					2.213.232,81	2.213.232,81	2.211.119,40		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)					0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)					0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					2.213.232,81	2.213.232,81	2.211.119,40		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					1.672.347,40	1.672.347,40	1.672.347,40		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					1.672.347,40	1.672.347,40	1.672.347,40		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)					540.885,41	540.885,41	538.772,00		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					19,85	19,85			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012						LIMITE NÃO CUMPRIDO				
						Saldo Inicial (no exercício)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (i)		Saldo Final (não aplicado)
								Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final anterior) do demonstrativo do exercício						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Inscritos em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 (no exercício)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial demonstrativo do exercício anterior) igual ao saldo final do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União			0,00	0,00	0,00	
Proveniente dos Estados			0,00	0,00	0,00	
Proveniente de outros Municípios			0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos	a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.608.004,00	3.792.438,00	1.764.437,22	1.764.426,77	1.730.378,24	10,45
Despesas Correntes	3.212.937,00	3.437.029,00	1.696.601,22	1.696.590,77	1.662.542,24	10,45
Despesas de Capital	395.067,00	355.409,00	67.836,00	67.836,00	67.836,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	151.599,00	30.658,00	588,00	588,00	588,00	0,00
Despesas Correntes	151.599,00	30.658,00	588,00	588,00	588,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	172.591,00	97.114,00	45.676,28	45.676,28	45.676,28	0,00
Despesas Correntes	172.041,00	96.564,00	45.676,28	45.676,28	45.676,28	0,00
Despesas de Capital	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.932.194,00	3.920.210,00	1.810.701,50	1.810.691,05	1.810.691,05	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos	a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.576.640,21	6.783.780,21	3.977.670,03	3.977.659,58	3.941.497,64	10,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	151.599,00	30.658,00	588,00	588,00	588,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	172.591,00	97.114,00	45.676,28	45.676,28	45.676,28	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	25.300,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.926.130,21	6.914.146,21	4.023.934,31	4.023.923,86	4.023.923,86	10,45
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS						

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 as 13:32:14

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
Contador CRC/PB 2667

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:B4C709CF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00003/2022 *REPÚBLICADO POR INCORREÇÃO

Aos 28 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monte Horebe, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Gondim - Centro - Monte Horebe - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto

Municipal nº 004, de 19 de Abril de 2010; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00003/2022 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE - CNPJ nº 08.924.011/0001-70.

VENCEDOR: 3R MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E SIMILARES LTDA						
CNPJ: 42.986.312/0001-66						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ACO CA 25, 10,0 MM, VERGALHAO		KG	500	6,45	3.225,00
2	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO		UNID	20	24,90	498,00
5	AREIA MEDIA ? POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M³	720	120,00	86.400,00
9	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"		UNID	200	1,10	220,00
10	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA		UNID	10	250,00	2.500,00
12	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA		UNID	10	490,00	4.900,00
14	BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM		UNID	10	78,90	789,00
19	CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA		M	200	6,00	1.200,00
21	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA		UNID	15	420,00	6.300,00
22	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA		UNID	10	1.200,00	12.000,00
24	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA		UNID	50	13,90	695,00
25	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA		UNID	20	44,00	880,00
27	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA		UNID	40	240,00	9.600,00
30	COLA BRANCA BASE PVA		L	20	17,50	350,00
34	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM		UNID	20	9,90	198,00
35	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM		UNID	20	2,50	50,00
36	FTTA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M		UNID	100	6,50	650,00
37	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)		UNID	80	1,90	152,00
47	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)		UNID	20	210,00	4.200,00
48	LAJE PRE/MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL		M²	50	50,00	2.500,00
51	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM		M	300	6,25	1.875,00
52	MASSA ACRILICA		18 L	50	99,99	4.999,50
54	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO		KG	30	21,90	657,00
56	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,5 CM2		M²	300	32,00	9.600,00
59	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		KG	30	25,00	750,00
60	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM		UNID	6	34,50	207,00
61	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)		UNID	12	78,00	936,00
62	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO		KG	200	6,20	1.240,00
66	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO		UNID	50	6,50	325,00
71	TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30" L		UNID	6	199,99	1.199,94
75	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26*		MILHEIRO	5	699,99	3.499,95
77	TINTA ACRILICA PREMIUM		GALÃO 18L	30	105,00	3.150,00
84	BARRA DE FERRO 3/8		UNID	100	72,00	7.200,00
85	BARRA DE FERRO 1/4		UNID	100	33,00	3.300,00
88	COLUNA 3/8		UNID	50	180,00	9.000,00
89	TRELIÇA GROSSA		UNID	200	49,00	9.800,00
91	ARGAMASSA AC II		PCT	100	25,00	2.500,00
95	MADEIRITO PRETO		UNID	50	149,99	7.499,50
105	REFLETOR 100 W		UNID	10	125,00	1.250,00
106	REFLETOR 50 W		UNID	10	60,00	600,00
107	BOTA		PAR	100	69,99	6.999,00
TOTAL						213.894,89

VENCEDOR: JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO – ME						
CNPJ: 15.060.061/0001-11						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO		KG	50	10,00	500,00
4	ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250		M	10000	0,70	7.000,00
6	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS		KG	1000	0,50	500,00
7	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII		KG	6000	1,00	6.000,00
8	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL		UNID	30	17,00	510,00
11	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA		UNID	20	160,00	3.200,00
13	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM		UNID	15	6,00	90,00
15	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM		MILHEIRO	40	500,00	20.000,00
16	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H		UNID	5	1.200,00	6.000,00
17	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE		UNID	10	17,99	179,90
18	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE		M	400	10,00	4.000,00
20	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA		UNID	20	280,00	5.600,00
23	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM		UNID	20	60,00	1.200,00
26	CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM		M	200	49,99	9.998,00
28	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA		UNID	50	10,00	500,00
29	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II732 (SACO DE 50 KG)		SACA 50 KG	1000	37,00	37.000,00
31	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR		UNID	100	1,00	100,00

