

**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 AGUIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00005/2023

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação nº 00005/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

CONTRATADA: FFX SOLUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 37.536.601/0001-23.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de livros de apoio didático, com vistas a melhoria do desempenho de estudantes do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) na prova SAEB e projeto de avaliação municipal.

VALOR GLOBAL R\$ 51.900,00 (cinquenta e um mil e novecentos reais).

VIGÊNCIA: 31.12.2023.

Aguiar - PB, em 18 de Agosto de 2023.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO -

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Maria de Fatima Matias de Caldas Alves

Código Identificador: 1E8430F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2023, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de computadores e impressoras, atendendo a Portaria nº 4.658/2022 e Nota Técnica nº 36/2022, cuja abertura será no dia 29.08.2023 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, pelo email cpl@aguiar.pb.gov.br.

OBS: Republicado por incorreção.

Aguiar-PB, 16 de Agosto de 2023.

ADRIANA APARECIDA DE ASSIS

Pregoeira

Publicado por:

Maria de Fatima Matias de Caldas Alves

Código Identificador: 70229DD2

ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

DECRETO Nº 0037/2023

(PODER EXECUTIVO)**Decreto Nº 0037/2023 de 05/06/2023**

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

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08432022 de 14/12/2022 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02012 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE

2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE

04.122.2015.2016.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO					6.000,00
	Valor Total da Ação (2016) R\$		6.000,00

	Valor Total do	02012) R\$	6.000,00
Órgão (

Valor Total R\$ 6.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

02012 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE
1077 IMPLANTACAO DE HIDRÔMETROS

17.512.1042.1077.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.000,00
	Valor Total da Ação (1077) R\$	6.000,00
	Valor Total do Órgão (02012) R\$	6.000,00

Valor Total R\$ 6.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CAAPORÃ 05/06/2023

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(a) Constitucional

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.056

Publicado por:
Gabriela Leal de Miranda
Código Identificador:1A02620F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 0046/2023

(PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0046/2023 de 05/07/2023

Dispõe sobre a abertura de crédito especial para autorização das despesas adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08522023 de 04/07/2023 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional ESPECIAL JUSTIFICADO no valor de R\$ 446.333,33 (quatrocentos e quarenta e seis mil , trezentos e trinta e tres reais e trinta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA
1984 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA

20.608.1035.1984.4490920000.700 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				446.333,33
	Valor Total da Ação (1984) R\$	446.333,33
	Valor Total do Órgão (02110) R\$	446.333,33

Valor Total R\$ 446.333,33

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 446.333,33 (quatrocentos e quarenta e seis mil , trezentos e trinta e tres reais e trinta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO

2153 REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ

13.813.1009.2153.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				266.503,33
	Valor Total da Ação (2153) R\$	266.503,33
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	266.503,33
02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 1984 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
20.608.1035.1984.4490520000.704 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				100.000,00
20.608.1035.1984.4490520000.705 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				79.830,00
	Valor Total da Ação (1984) R\$	179.830,00
	Valor Total do Órgão (02110) R\$	179.830,00

Valor Total R\$ 446.333,33

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CAAPORÃ 05/07/2023

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(a) Constitucional

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.061)

Publicado por:
Gabriela Leal de Miranda
Código Identificador:1840780A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 0048/2023

(PODER EXECUTIVO)

Página: 1 / 1

Decreto Nº 0048/2023 de 11/07/2023

Dispõe sobre a abertura de crédito especial para autorização das despesas adiante discriminadas e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08552023 de 10/11/2023 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional ESPECIAL JUSTIFICADO no valor de R\$ 90.006,95 (noventa mil , seis reais e noventa e cinco centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1171 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

12.122.3007.1171.4490610000.500 AQUISICAO DE IMOVEIS				90.006,95
	Valor Total da Ação (1171) R\$	90.006,95
	Valor Total do Órgão (02070) R\$	90.006,95

Valor Total R\$ 90.006,95

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 90.006,95 (noventa mil , seis reais e noventa e cinco centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1023 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.1002.1023.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				90.006,95
	Valor Total da Ação (1023) R\$	90.006,95
	Valor Total do Órgão (02070) R\$	90.006,95

Valor Total R\$ 90.006,95

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CAAPORÃ 11/07/2023

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(a) Constitucional

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.061)

Publicado por:

Gabriela Leal de Miranda

Código Identificador:C33B5B31

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 0049/2023

(PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0049/2023 de 14/07/2023

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

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08432022 de 14/12/2022 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02012 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE
2016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE

04.122.2015.2016.3390470000.500 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				2.000,00
	Valor Total da Ação (2016) R\$	2.000,00
	Valor Total do Órgão (02012) R\$	2.000,00

Valor Total R\$ 2.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

02012 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAAPORÃ-SAAE
1077 IMPLANTACAO DE HIDRÔMETROS

17.512.1042.1077.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00
	Valor Total da Ação (1077) R\$	2.000,00
	Valor Total do Órgão (02012) R\$	2.000,00

Valor Total R\$ 2.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CAAPORÃ 14/07/2023

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(a) Constitucional

Copyright © 2023, Info Public Informática - Todos os direitos reservados. Tel. (83) 3243 7744 (PCTB V8.00.061)

Publicado por:

Gabriela Leal de Miranda

Código Identificador:E0BF6CF8

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JERICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha mecanizada em conformidade com o convênio nº 913735/2021 celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura Municipal de Jericó/PB e especificações do Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 04 de Setembro de 2023. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 04 de Setembro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 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 Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Jericó - PB, 18 de Agosto de 2023

FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ -

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Francisco Aroldo Pereira Muniz

Código Identificador:86C9DFC5

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA

GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 17.472.278/0001-64

Endereço Eletrônico: licitacao@goldenplus.net.br

Assunto: **Notificação – Instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade**

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o **Processo Administrativo nº 390/2023**, Pregão Eletrônico nº 072/2023, Contrato nº 105/2023

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos comunicá-lo da instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, de acordo com o art. 87 da Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 9.784/99, 1º Termo de Contrato em epígrafe, tendo em vista o contido nos autos do Processo Administrativo acima citado, pelo descumprimento das obrigações legais e contratuais, conforme descrito abaixo.

Não cumprimento das solicitações, conforme nº de requisição 43283; sem justa causa, nos moldes do contrato, descumprindo a Clausula 4ª (4.1) do Contrato citado.

Diante do exposto, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e em atendimento as disposições editalícias, para que a sua empresa possa exercer os direitos constitucionais de contraditório e ampla defesa, NOTIFICAMOS V. Sª para apresentar DEFESA PRÉVIA ESCRITA relativa aos fatos acima narrados em até 05 (cinco) dias do recebimento desta, o prazo apresentasse necessário devido a essencialidade do objeto contratado, enviado para o endereço eletrônico oficial da empresa: licitacao@goldenplus.net.br, sob pena de aplicação das sanções previstas nos dispositivos acima citados, **podendo resultar na aplicação de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios por até 05 (cinco) anos além de multa e rescisão unilateral do contrato.**

O retorno imediato dos serviços no prazo acima descrito suspende o presente processo administrativo.

A defesa escrita poderá ser encaminhada pelo endereço eletrônico licitacao@patos.pb.gov.br. No entanto, independente do envio por meio eletrônico, **o documento original deverá ser enviado por correio ou protocolado junto a esta Instituição**, sob pena de a defesa ser considerada intempestiva. O documento deverá ser encaminhado ao seguinte endereço: Centro Administrativo Aderbal Martins – Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, (1º andar), Patos – PB.

O processo será impulsionado de ofício independentemente de apresentação de Defesa, art. 2, XII, da Lei 9.784/1999.

Patos/PB, 17 de agosto de 2023.

LUCAS TADEU VILAR COSTA

Presidente da Comissão de Processo Administrativo

Publicado por:

Lucas Tadeu Vilar Costa

Código Identificador:8A59E4A2

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SALGADINHO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 09/2023 AO CONTRATO N.º 094/2019 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO, CNPJ: 08.881.666/0001-08 e a empresa SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ n.º 31.900.447/0001-40.

DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA E JURÍDICA

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Instrumento tem por objetivo alterar a **Cláusula Quarta**, do Contrato originário nº 094/2019, sem alteração de objeto, em conformidade com a cláusula Nona do Contrato ora aditado e com o disposto no art. 65º, § 1º, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, devido a necessidade de reprogramação da planilha orçamentária licitada tendo em vista a necessidade de execução de novos serviços surgidos quando da execução, conforme levantamento do setor de engenharia em anexo.

DO VALOR ADITADO

CLÁUSULA SEGUNDA

Será acrescido do valor contrato originário a importância de **R\$ 127.781,21 (Cinquenta e Nove Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos).**

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 094/2019, não alteradas ou retificadas pelo presente Termo, são expressamente ratificadas, para todos os fins de direito. E, por estarem, assim, justas e acertadas, as partes ou seus representantes legais, assinam o presente Termo, que passa a integrar o Contrato originário, para todos os fins de direito.

DATA E ASSINATURA: Salgadinho – PB, 18 de agosto de 2023, Marcos Antônio Alves, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

José Leandro Moraes

Código Identificador:228BBD45

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00040/2023**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00040/2023**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00040/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE "ELSON JÚNIOR" NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR - R\$ 15.000,00.

Alagoa Nova - PB, 08 de Agosto de 2023

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida

Código Identificador:D94E988F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE "ELSON JÚNIOR" NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00040/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00290/2023 - 08.08.23 - GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR - R\$ 15.000,00.

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida

Código Identificador:26DCD551

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00043/2023**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00043/2023**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00043/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE "GEGÊ BISMARCK" NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE

MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - R\$ 20.000,00.

Alagoa Nova - PB, 18 de Agosto de 2023

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:D8F2B524

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE "GEGÊ BISMARCK" NA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2023 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00043/2023. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00295/2023 - 18.08.23 - JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - R\$ 20.000,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:37BF74AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIA GERAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - R\$ 255.700,00; MEDICAL SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R\$ 212.300,00.

Alagoa Nova - PB, 14 de Agosto de 2023

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:6DECA083

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00005/2023, que objetiva: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIA DOMINGOS PEREIRA - R\$ 24.205,15; EDITE FERNANDES - R\$ 25.446,67; FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO - R\$ 38.688,82; IVANETE FRANCISCO DA SILVA - R\$ 27.126,67; MARIA

APARECIDA AGUSTINHO DE SOUSA - R\$ 23.890,99; VIVIANE FAUSTINO DA SILVA - R\$ 24.868,42.

Alagoa Nova - PB, 18 de Agosto de 2023

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:E39039CF

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RESULTADO FASE PROPOSTA - CONCORRÊNCIA Nº 00002/2023

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de recuperação de pavimentação em paralelepípedo, complementos de rua e drenagem. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR: M3 CONSTRUÇOES LTDA - Valor: R\$ 843.319,16. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Claudionor Falsar, 158 - Centro - Alhandra - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas.

Alhandra - PB, 18 de Agosto de 2023

THIAGO DA SILVEIRA MARTINS -
Presidente da Comissão

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:7E17268A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 0149/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO DE 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar o(a) servidor(a) **DALILA RODRIGUES DE PONTES**, C.P.F: 364.758.314-68, do cargo em Comissão de Coordenadora dos Programas de Transferência de Renda Federal, Símbolo DAS-300, com lotação na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:64874B94

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 150/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar o(a) servidor(a) **FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES JUNIOR**, C.P.F: 087.695.134-57, do cargo em Comissão de Assessor Técnico, Símbolo DAI-200, com lotação na Procuradoria Geral deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:4D82FE3F

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 151/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n.º 013/2022 e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE PONTES JUNIOR**, C.P.F: 087.695.134-57, para ocupar em Comissão o cargo de Coordenador dos Programas de Transferência de Renda Federal, Símbolo DAS-300, com lotação na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação deste Município, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:E333767A

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 152/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n.º 013/2023 e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **DALILA RODRIGUES DE PONTES**, C.P.F: 364.758.314-68, para ocupar em Comissão o cargo de Assessor Técnico, Símbolo DAI-200, com lotação na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Habitação deste Município, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:1F1E9412

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 153/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar o(a) servidor(a) **SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA**, C.P.F: 104.504.254-44, do cargo em Comissão de Assessor Administrativo, Símbolo DAI-300, com lotação na Secretaria Executiva de Transportes deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:0DD53926

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 154/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n.º 013/2022, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **FELIPE GONÇALVES RODRIGUES**, C.P.F: 145.456.444-06, para ocupar em Comissão o Cargo de Assessor Administrativo, Símbolo DAI-300, com lotação na Secretaria Executiva de Transportes deste Município, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:

Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:D9022814

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA N.º 155/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n.º 013/2022, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear o(a) senhor(a) **SERGIO MARCOS DE ANDRADE FERREIRA**, C.P.F: 104.504.254-44, para ocupar em Comissão o Cargo de Diretor de Divisão de Abastecimento de Veículos e Maquinas, Símbolo DAI-300, com lotação na Secretaria Executiva de Transportes deste Município, até ulterior deliberação.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:E4125031

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 156/2023 ALHANDRA EM 18 DE AGOSTO 2023

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar o(a) servidor(a) **EMIZIELLY FEITOSA CAVALCANTE**, C.P.F: 151.325.094-95, do cargo em Comissão o Cargo de Assessor Especial, Símbolo DAI-100, com lotação na Secretaria Executiva da Subprefeitura de Mata Redonda deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 18 de agosto 2023.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:65AB50B9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 3º ADITIVO TOMADA DE PREÇO 002/2021

EXTRATO DE 3º ADITIVO
TOMADA DE PREÇO 002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NAS COMUNIDADE MENINO JESUS E RIACHÃO DO MUNICÍPIO DE APARECIDA – Das informações: O preço do serviço será reajustado com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), relativo ao período compreendido entre abril de 2022 a abril de 2023, na proporção de 7,0013% (sete vírgula zero zero treze por cento). O montante a ser acrescido em decorrência deste reajuste, calculado com base no INCC no referido período, totaliza o valor de R\$ 33.609,63 (trinta e três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e três centavos). Dessa forma, o valor global do contrato passa a ser de R\$ 513.652,55 (quinhentos e treze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).. Os recursos a serem utilizados para este fim são os seguintes: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE APARECIDA: 20.900 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA; 26 782 1022 1019 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE, ASSENTAMENTO E COMUNIDADES RURAIS; 15001000

Recursos Livres (Ordinário); 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 0002/2021. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aparecida e: CT Nº 0084/2022 - SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI CNPJ sob o nº. 43.339.438/0001-01 - 3º Aditivo - acréscimo de 7,0013%. ASSINATURA: 18.08.23.

Aparecida-PB, 18 de agosto de 2023.

JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Filizardo da Silva Neto
Código Identificador:6D9B4E58

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 518/2023

Abre CRÉDITO ESPECIAL para o fim que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE AREIAL NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONFERIDAS NA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de R\$ 1.326.218,22 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), destinados a ocorrer com as despesas abaixo descritas e classificadas, com recursos federais.

Art. 2º - As despesas constantes do caput do artigo anterior serão contabilizadas obedecida a seguinte classificação programática:

02040 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER

12.812.1006.1008 – CONST., RECUP. E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTES

44.90.51 – Obras e Instalações – Fonte 542.....R\$ 1.326.218,22
TOTAL.....R\$ 1.326.218,22

Art. 3º - Para cobertura das despesas de que trata o artigo anterior, o Poder Executivo poderá anular parcial ou total, dotações do orçamento vigente, transpor de uma à outra dotação orçamentária, bem como utilizar recursos de outras fontes, conforme consta da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir desta data.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Areial, Pb. 17 de agosto de 2023.

ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito

Publicado por:
Rodrigo Gonçalves Guimaraes Fonseca
Código Identificador:9EBAEAA6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA NOVA SESSÃO PÚBLICA PARA
ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS
E LANCES VERBAIS - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
00053/2023

1.0 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO para serviços de locação de estrutura para realização dos eventos do município de Bernardino Batista

2.0 - DA CONVOCAÇÃO

APrefeituraMunicipal deBernardino Batista torna público que em face da suspensão da sessão pública da licitação em epígrafe, devido à inviabilidade técnica da sala de reuniões da CPL em abrigar a realização do certame, devido ao pequeno espaço da área da referida sala, convoca os licitantes credenciados abaixo elencados para, no dia 22 de agosto de 2023 às 09:00, comparecerem Auditório da Secretaria de Educação, na Rua Alcindo Vicente Egídio, s/n – Centro – BernardinoBatista, com a finalidade de dar continuidade a sessão pública com a abertura dos envelopes de proposta de preços e oferta de lances verbais do lote 1, do Pregão Presencial SRP nº 00053/2023.