	5648)					
32	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UNID	80	9,00	720,00
33	DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120		UNID	200	4,00	800,00
38	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR		L	50	4,00	200,00
39	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)		UNID	6	380,00	2.280,00
40	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)		UNID	10	120,00	1.200,00
41	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL		UNID	50	1,19	59,50
42	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL		UNID	100	2,00	200,00
43	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UNID	50	8,50	425,00
44	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UNID	100	4,00	400,00
45	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UNID	50	2,19	109,50
46	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO		UNID	5	16,00	80,00
49	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM		UNID	20	90,00	1.800,00
50	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100		UNID	500	2,50	1.250,00
53	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS		19 L	50	48,00	2.400,00
55	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM		M²	100	60,00	6.000,00
57	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA		M²	8	650,00	5.200,00
58	PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ		UNID	10	188,00	1.880,00
64	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE		M	120	4,00	480,00
65	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)		UNID	50	25,00	1.250,00
67	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		UNID	10	10,00	100,00
68	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO?CHUMBO 50/50		KG	5	10,00	50,00
69	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS		L	100	16,00	1.600,00
70	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA		M	100	2,00	200,00
72	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL		UNID	15	12,99	194,85
73	TE SOLDABEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)		UNID	100	1,89	189,00
74	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM		M²	20	230,00	4.600,00
76	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)		UNID	30	140,00	4.200,00
78	TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 "		UNID	12	30,00	360,00
79	TUBO PVC, SOLDABEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR 5648)		M	180	4,49	808,20
80	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	600	15,00	9.000,00
81	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS		L	20	33,99	679,80
82	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA		UNID	6	200,00	1.200,00
83	BARRA DE FERRO 5/16		UNID	100	51,99	5.199,00
86	BARRA DE FERRO 5/0		UNID	100	18,99	1.899,00
87	COLUNA 5/16		UNID	50	134,99	6.749,50
90	TRELIÇA FINA		UNID	200	41,99	8.398,00
92	CAIXA DE 500 LT		UNID	10	200,00	2.000,00
93	COMPENSADO 15 MM		UNID	100	240,00	24.000,00
94	COMPENSADO 10 MM		UNID	100	190,00	19.000,00
96	MADEIRITO VERMELHO		UNID	50	100,00	5.000,00
97	ENXADA		UNID	30	53,99	1.619,70
98	CHIBANCA		UNID	40	68,00	2.720,00
99	PIA INOX DE 1,5 M		UNID	10	230,00	2.300,00
100	TUDO PVC 150		UNID	150	250,00	37.500,00
101	JOELHO 150		UNID	100	35,00	3.500,00
102	T 150"		UNID	50	40,00	2.000,00
103	REDUÇÃO DE 150 X 100		UNID	50	28,00	1.400,00
104	ESCADA DE 7 DEGRUS		UNID	5	300,00	1.500,00
108	PISTOLA PARA PINTURA		UNID	10	77,00	770,00
109	COMPRESSOR		UNID	5	1.400,00	7.000,00
110	LAVANCA		UNID	20	120,00	2.400,00
111	METALON 40 X 40		UNID	100	65,00	6.500,00
112	METALON 50 X 40		UNID	100	90,00	9.000,00
113	METALON 30 X 30		UNID	100	70,00	7.000,00
114	MAQUITA		UNID	10	400,00	4.000,00
TOTAL						313.748,95

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 Monte Horebe 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 Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00003/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Monte Horebe, 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 00003/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem; Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços; Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contratação será formalizada por intermédio do respectivo Contrato.

O prazo para retirada do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, quando for o caso, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00003/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- 3R MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E SIMILARES LTDA.

CNPJ: 42.986.312/0001-66.

Item(s): 1 - 2 - 5 - 9 - 10 - 12 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 - 34 - 35 - 36 - 37 - 47 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56 - 59 - 60 - 61 - 62 - 66 - 71 - 75 - 77 - 84 - 85 - 88 - 89 - 91 - 95 - 105 - 106 - 107.

Valor: R\$ 213.894,89.

- JANIETE NUNES DE LIMA NASCIMENTO – ME.

CNPJ: 15.060.061/0001-11.

Item(s): 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 - 50 - 53 - 55 - 57 - 58 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 70 - 72 - 73 - 74 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87 - 90 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114.

Valor: R\$ 313.748,95.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

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

Monte Horebe - PB, 28 de Setembro de 2022

MARCOS ERON NOGUEIRA

- Prefeito

Publicado por:
Delialdo José Silva de Mariz
Código Identificador:972964E9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
QUADRO COMPARATIVO DOS PREÇOS APRESENTADOS - MAPA DE APURAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022

Participante	Proposta	Class.	Obs.
1 - Lote Único – Construção de Auditório Municipal			
CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA	254.927,15	1	
ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	270.008,35	2	
HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI	289.659,34	3	
AMETISTA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	332.630,93	4	
CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI	339.021,65	5	
CONSTRUTORA MONTEIRENSE EIRELI	342.810,61	6	
PACTO CONSTRUÇOES EIRELI	342.810,61	7	

Observações: Houve empate na apuração, foi decidido por sorteio.

Ouro Velho - PB, 29 de Setembro de 2022

RESULTADO FINAL:	
- CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE LTDA.	ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO
44.401.525/0001-04	
Lote(s): 1.	MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES
Valor: R\$ 254.927,15	JOELMA DE LIMA ROCHA

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:23F80379

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 95 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$26.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				26.000,00
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
	388	13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	5.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	443	13.392.0030.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	500,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	538	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500 1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	

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

Anulação:				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	245	12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	-1.800,00
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 1 500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	248	12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	-19.200,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 570 0000
		570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	
			Congêneres vinculados à Educação	
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
	389	13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos	
Anulação (-)				-26.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 18 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:821A9928

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB

PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Agosto 2022/Quadrimestre Maio-Agosto

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.808.496,59	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.808.496,59	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.969.359,45	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.172.423,50	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.486.594,76	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema e-Pública (1597-5663-628). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 13:37.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:57B3C657

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO DE CAIXA LÍQUIDA CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	53.450,06	0,00	0,00	871,25	9.381,76	0,00	43.197,05	380.895,23	0,00	-337.698,18
Recursos Não Vinculados de Impostos	53.450,06	0,00	0,00	871,25	9.381,76	0,00	43.197,05	380.895,23	0,00	-337.698,18
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.450,06	0,00	0,00	871,25	9.381,76	0,00	43.197,05	380.895,23	0,00	-337.698,18

FONTE: Sistema e-Pública (1622-9054-262). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 13:37.