EMPRESA	CNPJ
JL COSTA ESTEVAM-ME	32.216.752/0001-80
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES	26.722.490/0001-23
DENISE MOURA DO NASCIMENTO – EPP	17.886.274/0001-22
F TEIXEIRA DE SOUZA	30.607.189/0001-46
MRC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LRDA	27.015.710/0001-41
PROMAV ENGENHARIA LTDA	34.992.415/0001-00
LM DISTRIBUIDORA	42.561.876/0001-57
S & S COMERCIAL	29.048.310/0001-68
COMERCIAL WB	47.569.707/0001-87
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40.129.546/0001-52
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	46.385.061/0001-15
COMERCIAL CARVALHO ALIMENTICIOS LTDA-ME	12.391.243/0001-87
V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	35.082.105/0001-11
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SEVIÇOS EIRELI-ME	24.994.347/0001-65
EQUIPE 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO LTDA	18.963.159/0001-77
MB SERVIÇOS E LOCAÇÕES	49.647.717/0001-19
JRD CONSTRUTORA LTDA	44.135.727/0001-51
J MARIO FERRO DOS SANTOS-ME	42.307.263/0001-98
FS & JP CONSTRUÇÕES LTDA	38.264.558/0001-57
W.A VENDAS E SERVIÇOS	45.925.052/0001-07
GB SOLUÇÕES E SERVIÇOS	40.090.428/0001-97
NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	15.450.902/0001-05
LC SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MAO OBRA LTDA	42.803.444/0001-05
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	21.750.612/0001-71
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA	44.444.145/0001-57
JMV SANTANA COMERCIAL LTDA	12.565.600/0001-86
EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA	35.250.046/0001-43
SOCORRO LIVIA AMORIM MONTENEGRO	46.412.595/0001-93
NAZARENO	39.321.066/0001-19
SEVCOM	29.342.190/0001-07
CONSTRUTORA AMORIM E LOCAÇÃO	44.169.551/0001-59
SÃO FRANCISCO LOC, CONST E SERV LTDA	43.169.096/0001-29
I BENTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES	38.167.542/0001-26
AUTO PEÇAS LIMA – ME	33.652.309/0001-15
JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDA	31.198.349/0001-03
ASL PROD, EVENTOS E LOCAÇÕES	29.526.569/0001-77
VIEIRA GOMES – ME	40.439.774/0001-38
CONST. F.G PINHEIRO-LTDA	00.658.822/0001-64
GOPAN CONST E LOCAÇÕES EIRELI –EPP	19.382.678/0001-04
JC SERVIÇOS ADM, LOCAC E EMP EIRELI	39.824.762/0001-48
TARCIO DOS SANTOS MENDES – ME	06.369.584/0001-53
JK MEDEIROS PROMOÇÕES E ENTRE	14.909.605/0001-04
EAN EMPRE E CONSTRUÇÃO	28.904.661/0001-60
F AIRTON VICTOR – ME	97.553.390/0001-69
STANISLAU DA SILVA ME	14.579.942/0001-80
TOS ENGENHARIA LTDA	24.675.276/0001-38
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	19.363.983/0001-59
TERRA FORTE LOCAÇÕES, CONST E SERV LTDA	41.637.238/0001-00

3.0 - DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, na Rua Raimundo Barbosa de Oliveira, s/n - Centro - Bernardino Batista - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Email: cpl.bernardino@gmail.com

Bernardino Batista - PB, 18 de Agosto de 2023.

ANTONIO DUARTE DE LIMA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:ECC63CA2

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 025/2023

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 13.º – Inciso VI, do Decreto Federal N.º 10.024, de 20 de setembro de 2019,

RESOLVE:

HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Eletrônico nº 025/2023, que objetiva a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FNDE. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 49.054.672/0001-79 – VALOR R\$ 5.664,00; ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA – CNPJ 48.584.258/0001-09 – VALOR R\$ 5.245,00; C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS – CNPJ 13.895.847/0001-23 – VALOR R\$ 13.380,00; DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ 49.140.067/0001-10 – VALOR R\$ 2.625,00; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA – CNPJ 45.579.602/0001-83 – VALOR R\$ 5.987,50; MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI – CNPJ 42.649.742/0001-92 – VALOR R\$ 3.214,58; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS – CNPJ 42.092.696/0001-73 – VALOR R\$ 4.206,30; NUNES TENORIO LTDA – CNPJ 35.000.390/0001-84 – VALOR R\$ 5.985,00; SPOLU - BENESSE DO BRASIL LTDA – CNPJ 12.612.656/0001-44 – VALOR R\$ 1.400,00. O valor global da presente licitação é R\$ 47.707,38 (quarenta e sete mil e setecentos e sete reais e trinta e oito centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 16 de agosto de 2023.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:3068D14C

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00023/2023

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de peças e materiais diversos de forma parcelada destinados a manutenção dos veículos de propriedade do Município de Cacimba de Dentro/PB. Abertura da sessão pública: **08:00 horas do dia 01 de Setembro de 2023**. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 01 de Setembro de 2023. Referência: horário de Brasília - DF. 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 Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 003/15; Decreto Municipal nº 184/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cacimba de Dentro - PB, 17 de Agosto de 2023.

GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO -
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Edjailda Vieira Leal e Victor
Código Identificador:C36A2C4F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
24/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de fardamentos escolares e vestimentas tipo padrão, de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades do município de Cajazeirinhas. Data e Local, às 09:00 horas do dia 04/09/2023, na sala de Reuniões da CPL Rua Praxedes Ferreira de Lima, S/N, Centro, Cajazeirinhas/PB. Portal da Transparência: <http://www.cajazeirinhas.pb.gov.br>.

Cajazeirinhas - PB, 18 de agosto de 2023

EDUARDO ALENCAR SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Alencar Santos
Código Identificador:B6A350F6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS PE 00011-2023 - AQUISIÇÃO
FRANGO PARA MERENDA

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2023. - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP - R\$ 345.458,50; CT Nº 00057/2023 - 07.07.23 - DANIELA LEANDRO DA SILVA - R\$ 37.090,00; CT Nº 00063/2023 - 14.07.23 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP - R\$ 44.700,00. 18/08/2023.

UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO
Prefeito Interino

Publicado por:
Jeferson Douglas da Silva
Código Identificador:05A820FE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº01.0261/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº01.0261/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cattingueira - PB
CONTRATADA: JOÃO MANOEL LEONEL MARTINS, CPF sob nº128.507.494-78

OBJETO contratação de pessoa física para prestar serviço de roço manual em estradas vicinais no município de CATINGUEIRA/PB, conforme especificações do edital.

PROCESSO: CHAMADA PUBLICA nº 005/2023.

VALOR TOTAL: R\$8.993,00 (OITO MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).

VIGÊNCIA: 31/12/2023.

Fundamentação: Lei nº 8.666/1993 atualizada.

Catingueira-PB, 11 de agosto de 2023.

SUÉLIO FELIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosineide Nartins De Freitas
Código Identificador:91E104A8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº01.0260/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº01.0260/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Catingueira - PB
CONTRATADA: DANILO LUCENA FERREIRA, CPF sob nº095.485.414-40

OBJETO contratação de pessoa física para prestar serviço de roço manual em estradas vicinais no município de CATINGUEIRA/PB, conforme especificações do edital.

PROCESSO: CHAMADA PUBLICA nº 005/2023.

VALOR TOTAL: R\$8.993,00 (OITO MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).

VIGÊNCIA: 31/12/2023.

Fundamentação: Lei nº 8.666/1993 atualizada.

Catingueira-PB, 11 de agosto de 2023.

SUÉLIO FELIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosineide Nartins De Freitas
Código Identificador:60967C39

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 0173/2023
Pregão Eletrônico nº 033/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de aparelho de ar condicionado e prestação de serviços de higienização, reposição de gás e peças de ar condicionado para manutenção das secretarias do município de Catingueira-PB.

VENCEDORAS: FERNANDO DE LIMA NUNES –CNPJ 20.769.943/0001-90, valor global R\$ 137.000,00 (CIENTO E TRINTA E SETE MIL REAIS)
GO ATACADISTA LTDA CNPJ 44.060.520/0001-65, Valor global R\$ 101.391,90 (CIENTO E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Tendo esta licitação o valor global de R\$ 238.391,90 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

Após concluído os prazos recurso, finalizado o processo, e, estando de acordo com a legalidade, com base no parecer jurídico anexo, venho adjudicar o objeto desta licitação ao licitante acima, nos termos do art. 4º, XX da Lei 10.520/2002. Por tanto, encaminho a autoridade competente para homologar.

Catingueira/PB, 18 de agosto de 2023.

DIEGO DOMINGOS DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Rosineide Nartin s De Freitas
Código Identificador:9D22B455

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN50024/2023

O Prefeito constitucional do Município de Coremas-PB, vem nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN50024/2023, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica para prestação de serviços como médico Especialista (Cardiologista), em regime de plantão na Policlínica do município de Coremas-PB, conforme termo de referência. **Ratifico** o correspondente procedimento e **Adjudico** o seu objeto a pessoa jurídica: **TALLES DE ARAUJO ANDRADE, CNPJ: 01.870.011/0001-95**, com endereço R Coronel Peba, nº 308, - Centro - Cajazeiras - PB, CEP: 58.900-000, sendo um valor por plantão de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o valor total de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), pelos 12 plantões.

Coremas - PB, 13 de julho de 2023

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Francieudo Soares da Silva
Código Identificador:D7B3942C

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 153/2023

Inexigibilidade Nº IN50024/2023. **Contratante:** Prefeitura de Coremas-PB. **Contratada:** **TALLES DE ARAUJO ANDRADE, CNPJ: 01.870.011/0001-95**, **Valor total contratado:** R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais). **Objeto:** Contratação direta da pessoa jurídica para prestação de serviços como médico Especialista (Cardiologista), em regime de plantão na Policlínica do município de Coremas-PB. **Dotação:** QDD/2023. **Vigência para pagamento:** Até 31/12/2023. **Vigência para execução:** 06 (seis) meses. **Partes contratantes:** Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Talles de Araújo Andrade (contratada).

Coremas - PB, 14 de julho de 2023

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Francieudo Soares da Silva
Código Identificador:E2D6FCAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN50030/2023

O Prefeito constitucional do Município de Coremas-PB, vem nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN50030/2023, que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica para prestação de serviços com especialidades em procedimento de exames em Radiologia e Diagnóstico por imagem, atendendo as necessidades do município de Coremas - PB. **Ratifico** o correspondente procedimento e **Adjudico** o seu objeto a pessoa jurídica: **CLINICA ROCHA LTDA, CNPJ: 11.414.798/0001-34**, com endereço Rua Sady Fernandes Aragão, nº 30 - Centro - Sousa - PB, CEP: 58.800-135, sendo o valor de R\$ 60,00 (sessenta) reais por exames, o valor total de

R\$ **54.000,00** (Cinquenta e quatro mil reais), pelos 900 exames para os 05 (cinco) meses contratados.

Coremas - PB, 10 de agosto de 2023

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Francieudo Soares da Silva
Código Identificador:7AE8E514

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 161/2023

Inexigibilidade Nº IN50030/2023. **Contratante:** Prefeitura de Coremas-PB. **Contratada:** **CLINICA ROCHA LTDA, CNPJ: 11.414.798/0001-34**, sendo o valor de R\$ 60,00 (sessenta) reais por exames, o valor total de R\$ **54.000,00** (Cinquenta e quatro mil reais), pelos 900 exames para os 05 (cinco) meses contratados, **Objeto:** Contratação direta da pessoa jurídica para prestação de serviços com especialidades em procedimento de exames em Radiologia e Diagnóstico por imagem, atendendo as necessidades do município de Coremas - PB, em face da ilegal fixação nacional do valor mínimo anual por aluno, para o município de Coremas-PB. **Dotação:** QDD/2023. **Vigência para pagamento:** Até 31/12/2023. **Vigência para execução:** 05 (cinco) meses. **Partes contratantes:** Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. José Marden Braga Rocha (contratada).

Coremas - PB, 11 de agosto de 2023

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Francieudo Soares da Silva
Código Identificador:E8CF7B68

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL E CONVOCAÇÃO DE
LICITANTES REMANESCENTES PARA ASSINATURA DO
CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2023

A Prefeitura Municipal de Itaporanga, através do Prefeito Constitucional, torna público a REVOGAÇÃO do ato que declarou as empresas JONAS ALVES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ: 22.556.380/0001-88, DECK GRÁFICA E EDITORA - EIRELI, CNPJ: 11.461.719/0001-46 e FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS, CNPJ: 48.177.456/0001-58, vencedora e arrematante da licitação em epígrafe, em razão do descumprimento do subitem 14.5 do edital, bem como do ato que homologou o processo as referidas empresas, excluindo-as do certame. Ato contínuo fica CONVOCADA as empresas CAVALCANTE SOUTO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - CNPJ: 22.526.394/0001-59, segunda colocada nos itens 14, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 51, 52, 68, 88, 106, INGRID DANTAS DA COSTA VIEIRA 71332130445 - CNPJ: 38.074.528/0001-88, segunda colocada nos itens 16, 70, 71, PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA - CNPJ: 41.883.167/0001-25, segunda colocada nos itens 40, 94 e 136, LRF DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.464.926/0001-27, segunda coloca no item 47, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - CNPJ: 37.551.250/0001-20, segunda colocada no item 66 e JOANA DARC COSTA AFREU - CNPJ: 13.207.326/0001-36, segunda coloca nos itens 93, 193, convocada para no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da publicação, apresentar proposta readequada aos últimos lances apresentados, assim como para apresentar as certidões atualizadas e assinar os respectivos contratos referente aos itens remanescentes.

O não atendimento da solicitação será entendido como a não aceitação do objeto pela empresa convocada. Maiores informações poderão ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Itaporanga, (<https://itaporanga.pb.gov.br/assuntos/portal-da-transparencia?acao=aHR0cHM6Ly9pdGFwY3JhbmdhLnBiLmdvdi5iCi9hY2Vzc28tYS1pbmZvcmlhY2FvL2xpY2l0YWVnVzXM=&m=4>) ou por e-mail (cplitaporanga@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Itaporanga - PB, 18 de agosto de 2023.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Constitucional
Itaporanga/PB

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:6E3F6312

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB. Conforme Proposta nº: 11332.661000/1220-01 junto ao Ministério da Saúde; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R\$ 9.668,00; CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - R\$ 2.360,00; CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA - R\$ 4.185,00; DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 18.530,00; DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R\$ 5.568,00; LRF DISTRIBUIDORA LTDA - R\$ 451,72; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R\$ 2.513,20; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R\$ 586,00; MR TECH INFORMATICA LTDA - R\$ 8.705,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R\$ 5.495,00; RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R\$ 5.310,00; S??O BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA??DE EIRELI - EPP - R\$ 1.768,42.

Joca Claudino - PB, 17 de Agosto de 2023

ARTHUR DE ALMEIDA PINTO -
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2023, que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB. Conforme Proposta nº: 11332.661000/1220-01 junto ao Ministério da Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R\$ 9.668,00; CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - R\$ 2.360,00; CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA - R\$ 4.185,00; DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R\$ 18.530,00; DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - R\$ 5.568,00; LRF DISTRIBUIDORA LTDA - R\$ 451,72; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R\$ 2.513,20; MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS - R\$ 586,00; MR TECH INFORMATICA LTDA - R\$ 8.705,00; ODONTOMED COMERCIO

DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R\$ 5.495,00; RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R\$ 5.310,00; S??O BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA??DE EIRELI - EPP - R\$ 1.768,42.