Nota: 'Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:71F77CEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB					R\$ 1,00
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Agosto 2022/Quadrimestre Maio-Agosto					
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)					
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	49.808.496,59	49.808.496,59	49.808.496,59		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	49.808.496,59	49.808.496,59	49.808.496,59		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%	15.938.718,91	15.938.718,91	15.938.718,91		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%	14.344.847,02	14.344.847,02	14.344.847,02		
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00		

FONTE: Sistema e-Pública (2126-3773-804). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 13:37.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:36664C44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB					
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Período de referência: Janeiro a Agosto 2022/Quadrimestre Maio-Agosto					
RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00		
Empréstimos	0,00	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00		
De Tributos	0,00	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		
Do FGTS	0,00	0,00	0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	20.529,45	31.643,87	44.048,21		
Disponibilidade de Caixa¹	20.496,65	31.611,07	44.015,41		
Disponibilidade de Caixa Bruta	77.493,45	88.607,87	53.397,17		
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.996,80	56.996,80	9.381,76		
Demais Haveres Financeiros	32,80	32,80	32,80		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I–II)	-20.529,45	-31.643,87	-44.048,21		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	49.808.496,59	49.808.496,59	49.808.496,59		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166- A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	49.808.496,59	49.808.496,59	49.808.496,59		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,00	0,00	0,00		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,04	-0,06	-0,09		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	59.770.195,91	59.770.195,91	59.770.195,91		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	53.793.176,32	53.793.176,32	53.793.176,32		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00		
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00		
RP NÃO-PROCESSADOS	77.493,45	871,25	871,25		
ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00		
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00		
FONTE: Sistema e-Pública (1931-7502-885). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 13:37.					
1 Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Outras Dívidas". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".					
2 Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha Precatórios					

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:DF0439EE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB							
PODER LEGISLATIVO							
CÂMARA DE VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL							
DESPESA COM PESSOAL							
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL							
Período de referência: Setembro/2021 a Agosto/2022							
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")							R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021	jan/2022	fev/2022	mar/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	95.181,38	95.181,39	101.170,28	129.115,91	107.443,62	107.757,21	107.654,67
Pessoal Ativo	95.181,38	95.181,39	101.170,28	129.115,91	107.443,62	107.757,21	107.654,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	78.229,66	78.229,66	84.218,55	91.438,86	88.351,12	88.351,12	88.351,12

Obrigações Patronais	16.951,72	16.951,73	16.951,73	37.677,05	19.092,50	19.406,09	19.303,55
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	95.181,38	95.181,39	101.170,28	129.115,91	107.443,62	107.757,21	107.654,67
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (b)
	abr/2022	mai/2022	jun/2022	jul/2022	ago/2022	TOTAL (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.858,25	111.796,54	112.406,92	91.178,20	132.360,33	1.302.104,70	0,00
Pessoal Ativo	110.858,25	111.796,54	112.406,92	91.178,20	132.360,33	1.302.104,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	90.977,00	91.915,29	92.525,67	91.178,20	92.718,69	1.056.484,94	0,00
Obrigações Patronais	19.881,25	19.881,25	19.881,25	0,00	39.641,64	245.619,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)	110.858,25	111.796,54	112.406,92	91.178,20	132.360,33	1.302.104,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	108.186.794,71	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	108.186.794,71	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.302.104,70	1,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	6.491.207,68	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	6.166.647,30	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	5.842.086,91	5,40
FONTE: Sistema e-Pública (1873-2176-476). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 13:36.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:156E6869

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER LEGISLATIVO UIRAUNA/PB		
PODER LEGISLATIVO		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Período de referência: Janeiro a Agosto 2022/Quadrimestre Maio-Agosto		
LRF, art. 48 - ANEXO 06	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	108.186.794,71	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.808.496,59	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	108.186.794,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.302.104,70	1,20
Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.491.207,68	6,00
Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)	6.166.647,30	5,70
Limite de Alerta (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	5.842.086,91	5,40
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE: Sistema e-Pública (2065-3109-472). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2022 e hora de emissão: 13:38.		

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:F169D992

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO														
RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.725.685,24	1.797.382,09	1.799.346,53	2.477.978,31	2.053.153,83	2.484.057,11	2.157.312,24	1.984.494,56	2.396.889,32	4.359.037,20	2.672.474,25	2.010.809,70	27.918.620,38	24.450.204,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.161,41	30.367,36	32.597,97	58.785,35	27.334,04	40.409,41	42.152,28	38.945,02	42.947,84	65.290,23	51.790,74	45.873,99	517.655,64	313.533,00
IPTU	0,00	0,00	423,92	709,57	1.731,91	644,80	1.327,23	2.006,40	482,86	645,92	744,80	1.877,43	10.594,84	6.000,00
ISS	12.815,22	15.337,78	15.569,86	14.541,19	8.799,89	6.071,52	15.673,80	12.278,65	13.755,32	8.005,03	21.831,87	16.982,93	161.663,06	141.208,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	8.031,00	480,00	3.000,00	485,40	3.593,00	4.140,00	34.881,00	2.250,00	0,00	56.860,40	13.200,00
IRRF	28.346,19	15.029,58	16.426,19	35.314,59	15.743,24	30.248,09	23.916,85	20.827,97	23.957,66	21.270,28	26.396,07	26.617,63	284.094,34	151.575,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	178,00	189,00	579,00	445,00	749,00	239,00	612,00	488,00	568,00	396,00	4.443,00	1.550,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	13.462,16	14.300,86	13.108,50	18.699,87	17.771,80	23.212,96	32.032,87	27.139,62	61.165,53	41.216,53	65.481,61	71.547,38	399.139,69	36.089,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.459,16	14.300,86	13.108,50	18.699,87	17.771,80	23.212,96	32.032,87	27.139,62	61.165,53	41.216,53	65.481,61	71.547,38	393.136,69	36.089,00
Outras Rceitas Patrimoniais	6.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.669.560,99	1.751.213,67	1.752.140,06	2.397.731,63	2.007.854,99	2.420.241,74	2.082.934,09	1.918.409,92	2.292.775,95	4.252.530,44	2.555.201,90	1.893.388,33	26.993.983,71	24.095.742,96
Cota-Parte do FPM	755.016,69	0,00	1.092.671,38	(2.102.096,91)	1.130.459,78	1.578.026,52	956.663,71	1.133.985,25	1.261.445,43	1.180.322,93	1.588.640,39	1.154.233,20	9.729.368,37	13.421.342,99
Cota-Parte do ICMS	169.577,04	0,00	173.560,21	184.489,04	175.868,15	157.230,31	186.135,53	132.640,81	201.451,53	165.890,95	170.500,45	159.068,00	1.876.412,02	1.966.777,99
Cota-Parte do IPVA	6.413,15	0,00	2.538,10	6.701,44	3.207,09	3.665,28	6.768,00	4.325,45	3.922,20	4.054,87	7.240,01	7.190,50	56.026,09	48.165,00
Cota-Parte do ITR	25,00	267,75	0,00	34,18	52,77	106,36	338,09	118,16	60,72	239,99	55,38	90,03	1.388,43	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	97,22	102,01	96,34	88,68	120,89	86,56	104,59	95,09	65,46	66,96	82,16	57,31	1.063,27	1.188,98
Transferências do FUNDEB	253.491,84	268.448,47	311.907,74	324.111,86	359.710,14	431.185,75	341.364,46	329.358,25	412.648,45	364.701,42	337.339,26	357.361,28	4.091.628,92	3.439.594,00
Outras Transferências Correntes	484.940,05	1.482.395,44	171.366,29	3.984.403,34	338.436,17	249.940,96	591.559,71	317.886,91	413.182,16	2.537.253,32	451.344,25	215.388,01	11.238.096,61	5.217.174,00
Outras Receitas Correntes	1.500,68	1.500,20	1.500,00	2.761,46	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.841,34	4.840,00
DEDUÇÕES (II)	184.923,71	202.271,35	253.246,27	263.737,34	261.276,10	347.072,59	228.627,41	253.348,82	292.591,49	269.290,72	236.566,85	262.678,20	3.055.630,85	2.828.054,16
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	184.923,71	202.271,35	253.246,27	263.737,34	261.276,10	347.072,59	228.627,41	253.348,82	292.591,49	269.290,72	236.566,85	262.678,20	3.055.630,85	2.828.054,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.540.761,53	1.595.110,74	1.546.100,26	2.214.240,97	1.791.877,73	2.136.984,52	1.928.684,83	1.731.145,74	2.104.297,83	4.089.746,48	2.435.907,40	1.748.131,50	24.862.989,53	21.622.150,80
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada -
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.540.761,53	1.595.110,74	1.546.100,26	2.214.240,97	1.791.877,73	2.136.984,52	1.928.684,83	1.731.145,74	2.104.297,83	4.089.746,48	2.435.907,40	1.748.131,50	24.862.989,53	21.622.150,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.540.761,53	1.595.110,74	1.546.100,26	2.214.240,97	1.791.877,73	2.136.984,52	1.928.684,83	1.731.145,74	2.104.297,83	4.089.746,48	2.435.907,40	1.748.131,50	24.862.989,53	21.622.150,80

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 às 08:26:25

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:0404499C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2022/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2021	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2021	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))		Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)					Em Exercícios Anteriores (f)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS)(I)	497.518,31	130.572,70	181.977,55	0,00	446.113,46	0,00	10.359,28	0,00	0,00	0,00	10.359,28		456.472,74
PODER EXECUTIVO	497.518,31	130.572,70	181.977,55	0,00	446.113,46	0,00	10.359,28	0,00	0,00	0,00	10.359,28		456.472,74
Prefeitura Municipal de Logradouro	497.518,31	130.572,70	181.977,55	0,00	446.113,46	0,00	10.359,28	0,00	0,00	0,00	10.359,28		456.472,74
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTARIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL (III) = (I + II)	497.518,31	130.572,70	181.977,55	0,00	446.113,46	0,00	10.359,28	0,00	0,00	0,00	10.359,28		456.472,74
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 às 08:26:59													

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:4F4F09B9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RGF - DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de Logradouro - Poder Executivo														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
JANEIRO A AGOSTO DE 2022														
RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	945.156,57	749.998,95	722.502,86	1.515.048,18	715.517,11	648.476,64	770.999,25	910.127,88	787.853,78	804.452,91	861.985,83	837.000,04	10.269.120,00	0,00
Pessoal Ativo	945.156,57	749.998,95	722.502,86	1.515.048,18	715.517,11	648.476,64	770.999,25	910.127,88	787.853,78	804.452,91	861.985,83	837.000,04	10.269.120,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	767.880,14	599.877,53	596.813,25	1.264.289,05	558.997,59	680.508,47	645.608,15	648.817,35	652.201,96	667.559,99	713.119,36	692.471,10	8.488.143,94	0,00
Obrigações Patronais	177.276,43	150.121,42	125.689,61	250.759,13	156.519,52	(32.031,83)	125.391,10	261.310,53	135.651,82	136.892,92	148.866,47	144.528,94	1.780.976,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	945.156,57	749.998,95	722.502,86	1.515.048,18	715.517,11	648.476,64	770.999,25	910.127,88	787.853,78	804.452,91	861.985,83	837.000,04	10.269.120,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)													24.862.989,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													24.862.989,53	-
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LÍQUIDADAS													
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													10.269.120,00	41,30
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%													13.426.014,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.754.713,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													12.083.412,92	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 29 de setembro de 2022 às 08:38:46														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:B2A22200

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 88, DE 01 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$19.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				19.000,00
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	855	02.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	19.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