Joca Claudino - PB, 17 de Agosto de 2023

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA -
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2023. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade Básica de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no município de Joca Claudino/PB. Conforme Proposta nº: 11332.661000/1220-01 junto ao Ministério da Saúde. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas 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: Alexandre R Barbosa da Silva - CNPJ 40.295.063/0001-37. Carlos Alberto Figueiredo Barbosa - CNPJ 14.455.769/0001-09. Catfelli Design Comercio Ltda - CNPJ 44.460.306/0001-04. Dantas Eletromoveis e Equipamentos Ltda - CNPJ 49.140.067/0001-10. Divina Comercio de Moveis e Equipamentos para Escritorio Ltda - CNPJ 29.960.500/0001-57. Lrf Distribuidora Ltda - CNPJ 49.464.926/0001-27. Mais Distribuicoes Pb Comercio e Servico Ltda - CNPJ 45.579.602/0001-83. Maria Jose Freires da Silva Dias - CNPJ 42.092.696/0001-73. Mr Tech Informática Ltda - CNPJ 48.000.136/0001-28. Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - CNPJ 09.478.023/0001-80. Rglmed Comercio Atacadista de Equipamentos Hospitalares Ltda - CNPJ 50.867.070/0001-10. São Bernardo Comercio de Produtos para Saúde Eireli - EPP - CNPJ 23.015.239/0001-30. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Paço Municipal - Joca Claudino - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.

Joca Claudino - PB, 17 de Agosto de 2023

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA -
Prefeito

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:B07E3A1E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLIC ADJUDICAÇÃO PP 017 2023

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CAPACITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO LOGRADOURO/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; ADJUDICO o seu objeto a: MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - R\$ 71.901,23.

Logradouro - PB, 18 de Agosto de 2023

SEVERINO VIEIRA DE LIMA JÚNIOR -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:B7478B19

GABINETE DO PREFEITO
PUBLIC HOMOLOGAÇÃO PP 017 2023

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CAPACITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO LOGRADOURO/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - R\$ 71.901,23.

Logradouro - PB, 18 de Agosto de 2023

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ -
Prefeito

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:832559A3

GABINETE DO PREFEITO
PUBLIC EXT CONT PP 017 2023

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CAPACITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO LOGRADOURO/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Logradouro: FMAS e OUTROS.. VIGÊNCIA: até 30/12/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00012/1202 - 18.08.23 - MAPE CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - R\$ 71.901,23.

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:91F3CEE7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E PRORROGAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E PRORROGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2023.144/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2023

O Município de Malta, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que o Pregão Eletrônico nº 014/2023, do tipo maior desconto, com o objetivo de escolher a melhor Proposta de Preços visando a Contratação de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (autorizada pelo Banco Central), para a prestação de serviços de pagamento, com exclusividade, de salários, proventos e vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas, da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE MALTA/PB, bem como aqueles admitidos durante o prazo de execução do Contrato; concessão de empréstimo consignado, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital do presente certame.

Considerando que a data marcada para a sessão as **09hs:00 min em 18/08/2023 (Horário De Brasília,** no www.portaldecompraspublicas.com.br.

Considerando que não compareceu nenhuma empresa interessada em apresentar proposta de preços para o objeto pretendido pela Administração Pública Municipal, sendo declarado DESERTO, visando a economicidade processual o município decide pela prorrogação do processo, para o dia 31 de agosto de 2023 as 09:00 no www.portaldecompraspublicas.com.br.

Malta - PB, 18 de agosto de 2023

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO
Pregoeiro
Oficial/PMM

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:C4B5DE6A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
CONVOCAÇÃO E AVISO

CONVOCAÇÃO E AVISO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2023

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Benício de Araújo, 121 - Centro - Massaranduba - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Agosto de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS DE COZINHA PARA NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO. **CONVOCA** Licitante **JOSÉ ROBERTO SILVA DO CARMO CNPJ Nº 42.138.862/0001-25** para apresentar no prazo, conforme arts. 42 e 43, inciso 1º da LC123/2006, as seguintes certidões de regularidade fiscal: Estadual e FGTS. **E AVISA** aos interessados que realizará a sessão de habilitação no dia 25/08/2023 às 9:00 horas no endereço supracitado. Telefone: (83) 3399-1105. E-mail: publicacaodiaris@gmail.com. Edital: www.massaranduba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Massaranduba - PB, 17 de Agosto de 2023.

ÂNGELA MARIA BARBOSA DE ARAUJO -
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Sylvania Alves Santos
Código Identificador:8A584BBD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº
AD00001/2023

EMEF MARIA RIDETE MADRUGA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº
AD00001/2023

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2023, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos destinados a EMEF Maria Ridete Madruga; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R\$ 11.411,40; BEZERRA & LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R\$ 57.678,40.

Mataraca - PB, 18 de Agosto de 2023

LUANNA CRISSELLE RODRIGUES DA SILVA-
Presidente da Comissão

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:56533602

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 095, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LICENÇA
MÉDICA - IVAN LAUDISLAU DE ARAÚJO

PORTARIA Nº 095, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 83 e 84 da Lei Municipal Nº 257 de 30 de maio de 1997 e art. 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472 de 16 de agosto 2017, e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80 a 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a concessão de 90 (noventa) dias de **licença médica**, ao servidor público municipal, **Ivan Laudislau de Araújo**, ocupante do cargo efetivo de **motorista**, categoria **D**, devidamente lotado na Secretaria Municipal de Administração, conforme Portaria nº 307/2016 e matrícula nº 3146.

Parágrafo único. A alusiva licença deve ocorrer no **período de 11.08.2023 a 11.11.2023**.

Art. 2º Arquite-se o Processo Administrativo Nº 191/2022.

Art. 3º Essa Portaria passará a vigorar a partir da data de sua publicação.

CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:7B852A6E

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 096, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LICENÇA
MÉDICA - POLYANA PATRÍCIA FLORÊNCIO GALDINO

PORTARIA Nº 096, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 83 e 84 da Lei Municipal Nº 257 de 30 de maio de 1997 e art. 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472 de 16 de agosto 2017, e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80 a 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a concessão de 30 (trinta) dias de **licença médica**, a servidora pública municipal, **Polyana Patrícia Florêncio Galdino**, ocupante do cargo efetivo de **professora**, devidamente lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria nº 319/2015 e matrícula nº 3157.

Parágrafo único. A alusiva licença deve ocorrer no **período de 11.08.2023 a 11.09.2023**.

Art. 2º Arquite-se o Processo Administrativo Nº 063/2023.

Art. 3º Essa Portaria passará a vigorar a partir da data de sua publicação.

CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:B4766FD2

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 097, DE 17 DE AGOSTO DE 2023 - LICENÇA
MÉDICA - ALISANDRO ANTONIO SOUTO

PORTARIA Nº 097, DE 17 DE AGOSTO DE 2023

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 83 e 84 da Lei Municipal Nº 257 de 30 de maio de 1997 e art. 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472 de 16 de agosto 2017, e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80 a 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a concessão de 06 (seis) meses de **licença médica**, ao servidor público municipal, **Alisandro Antonio Souto**, ocupante do cargo efetivo de **professora**, devidamente lotado na Secretaria Municipal de Educação, conforme Portaria nº 052/2015 e matrícula nº 3022.

Parágrafo único. A alusiva licença deve ocorrer no **período de 11.08.2023 a 11.02.2024**.

Art. 2º Arquite-se o Processo Administrativo Nº 129/2023.

Art. 3º Essa Portaria passará a vigorar a partir da data de sua publicação.

CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:4BAA8C07

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 059/2023 - MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS -
SAÚDE

PORTARIA Nº 059/2023, DE 18 DE AGOSTO DE 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

DESIGNAR, a Senhora **MILENA KAREN TAVARES NOGUEIRA**, portadora do CPF Nº 121.900.164-36, Secretária Municipal de Saúde, para em conjunto com o Senhor **WELTON GIBSON DIAS ALENCAR**, portador do CPF Nº 098.688.124-45, Secretário Municipal de Finanças, movimentar as contas pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Monte Horebe-PB, **CNPJ/MF 12.445.872/0001-42**, podendo para tanto, os mesmos Emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar debito em conta relativo as operações, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, efetuar transferências/pagamentos, sustar/contrar ordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques - conta corrente, efetuar saques - poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, efetuar movimentação financeira no RPG, consultar

contas/aplic. programas repasse recursos, liberar arquivos de pagamentos no ger. Finança, solicitar saldos/extratos, exceto investimentos, solicitar saldos/extratos de investimentos, solicitar saldos/extratos de operações de créditos, emitir comprovantes, efetuar transferência para a mesma titularidade, fechar operações de derivativos, encerrar contas de depósitos, consultar obrigações do débito direto autoriza, cartão transporte - autorizar deb/transf; autorizar adesão e movimentação de pontos.

Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 18 de agosto de 2023.

MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Valdir Manuel da Silva

Código Identificador:1427EC51

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DE ADITIVO DA TOMADA DE PREÇOS Nº
2.2.001/2020/FME

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20.2.01/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA (CRECHE), NA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTA CATARINA NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO – PB de recursos próprios a título de contrapartida e transferência de convênios do FNDE.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Educação de Monteiro

CONTRATADO: FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

VIGÊNCIA: Constitui a prorrogação do prazo de vigência ao Contrato Primitivo no prazo de 12 (doze) meses.

BASE LEGAL: Cláusula Sétima do Contrato Inicial e em conformidade com Incisos II e III do §1º do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.

SIGNATÁRIOS: ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO/FME e VALDIR PERES FERREIRA ALVES.

DATA DA ASSINATURA: 18/08/2023.

ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO

Gestora do Fundo Municipal Educação.

Publicado por:

Erinaldo Araújo Sousa

Código Identificador:6CC61693

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE CONVOCAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
0.10.69/2023

A presente licitação foi iniciada em 08 de agosto de 2023, tendo como objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA**, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Monteiro, Encerrada a licitação em 08 de agosto 2023, após finalizado processo as empresas: **JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ 35.044.590/0001-39; EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92;** não deu retorno sobre a assinatura do contrato e ata referente a este processo, logo estamos concedendo prazo de 02 dias úteis para que a mesma envie contrato e ata devidamente assinados caso contrário tomaremos as medidas legais cabíveis. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro.

Monteiro – PB, 18 de agosto de 2023

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

Pregoeira

Publicado por:

Erinaldo Araújo Sousa

Código Identificador:22C41733

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
0.10.75/2023

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0.10.75/2023**, cujo objeto **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. DATA DA ABERTURA: 31 DE AGOSTO DE 2023, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL).** R\$ 7.670.108,25. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 08h00min às 13h00min. Outras informações pelo, http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/lista_pregao_filtro.asp?Opc=0, <https://www.monteiro.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/> e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB 18 de Agosto de 2023.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO

Pregoeira

Publicado por:

Erinaldo Araújo Sousa

Código Identificador:EA91F483

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
RETIFICAÇÃO

No aviso de EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE 0.10.69/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, publicado no dia 18/08/2023 nas descrições: **JR COMERCIO DE TILIDADES LTDA, CNPJ 35.044.590/0001-39** **Leia-se:** **JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ 35.044.590/0001-39**

Monteiro -PB, 18 de agosto de 2023

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO –

Pregoeira

Publicado por:

Erinaldo Araújo Sousa

Código Identificador:2670EA4F

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
RETIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 04018/2023

No aviso de EXTRATO INEXIGIBILIDADE IN 04018/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, publicado no dia 16 de maio, Pág. 42 na descrição: 15/05/2023 **Leia-se:** 13/05/2023

Monteiro -PB, 18 de agosto de 2023

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO –

Pregoeira

Publicado por:

Erinaldo Araújo Sousa

Código Identificador:D919CE35

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVRADA

GABINETE
CONCEDER AFASTAMENTO REMUNERADO A SERVIDOR
EFEETIVO

PORTARIA
Nº 093/2023-GP

Dispõe sobre: Conceder afastamento Remunerado à Servidor Público Efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituições Federal e Estadual, especificamente:

CONSIDERANDO, o disciplinamento da Lei Municipal no 23/97, dispondo sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade ao disposto no inciso IX do art. 88, c/c o artigo 111, parágrafo único;

CONSIDERANDO a vida funcional do requerente, circunstanciada e certificada pelas Secretarias de Administração e de Educação, bem como pelos atos normativos incertos em sua pasta funcional, asseverando o exercício das atividades do cargo durante o período vinculativo, laboral e remunerativo;

CONSIDERANDO finalmente, o preenchimento dos requisitos legais permissivos a concessão das licenças prêmios correspondentes ao ciclo quinquenal entre **2007** e **2012 (Primeiro Decênio)**, com afastamento remunerado, atendendo às conveniências da Administração e do servidor, e a recomendação da Assessoria Jurídica desta municipalidade;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 03 (três) meses de Licença Especial (Prêmio) a servidora pública, JOSICLEIDE BARBOSA SOUTO, mat. Nº 00208-1, ocupante do cargo efetivo de Regente de Ensino, lotada na Secretaria de Educação, correspondente ao ciclo de 2007 e 2012 (Primeiro Quinquênio após o Primeiro Decênio), em conformidade a legislação municipal vigente.

Art. 2º. Conceder afastamento remunerado, para gozo da Licença Especial (Prêmio) referida no Art. 1º desta portaria, por **90 (noventa)** dias, com início em 01/08/2023 e término em 29/10/2023.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de agosto de 2023.

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

Registre-se.
 Publique-se.
 Dê-se ciência.

Gabinete do Prefeito, Município de Pedra Lavrada - Paraíba, em 01 de agosto de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO VASCONCELOS DA COSTA
 Prefeito

PORTARIA
Nº 094/2023-GP

Dispõe sobre: Conceder afastamento Remunerado à Servidor Público Efetivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Constituições Federal e Estadual, especificamente:

CONSIDERANDO, o disciplinamento da Lei Municipal no 23/97, dispondo sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade ao disposto no inciso IX do art. 88, c/c o artigo 111, parágrafo único;

CONSIDERANDO a vida funcional do requerente, circunstanciada e certificada pelas Secretarias de Administração e de Educação, bem como pelos atos normativos incertos em sua pasta funcional,

asseverando o exercício das atividades do cargo durante o período vinculativo, laboral e remunerativo;

CONSIDERANDO finalmente, o preenchimento dos requisitos legais permissivos a concessão das licenças prêmios correspondentes ao ciclo quinquenal entre **2002** e **2012 (Primeiro Decênio)**, com afastamento remunerado, atendendo às conveniências da Administração e do servidor, e a recomendação da Assessoria Jurídica desta municipalidade;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder 06 (seis) meses de Licença Especial (Prêmio) a servidora pública, MARIA DAS GRAÇAS MACEDO OLIVEIRA, mat. Nº 0676-9, ocupante do cargo efetivo de Regente de Digitador (a), lotada na Secretaria de Educação, correspondente ao ciclo de 2002 e 2012 (Primeiro Decênio), em conformidade a legislação municipal vigente.

Art. 2º. Conceder afastamento remunerado, para gozo da Licença Especial (Prêmio) referida no Art. 01 desta portaria, por **180 (cento e oitenta)** dias, com início em 02/08/2023 e término em 29/01/2024.

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

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

Registre-se.
 Publique-se.
 Dê-se ciência.

Gabinete do Prefeito, Município de Pedra Lavrada - Paraíba, em 01 de agosto de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO VASCONCELOS DA COSTA
 Prefeito

Publicado por:
 Osvaldo Januario de Lima
Código Identificador:369DD1BE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE PICUÍ “CASA FRANCISCO
EDUARDO DE MACÊDO”
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
00001/2023

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Roldão Zacarias de Macedo, 89, Jk, Centro, Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Setembro de 2023, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: **LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP PARA CAMARA MUNICIPAL DE PICUI 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 Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33712223. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 18 de Agosto de 2023

ALEXANDRA CIBELE DANTAS DA SILVA
 Pregoeira Oficial

Publicado por:
 Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:1D21AF49

GABINETE DO PREFEITO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000131/2023 -
PE00049/2022

Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 000131/2023.
 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 00049/2022. Contratante:

MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: **MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS**. Objeto do Aditivo: Aditivar em R\$ 4.489,07 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sete centavos) o valor do contrato. Assinatura: 11 de agosto de 2023. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e **MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS**.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:8A597FA6

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2023, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: - DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA; CNPJ Nº 11.426.166/0001-90. Valor: R\$ 74.986,58.