704		Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural							
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:									
Anulação:									
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	854	04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	-14.000,00					
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	1		704	0000	
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
02	04	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
	63	04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	-5.000,00					
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	Anulação (-)			-19.000,00					

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 01 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:DA0CA817

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO N  89 , DE 02 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$57.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				57.000,00				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	157	12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		35.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.:	1	540
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					1070
	296	12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%		8.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.:	1	540
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					1070
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	545	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.:	1	635
		635	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde					0000
	633	10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF		3.000,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			F.R.:	1	500
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					1002
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	738	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA		1.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.:	1	661
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					0000

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

provenientes de:

Anulação:									
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	267	12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	-2.000,00					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1		540	0000	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	268	12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	-1.500,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540	0000	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
	286	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.000,00				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	287	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	288	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-900,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGA��OES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	289	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	290	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.800,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	291	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.800,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	292	12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	297	12.366.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	-8.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	540	1070	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
	299	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-1.800,00				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	300	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-3.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	301	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-1.800,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	303	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-2.800,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	304	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-1.800,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	305	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-600,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	306	12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-1.800,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	307	12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-600,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transfer�ncias de Recursos do FNDE					
	308	12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-600,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	569	0000	
		569	Outras Transfer�ncias de Recursos do FNDE					
	311	12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-1.400,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��OES	F.R. Grupo:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

	312	12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	-1.800,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
	322	15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	-2.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	323	15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	-3.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		701	0000
		701						
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados					
	325	15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	-5.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		700	0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	665	10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	-2.500,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	667	10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	-500,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		600	0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	741	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	-1.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		661	0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
			Anulação (-)	-57.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 02 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:BBC1175E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 90, DE 10 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$24.325,00 distribuídos as seguintes dotações:

				24.325,00				
Suplementação (+)								
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	50	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	3.700,00				
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	146	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.805,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:	1	573	0000
		573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					

	149	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.360,00					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	573	0000	
		573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados � Educação						
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
	349	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	5.610,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:	1	704	0000	
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
	351	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.750,00					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	704	0000	
		704	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	443	13.392.0030.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.100,00					
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:									
Anulação:									
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
	320	15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	-2.000,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��ES	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
	321	15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	-1.700,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��ES	F.R. Grupo:	1		700	0000	
		700	Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres da União						
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	446	23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-80,00					
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
	447	23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-100,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
	448	23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-900,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
	449	23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-20,00					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	547	10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	-1.400,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	548	10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	-1.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		602	0000	
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19						
	549	10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	-900,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	550	10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19	-400,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		602	0000	
		602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19						
	551			-400,00					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						

	10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
553	10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	-2.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	500	1002
	500	Recursos não Vinculados de Impostos				
560	10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	-13.425,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	601	0000
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				
		Anulação (-)	-24.325,00			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 10 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:94047786

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 91, DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				5.500,00				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	600	10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	5.500,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	600	0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					

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

Anulação:								
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	570	10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	-3.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	571	10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	-2.500,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	601	0000	
		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde					

Anulação (-) -5.500,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 12 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:EEE4FC9F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 92, DE 15 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$7.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				7.000,00				
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	120	20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	7.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

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

Anulação:								
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	396	13.392.0030.1085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	-2.800,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	417	13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	-1.600,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	418	13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	-1.800,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	419	13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	-800,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
Anulação (-)				-7.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 15 de agosto de 2022
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:11E10D52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 93, DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$40.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				40.000,00				
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL					
	9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	17.000,00				
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

11	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	23.000,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:		1	500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:								
	Anulação:							
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL					
	10	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-35.000,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:		1		500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	13	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	-5.000,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:		1		500	0000
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	Anulação (-)		-40.000,00					
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.								
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 19 de julho de 2022								
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA								
PREFEITA MUNICIPAL								
CPF: 241.497.994-15								

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:2382349F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 94, DE 17 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$34.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			34.000,00					
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	56	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	500	0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	106	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	500	0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	170	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	540	0000	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
	350	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	10.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	500	0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	422	13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	1.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	500	0000	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos						

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

Anulação:

02	02	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
02	02	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
	19	04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	-8.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	24	04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	-1.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	35	04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	-800,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	46	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	-200,00				
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	125	12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-1.800,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	204	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-6.000,00				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	206	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	207	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-200,00				
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	209	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	232	12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE	-3.000,00				
		3.3.90.36.00	MUNICIPAL DE ENSINO	F.R. Grupo:	1		569	0000
		569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
			Outras Transferências de Recursos do FNDE					
			Anulação (-)	-34.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 17 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:52ED5DD2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 96, DE 22 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$284.560,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

284.560,00

02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	43	04.122.0003.2005.0000 3.1.90.04.00 500	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	F.R.:	1	500	0000
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	96	20.606.0006.2009.0000 3.1.90.04.00 500	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	F.R.:	1	500	0000
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	134	12.361.0007.2013.0000 3.1.90.04.00 500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	F.R.:	1	500	1001
	151	12.361.0007.2014.0000 3.1.90.04.00 540	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.000,00	F.R.:	1	540	1070
	154	12.361.0007.2014.0000 3.1.90.11.00 540	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	F.R.:	1	540	1070
	155	12.361.0007.2014.0000 3.1.90.11.00 541	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	35.000,00	F.R.:	1	541	1070
	259	12.365.0008.2026.0000 3.1.90.04.00 540	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000,00	F.R.:	1	540	1070
	295	12.365.0008.2146.0000 3.1.90.11.00 542	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.000,00	F.R.:	1	542	1070
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	388	13.392.0004.2004.0000 3.3.90.31.00 500	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	F.R.:	1	500	0000
	495	27.812.0011.2120.0000 3.3.90.32.00 500	MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Recursos não Vinculados de Impostos	1.400,00	F.R.:	1	500	0000
	496	27.812.0011.2120.0000 3.3.90.36.00 500	MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	4.560,00	F.R.:	1	500	0000
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	535	10.122.0015.2104.0000 3.1.90.04.00 500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	2.600,00	F.R.:	1	500	1002
	554	10.301.0015.2021.0000 3.1.90.16.00 600	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	F.R.:	1	600	0000
	572	10.301.0048.2036.0000 3.1.90.04.00 500	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	F.R.:	1	500	1002
	579	10.301.0048.2036.0000 3.3.90.30.00 500	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00	F.R.:	1	500	1002
	648	10.302.0048.2184.0000 3.3.90.39.00 500	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	F.R.:	1	500	1002
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					

	689	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.000,00				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:								
	Anulação:							
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	82	17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	-1.100,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��OES	F.R. Grupo:	1		700	0000
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
	111	20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	-50,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	121	20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-10.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	164	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	-19.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGA��OES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1		540	0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
	185	12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	-1.800,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		551	0000
		551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
	186	12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	-1.800,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		551	0000
		551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
	187	12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	-900,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		551	0000
		551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)					
	205	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-8.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	207	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00				
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	208	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	210	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		569	0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	212	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.300,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		569	0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	214	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-3.500,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		569	0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	215	12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-7.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	228	12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-400,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		500	1001

		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
229	12.361.0041.2171.0000		FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-200,00				
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		569	0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE					
230	12.361.0041.2171.0000		FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-900,00				
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
231	12.361.0041.2171.0000		FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-1.000,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
232	12.361.0041.2171.0000		FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	-1.600,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		569	0000
	569		Outras Transferências de Recursos do FNDE					
241	12.362.0012.2030.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-800,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
242	12.362.0012.2030.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-1.800,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
243	12.362.0012.2030.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	-1.800,00				
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
247	12.365.0007.1037.0000		CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	-10.000,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
248	12.365.0007.1037.0000		CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	-5.800,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		570	0000
	570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
255	12.365.0008.2023.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.000,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
257	12.365.0008.2023.0000		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-550,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		500	1001
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
271	12.365.0008.2027.0000		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	-24.000,00				
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1		540	0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
272	12.365.0008.2027.0000		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	-2.000,00				
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		540	0000
	540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					
313	12.812.0007.1010.0000		PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-1.800,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		570	0000
	570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
320	15.451.0024.1064.0000		CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	-60,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		500	0000
	500		Recursos não Vinculados de Impostos					
321	15.451.0024.1064.0000		CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	-300,00				
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		700	0000
	700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					

02	322	15.451.0024.1065.0000 4.4.90.51.00 500	CONST. DE PRA�A ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS OBRAS E INSTALA��ES Recursos n�o Vinculados de Impostos	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
	324	15.451.0024.1066.0000 4.4.90.51.00 500	CONST.REC. E REFORMA DO A�OUGUE OBRAS E INSTALA��ES Recursos n�o Vinculados de Impostos	-2.800,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	326	15.451.0024.1067.0000 4.4.90.51.00 500	ELETRIFICA��O RURAL E URBANA OBRAS E INSTALA��ES Recursos n�o Vinculados de Impostos	-580,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	327	15.451.0024.1067.0000 4.4.90.51.00 700	ELETRIFICA��O RURAL E URBANA OBRAS E INSTALA��ES Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres da União	-5.000,00 F.R. Grupo:	1	700	0000
	334	15.451.0024.1072.0000 4.4.90.51.00 701	CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA OBRAS E INSTALA��ES Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres dos Estados	-3.460,00 F.R. Grupo:	1	701	0000
	335	15.451.0024.1145.0000 3.3.71.70.00 500	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recursos não Vinculados de Impostos	-4.500,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	336	15.451.0024.1145.0000 4.4.71.70.00 500	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Recursos não Vinculados de Impostos	-4.500,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	337	15.451.0024.1145.0000 4.4.90.51.00 500	GESTÃO DAS A��ES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS OBRAS E INSTALA��ES Recursos n�o Vinculados de Impostos	-7.500,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	362	15.512.0016.1039.0000 4.4.90.51.00 500	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS OBRAS E INSTALA��ES Recursos n�o Vinculados de Impostos	-12.500,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
02	363	15.512.0016.1039.0000 4.4.90.51.00 700	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS OBRAS E INSTALA��ES Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres da União	-2.500,00 F.R. Grupo:	1	700	0000
	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
	389	13.392.0004.2004.0000 3.3.90.36.00 500	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	-2.100,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
02	390	13.392.0004.2004.0000 3.3.90.39.00	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.900,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
	412	13.392.0030.2084.0000 3.1.90.04.00 500	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	-900,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	413	13.392.0030.2084.0000 3.1.90.11.00 500	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos n�o Vinculados de Impostos	-1.400,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	414	13.392.0030.2084.0000 3.1.90.13.00 500	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO OBRIGA��ES PATRONAIS Recursos n�o Vinculados de Impostos	-900,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	415	13.392.0030.2084.0000 3.1.90.16.00 500	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos	-1.400,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	416	13.392.0030.2084.0000 3.3.90.30.00 500	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	-2.300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000

	417	13.392.0030.2084.0000 3.3.90.36.00 500	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	-200,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	433	13.392.0030.2092.0000 3.3.90.30.00 500	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	-100,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	434	13.392.0030.2092.0000 3.3.90.36.00 500	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	-100,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	435	13.392.0030.2092.0000 3.3.90.39.00 500	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	-100,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	436	13.392.0030.2092.0000 4.4.90.51.00 500	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	437	13.392.0030.2092.0000 4.4.90.52.00 500	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos	-100,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
	438	13.392.0030.2105.0000 3.1.90.04.00 500	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos não Vinculados de Impostos	-300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	470	23.695.0033.2131.0000 3.3.90.36.00 500	APOIO AO TURISMO RURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	-100,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	484	27.812.0011.1027.0000 4.4.90.51.00 500	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	487	27.812.0011.1029.0000 4.4.90.51.00 500	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-4.600,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	488	27.812.0011.1029.0000 4.4.90.51.00 500	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-4.600,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	489	27.812.0011.1029.0000 4.4.90.51.00 700	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-2.400,00 F.R. Grupo:	1	700	0000
	490	27.812.0011.1094.0000 4.4.90.61.00 500	AQUISIÇÃO DE TERRENO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Recursos não Vinculados de Impostos	-2.850,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	491	27.812.0011.1170.0000 4.4.90.51.00 500	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-2.600,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	493	27.812.0011.2120.0000 3.3.90.30.00 500	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	-4.370,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	494	27.812.0011.2120.0000 3.3.90.31.00 500	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E Recursos não Vinculados de Impostos	-150,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	497	27.812.0011.2120.0000 3.3.90.39.00 500	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	-1.800,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
	499	27.812.0011.2120.0000 4.4.90.52.00 500	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos não Vinculados de Impostos	-1.800,00 F.R. Grupo:	1	500	0000