Picuí - PB, 15 de agosto de 2023

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DFFBBD46

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO -
PE00024/2023

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00024/2023. OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**. 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 na Lei 14.133/2021: DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA; CNPJ Nº 11.426.166/0001-90. 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: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 15 de agosto de 2023

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:FDA8678C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 412/2023

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008,

CONSIDERANDO as disposições do art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 que reza que “*após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias*”;

CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **15 de maio de 2020** e que entrou em **exercício no cargo em 29 de maio de**

2020, a cada dia 29 de maio de cada ano ocorre a conclusão do período aquisitivo de férias do (a) servidor (a), iniciando a partir de tal data o direito ao gozo das férias;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) requereu as férias relativas ao **período aquisitivo 2021/2022**, que se completou em **29 de maio de 2022**;

CONSIDERANDO a manifestação favorável do (a) Secretário (a) da Pasta onde está lotado (a) o (a) servidor (a), exercendo o juízo discricionário, considerando a prejudicialidade dos serviços na repartição;

Considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 653/2023** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de férias ao servidor **JOSÉ MÁRIO SILVA DE ARAÚJO**, matrícula nº 2017519, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de 2021/2022, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 21/08/2023 a 04/09/2023.

Picuí-PB, 18 de agosto de 2023.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:68DB5CFB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

SETOR DE LICITAÇÕES
RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS -
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviço de limpeza urbana no Município de Poço José de Moura. CLASSIFICAÇÃO: 1ª) GF EMPREENDIMENTOS LTDA – Valor Global R\$ 535.890,44; 2ª) NSEG CONSTRUÇÕES LTDA – Valor Global R\$ 553.130,22; 3ª) AL LIMPEZA URBANA LTDA – Valor Global R\$ 598.454,02. A proposta de preços da empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E SERVIÇOS URBANOS EIRELI foi considerada inabilitada por não atender as exigências do edital. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 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, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Poço José de Moura - PB, 18 de agosto de 2023.

TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA
Presidente da CPL

Publicado por:
Talitha Raquel Estrela Martins Batista
Código Identificador:0BF96BA2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 0135/2023

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

CONSIDERANDO a informação constante no Memorando SEMAS/PMP nº 066/2023 que indica a designação de férias da Conselheira Tutelar Francilene Lacerda da Costa;

CONSIDERANDO a impossibilidade do funcionamento do Conselho Tutelar com pessoal abaixo do previsto em Lei e que há conselheiros tutelares suplentes, aptos a assumir provisoriamente o encargo, conforme está descrito na Resolução CMDDCA nº 020, de 21 de outubro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o Sr. **FRANCINILDO FERREIRA DA SILVA**, para despenhar, provisoriamente, as funções de **CONSELHEIRO TUTELAR**, em substituição à Conselheira Francilene Lacerda da Costa, matrícula 0822, a partir de 01 de agosto de 2023, seguindo até 30 de agosto de 2023, período em que a conselheira titular estará usufruindo de férias.

Art. 2º - Registre-se o presente ato em sua pasta funcional, com o arquivamento de cópia desta portaria e a adoção das medidas de praxe.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de agosto de 2023, com vigência limitada a 30 de agosto de 2023.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Parafba, em 18 de agosto de 2023.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional de Pombal-PB

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:411D0844

GABINETE DECRETO Nº 2.374 DE 10 DE ABRIL DE 2023

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro nº 2374/2023
Em, 10 de Abril de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 256.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1049 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária			
0001184	4490.51 99	26010000	Obras e Instalações	256.000,00
Total da Ação				256.000,00
Total da Unidade Orçamentária				256.000,00
Total de Suplementações				256.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 256.000,00 (Duzentos e Cinquenta e Seis Mil Reais).

Art. 3º - Este Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:411B30EF

GABINETE DECRETO Nº 2.378 DE 03 DE MAIO DE 2023

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro nº 2378/2023
Em, 3 de Maio de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR,EDÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suasatribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.060	Secretaria de Educação			
12 365 1050 1003	Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas			
0001185	4490.51 99	25710000	Obras e Instalações	869.005,67
Total da Ação				869.005,67
Total da Unidade Orçamentária				869.005,67
Total de Suplementações				869.005,67

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 869.005,67 (Oitocentos e Sessenta e Nove Mil, Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Art. 3º - Este Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro entra em vigor nesta data,revogando-se as disposições em contrário.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:9C653C1E

GABINETE DECRETO Nº 2.379 DE 03 DE MAIO DE 2023

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 2379/2023 Em, 3 de Maio de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, EDÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15	122 1053 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0001176	4490.52 99	25001000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
Total da Ação				500.000,00
Total da Unidade Orçamentária				500.000,00
Total de Suplementações				500.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superávit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43,parágrafo

primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:2A77DA9B

GABINETE

DECRETO Nº 2.385 DE 25 DE MAIO DE 2023

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2385/2023

Em, 25 de Maio de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2118, de 24 de maio de 2023, combinada com a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 373.387,89 (Trezentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1049 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada			
0001186	3190.04 99	26010000	Contratação por Tempo Determinado	177.575,41
0001187	3190.11 99	26010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	168.075,78
0001188	4490.52 99	26000000	Equipamentos e Material Permanente	26.184,00
0001189	4490.52 99	26010000	Equipamentos e Material Permanente	1.552,70
Total da Ação				373.387,89
Total da Unidade Orçamentária				373.387,89
Total de Suplementações				373.387,89

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 373.387,89 (Trezentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos).

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:ED5D26DF

GABINETE

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GP/PMP Nº 048/2023

À Ilma. Contratada

GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, localizada na Rua Henrique Schwerin, 776, sala 1, Erechi M Erechim, RS, CEP 99701-506, CNPJ n. 11.175.931/0001-47 ;

O MUNICÍPIO DE POMBAL/PB, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita sob o CNPJ o n. 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, n. 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 n. 550/2023**, oriundo do **Pregão Eletrônico n. 29/2022**, 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 Infraestrutura.

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.
20969	TELACERCA ALAMBRADO REVESTIDA FIO 12 DIMENSÕES 70MM 25MX1,80 METRO	ARCELOR MITTAL	ROLO

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 10 (dez) 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 Infraestrutura foi(foram) feita(s) e a empresa devidamente notificada, vide requisição n. 14071.

Contudo, até o presente momento, não houve a entrega do(s) item(ns) requisitados, conforme informado pela referida secretaria. Assim, a empresa já se encontra em mora perante o município.

O atraso no fornecimento do(s) item(ns) citado(s) para as unidades do nosso município vem ocasionando prejuízos incalculáveis à população, porquanto compromete a regular andamento das obras públicas.

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 n. 550/2023**, 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:9BA56ED0

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
1000185/2023**

Pregão Eletrônico Nº 059/2023.

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB.

Contratada: Organtec Organização Técnico Eletrônica Ltda, CNPJ: 08.293.979/0001-45, Rua Santo Elias, Nº 143, Bairro: Centro, CEP: 58.013-150. Cidade: João Pessoa-PB. E-mail: organtec@veloxmail.com.br Telefone: (83) 99981-1050.

Valor total contrato: R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) pelos 12 (doze) meses, referente ao item 1.

Objeto: Prestar serviços de assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva da Copiadora - Marca: RicoH - Modelo; MP-9001;

Prestar serviços de assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva da Copiadora - Marca: RicoH - Modelo; MP-5002;

Prestar serviços de assistência técnica na manutenção preventiva e corretiva da Copiadora - Marca: RicoH - Modelo; SP-5200.

OBS 1: As peças para reposição serão pagas extra-contrato (Gabinete, tampas, placas eletrônicas e motores elétricos).

OBS 2: As chamadas ocasionais se necessários, será no horário normal de expediente.

OBS 3: A contratada deverá manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos cada acima especificado, com limpeza e lubrificação, tratamento anti-ferrugem, regulagens e testes de funcionamento; e quanto necessário, substituição ou aplicação de peças, estando incluso, revelador e cilindro, lâmpadas, rolos, lâminas, etc., todos os procedimentos, de acordo com manual do fabricante.

Fonte de recurso: Próprios (Recursos não vinculado e outros)

Dotação: QDD/2023.