02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	514	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-9.300,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	517	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	-1.190,00				
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	527	15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-5.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1	700	0000	
		700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	557	10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	-3.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	600	0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
	559	10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	-3.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	590	10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	-3.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	600	0000	
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	787	08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	-3.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	788	08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	-3.700,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	661	0000	
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
	796	08.244.0020.2153.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-500,00				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660						
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	797	08.244.0020.2153.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-2.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	798	08.244.0020.2153.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-5.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	799	08.244.0020.2153.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-2.800,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	800	08.244.0020.2153.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-5.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	811	08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-700,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	812	08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.800,00				

		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
813		08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.500,00			
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
818		08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	-3.700,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
819		08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	-2.800,00			
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
820		08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	-3.700,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
821		08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	-900,00			
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02	15	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				
	822	04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	-3.500,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	823	04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	-4.800,00			
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	824	04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	-1.800,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	825	04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	-1.400,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

Anulação (-)

-284.560,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 22 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:F9262A3F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 97, DE 23 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$18.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

				18.500,00			
Suplementação (+)							
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
	408	13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	2.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	696	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	10.000,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	697	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	6.500,00					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:									
Anulação:									
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	428	13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	-1.500,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
	429	13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	-500,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos						
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	702	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-500,00					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	705	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-900,00					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	706	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-600,00					
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	707	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-1.400,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	708	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-500,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	709	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-250,00					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	710	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-900,00					
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	711	08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	-1.800,00					
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
	712	08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	-1.800,00					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
	713	08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	-300,00					
		3.1.90.13.00	OBRIGA��OES PATRONAIS		F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
	714	08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	-400,00					
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
	715	08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	-200,00					

		3.1.90.92.00 660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	F.R. Grupo:	1	660	0000
	716	08.244.0018.2096.0000 3.3.90.14.00	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS DIÁRIAS - CIVIL	-400,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
02	14	00 660	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
	717	08.244.0018.2096.0000 3.3.90.30.00 660	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-3.050,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	802	08.244.0020.2154.0000 3.3.90.30.00 660	PROGRAMA BPC NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	803	08.244.0020.2154.0000 3.3.90.32.00 660	PROGRAMA BPC NA ESCOLA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	804	08.244.0020.2154.0000 3.3.90.36.00 660	PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.000,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	805	08.244.0020.2154.0000 3.3.90.39.00 660	PROGRAMA BPC NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-500,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
			Anulação (-)	-18.500,00			
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.							
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 23 de agosto de 2022							
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA							
PREFEITA MUNICIPAL							
CPF: 241.497.994-15							

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:C78F745C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 98, DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

			Suplementação (+)	20.000,00			
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	579	10.301.0048.2036.0000 3.3.90.30.00 500	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	F.R.:	1	500 1002
	650	10.303.0048.2108.0000 3.3.90.30.00 500	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	F.R.:	1	500 1002

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

Anulação:									
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	561	10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	-12.600,00					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		632		0000
		632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde						
	565	10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	-1.400,00					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		500		1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	566	10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	-6.000,00					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		601		0000
		601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde						
Anulação (-)				-20.000,00					
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.									
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 24 de agosto de 2022									
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA									
PREFEITA MUNICIPAL									
CPF: 241.497.994-15									

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:DF214157

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 99 , DE 25 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$15.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				15.000,00					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	123	12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	6.500,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	552		0000
		552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)						
	167	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	5.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	540		0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	717	08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO IND. DE GESTÃO E DESENVOLV. - IGD SUAS	1.500,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	660		0000
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
	738	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	661		0000
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social						

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

Anulação:									
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	171	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	-5.000,00					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		540		0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						

02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	733	08.244.0020.2012.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-4.700,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1	660	0000	
		660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
	742	08.244.0020.2020.0000	PROJETO DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	-700,00				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	661	0000	
		661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
	745	08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-4.600,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
			Anulação (-)	-15.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 25 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:406F163E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO N  100 , DE 26 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$67.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				67.000,00				
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	52	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	101	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	122	12.306.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	17.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	501	0000
		501	Outros Recursos não Vinculados					
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	509	15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	695	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	10.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					

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

Anulação:

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	138	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-3.500,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	143	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-1.400,00				
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	144	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-2.000,00				
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	250	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.100,00				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	251	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-3.000,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	252	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00				
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	253	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	254	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	256	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-4.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	257	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-1.250,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��ES	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
	258	12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	-2.000,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		500	1001
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
	330	15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	-9.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��ES	F.R. Grupo:	1		701	0000
		701	Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres dos Estados					
	334	15.451.0024.1072.0000	CONST.REC.E REF.DE LAVANDERIA PÚBLICA	-1.500,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��ES	F.R. Grupo:	1		701	0000
		701	Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres dos Estados					
	338	15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PORTICO	-20.000,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALA��ES	F.R. Grupo:	1		700	0000
		700	Outras Transfer�ncias de Conv�nios ou Instrumentos Cong�neres da União					
	344	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	-2.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	Recursos n�o Vinculados de Impostos					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	376	13.122.0046.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE	-250,00				
		3.3.90.48.00	SAOJOSEENSE	F.R. Grupo:	1		500	0000
		500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	805	08.244.0020.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	-200,00				

	3.3.90.39.00 660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	F.R. Grupo:	1	660	0000
813	08.244.0036.2158.0000 3.3.90.33.00 500	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos não Vinculados de Impostos	-300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
814	08.244.0036.2158.0000 3.3.90.36.00 500	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos não Vinculados de Impostos	-1.400,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
815	08.244.0036.2158.0000 3.3.90.39.00 500	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
816	08.244.0037.2159.0000 4.4.90.51.00 500	MELHORIAS HABITACIONAIS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
Anulação (-)			-67.000,00			
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.						
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 26 de agosto de 2022						
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL CPF: 241.497.994-15						

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:2B59473F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 101, DE 29 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$180.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			180.500,00			
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	104	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	111	20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	1.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	118	20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	13.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500 0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	147	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos			
	167	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	33.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
	350	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	15.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500 0000

		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	359	15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	4.000,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:		1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
	515	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA						
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R.:		1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	516	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	54.000,00					
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:		1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	522	15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	20.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:		1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	523	15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	2.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:		1	750	0000
		750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico - CIDE						
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	579	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	10.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:		1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	662	10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	6.000,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:		1	600	0000
		600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	695	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.500,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:		1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:									
Anulação:									
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
	90	20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	-12.000,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1			701	0000
		701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados						
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	126	12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	-15.000,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1			500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	127	12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	-18.000,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1			569	0000
		569	Outras Transferências de Recursos do FNDE						
	135	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-39.000,00					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1			500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
	381	13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO	-1.800,00					
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1			500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
	382	13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO	-1.800,00					
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1			500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						

	387	13.392.0004.2004.0000 3.3.90.30.00 500	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	-2.800,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	390	13.392.0004.2004.0000 3.3.90.39.00 500	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos não Vinculados de Impostos	-500,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	403	13.392.0030.2074.0000 3.1.90.16.00 500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos	-1.800,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	405	13.392.0030.2074.0000 3.3.90.14.00 500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DIÁRIAS - CIVIL Recursos não Vinculados de Impostos	-1.300,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	539	10.122.0015.2104.0000 3.3.90.30.00 500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos não Vinculados de Impostos	-43.500,00 F.R. Grupo:	1	500	1002
	560			-20.000,00			
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		10.301.0017.1023.0000 4.4.90.52.00 601	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	F.R. Grupo:	1	601	0000
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	775	08.244.0020.2143.0000 3.1.90.11.00 660	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-4.000,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	776	08.244.0020.2143.0000 3.1.90.13.00 660	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-7.500,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	777	08.244.0020.2143.0000 3.1.90.92.00 660	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.800,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	778	08.244.0020.2143.0000 3.3.90.14.00 660	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S DIÁRIAS - CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.800,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	780	08.244.0020.2143.0000 3.3.90.33.00 660	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-4.000,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	783	08.244.0020.2143.0000 3.3.90.92.00 660	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-300,00 F.R. Grupo:	1	660	0000
	785	08.244.0020.2149.0000 4.4.90.51.00 500	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos não Vinculados de Impostos	-600,00 F.R. Grupo:	1	500	0000
	788	08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CRAS	-3.000,00			

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1	661	0000
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				
Anulação (-)					
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.					
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 29 de agosto de 2022					
	ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA				
	PREFEITA MUNICIPAL				
	CPF: 241.497.994-15				

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:6CCC5EFD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 102, DE 29 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.000,00				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	860	12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	2.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	571	0000
		571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					

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

Anulação:

02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	178	12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	-2.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	1	500	1001
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

Anulação (-)

-2.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 29 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:B8086837

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 103, DE 29 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				10.000,00				
---------------------	--	--	--	-----------	--	--	--	--

02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	515	15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

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

Excesso:	10.000,00							
	Fontes de Recurso							
	500	0000		10.000,00				

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 29 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:8C3E0421

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 104, DE 30 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$393.050,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				393.050,00				
02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	52	04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	05	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	101	20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	50.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	141	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	09	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
	345	15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	70.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	387	13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	3.050,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	406	13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	30.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	509	15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	50.000,00				

		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	511	15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	579	10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	50.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
	648	10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	60.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1002
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	695	08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	30.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000
		500	Recursos não Vinculados de Impostos				
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:							
	Excesso:		393.050,00				
			Fontes de Recurso				
			500	0000		253.050,00	
			500	1001		30.000,00	
			500	1002		110.000,00	

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 30 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:C2855D46

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 105, DE 30 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$9.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

				9.500,00			
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	179	12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	3.500,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	553 0000
		553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				
	191	12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	550 0000
		550	Transferência do Salário-Educação				
	270	12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	3.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	540 0000
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				

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

Anulação:									
02	02	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
	22	04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	-3.500,00					
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	1		500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos						
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	192	12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-3.000,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1		550	0000	
		550	Transferência do Salário-Educação						
	193	12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-1.500,00					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1		550	0000	
		550	Transferência do Salário-Educação						
	268	12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	-1.500,00					
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1		540	0000	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	Anulação (-)			-9.500,00					

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 30 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:222B0137

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DECRETO Nº 106, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$72.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					72.000,00				
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	157	12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		35.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.:	1	540	1070	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
	167	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		20.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.:	1	540	0000	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
	170	12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		10.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.:	1	540	0000	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
	296	12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%		7.000,00				
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R.:	1	540	1070	
		540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						

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

Excesso:	72.000,00			
	Fontes de Recurso			
	540	0000	30.000,00	
	540	1070	42.000,00	

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 31 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:B70C880D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 107, DE 31 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.412

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$39.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				39.500,00				
02	02	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO					
	24	04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	400,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	37	04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	600,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	147	12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1001	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
	418	13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	800,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	12	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					
	522	15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	4.000,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	538	10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	665	10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	100,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	1002	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					
02	13	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02	14	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	709	08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	600,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	1	500	0000	
		500	Recursos não Vinculados de Impostos					

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

Excesso:	39.500,00			
	Fontes de Recurso			
	500	0000	6.400,00	

500
500

1001
1002

30.000,00
3.100,00

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, 31 de agosto de 2022

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

CPF: 241.497.994-15

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:1E911734

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e **com menor custo.**

saiba mais em:

www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162