Prazo de entrega: Para o caso de manutenção será de até 05 (cinco) dias úteis; e para o caso das recargas será em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao pedido, que será feito através do E-mail do licitante vencedor citado no contrato.

Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano.

Partes: Ricardo P. do Nascimento (Pela contratante) e Sr. Frankin de Melo Silva (Pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 04 de agosto de 2023.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO -
Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:6A49CDB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
100187/2023

Pregão Eletrônico nº 058/2023.

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel/PB.

Contratada: 216 Material Hospitalar Ltda-ME. CNPJ: 15.631.700/0001-51.

Valor total contratado: R\$ 1.107,00 (um mil, cento e sete reais).

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, todos destinados para Hospital Deputado José Pereira Lima, localizado no município de Princesa Isabel, referente ao item 3.

Fonte de recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos; Proposta de equipamentos nº 10473821000122001, aprovada pelo Ministério da Saúde e outros.

Dotação: QDD/2023.

Vigência: 01 (um) ano.

Partes contratantes: Ricardo P. do Nascimento (pela contratante) e Sr. Alexandre Pires Belem (pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 14 de agosto de 2023.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO -
Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:9D29D1FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
100189/2023

Pregão Eletrônico nº 058/2023.

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel/PB.

Contratada: Centro Catarinense de Apoio a Audição Ltda. CNPJ: 02.512.121/0001-48.

Valor total contratado: R\$ 75.900,00 (setenta e cinco mil e novecentos reais).

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, todos destinados para Hospital Deputado José Pereira Lima, localizado no município de Princesa Isabel, referente aos itens 6, 11.

Fonte de recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos; Proposta de equipamentos nº 10473821000122001, aprovada pelo Ministério da Saúde e outros.

Dotação: QDD/2023.

Vigência: 01 (um) ano.

Partes contratantes: Ricardo P. do Nascimento (pela contratante) e Sr. Serguei Ferreira Silva (pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 16 de agosto de 2023.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO -
Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:635FB809

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
100193/2023

Pregão Eletrônico nº 058/2023.

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel/PB.

Contratada: Odontomed Comercio de Produtos Médico Hospitalares Ltda-EPP. CNPJ: 09.478.023/0001-80.

Valor total contratado: R\$ 115,50 (cento e quinze mil reais e cinquenta centavos).

Objeto: Aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde, todos destinados para Hospital Deputado José Pereira Lima, localizado no município de Princesa Isabel, referente ao item 12.

Fonte de recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos; Proposta de equipamentos nº 10473821000122001, aprovada pelo Ministério da Saúde e outros.

Dotação: QDD/2023.

Vigência: 01 (um) ano.

Partes contratantes: Ricardo P. do Nascimento (pela contratante) e Sr. André Luna de Lucena (pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 16 de agosto de 2023.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO -
Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:55928140

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRIMEIRO EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE
CONTRATO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023

OBJETO: Realinhamento do preço contratado - nos limites permitidos por lei, em função do reajuste de preço, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Município de Santana dos Garrotes-PB, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: JOSÉ NECO SOBRINHO - CPF: 042.490.884-05 - DAP: SDW0042490884051803160256, com endereço no Sítio Poço Novo, zona rural, Santana dos Garrotes-PB, CEP: 58.795-000.

RECURSOS: Orçamento corrente/programas e outros.

VALOR: O realinhamento é equivalente a redução de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais). O valor atual consolidado passa para R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

VIGÊNCIA: 31/12/2023.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:41B2DC75

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
00048/2023

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE PINTURA E MATERIAIS PARA PRÉ MOLDADOS, DESCRITOS EM TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2023. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Francisco: ORÇAMENTO 2023. 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.122.2003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL 15.122.2003.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URB.E RURAL 02.06 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 10.122.2003.2031 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 02.07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.2003.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.2003.2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO 10.122.2003.2102 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.2003.2076 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.11 SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS 04.122.2003.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE PLAN. E GESTÃO DE CONVENIOS 02.12 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES 13.122.2003.2087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA E ESPORTES 02.14 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.1018.2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Francisco e: CT Nº 00246/2023 - 03.08.23 - CENTRAL ATACADO LTDA - R\$ 50.410,00; CT Nº 00247/2023 - 03.08.23 - ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - R\$ 49.262,50.

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:31BF9831

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

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 067/2023

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 - PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 067/2023

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/PB; PROMITENTE CONTRATADA a empresa **PAPELARIA SANTA DULCE LTDA**, CNPJ nº 19.210.207/0001-19; OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de material de expediente para a Secretaria Municipal de Assistência Social; VALOR GLOBAL 72.176,20 (setenta e dois mil, cento e setenta e seis reais e vinte centavos); VALIDADE: 18/08/2023 a 18/08/2024; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante e Lybia Maria de Araújo - Pela Promitente Contratado.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 18 de agosto de 2023.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:EED79C9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DA EMPRESA INFRAEASY SOLUCOES
LTDA

Ao Representante da Empresa
INFRAEASY SOLUCOES LTDA
CNPJ nº 14.553.228/0001-13,
Rua Tarauaca - 1275, Município: Guarulhos, CEP: 07240180 -SP
Sr. Rodrigo de Jesus Reis

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, comunicar a V. Sª que a **Secretaria Municipal de Educação** requereu a celebração de **Contrato Administrativo para aquisição gradativa de instrumentos musicais e materiais de manutenção para a Banda marcial Francisca Irani Saraiva**, cujos preços estão registrados na **Ata de Registro de Preços nº 220/2023**.

Assim, comunicamos V. Sª que o requerimento foi atendido, ao tempo em que concedemos o prazo de cinco (05) dias para comparecimento na Sede da Prefeitura Municipal para assinatura do referido contrato.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 18 de agosto de 2023.

EDILMA LOPES TEIXEIRA
Coordenadora de Apoio Administrativo
Atas de Registro de Preços, Termos de Credenciamento e Contratos Administrativos
Portaria nº 011/2023

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:55E6158F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DA EMPRESA PEDRO G. FERNANDES – ME

Ao Representante da Empresa
PEDRO G. FERNANDES – ME
CNPJ nº 08.945.027/0001-69
Rua Pça. 13 de maio, 129 -Espírito Santo do Pinhal. CEP:13990000 - SP
Sr. Pedro Geraldo Fernandes

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, comunicar a V. Sª que a **Secretaria Municipal de Educação** requereu a celebração de **Contrato Administrativo para aquisição gradativa de instrumentos musicais e materiais de**

manutenção para a Banda marcial Francisca Irani Saraiva, cujos preços estão registrados na **Ata de Registro de Preços nº 221/2023**.

Assim, comunicamos V. Sª que o requerimento foi atendido, ao tempo em que concedemos o prazo de cinco (05) dias para comparecimento na Sede da Prefeitura Municipal para assinatura do referido contrato.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 18 de agosto de 2023.

EDILMA LOPES TEIXEIRA

Coordenadora de Apoio Administrativo
Atas de Registro de Preços, Termos de Credenciamento e Contratos Administrativos
Portaria nº 011/2023

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:1A33BFC5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DA EMPRESA RORIZ COMERCIO E
IMPORTACAO LTDA**

Ao Representante da Empresa
RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ nº **08.979.527/0001-11**
Rua 1.136, 644 - Qd 244 Lt 18 Sala 03 - CEP: 74180-150 - Setor Marista - Goiânia - GO
Sr. Paulo Sergio Roriz

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, comunicar a V. Sª que a **Secretaria Municipal de Educação** requereu a celebração de **Contrato Administrativo para aquisição gradativa de instrumentos musicais e materiais de manutenção para a Banda marcial Francisca Irani Saraiva**, cujos preços estão registrados na **Ata de Registro de Preços nº 219/2023**.

Assim, comunicamos V. Sª que o requerimento foi atendido, ao tempo em que concedemos o prazo de cinco (05) dias para comparecimento na Sede da Prefeitura Municipal para assinatura do referido contrato.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 18 de agosto de 2023.

EDILMA LOPES TEIXEIRA

Coordenadora de Apoio Administrativo
Atas de Registro de Preços, Termos de Credenciamento e Contratos Administrativos
Portaria nº 011/2023

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:71B6114C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO - EMPRESA LUANA DANTAS COMÉRCIO
VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
EIRELI**

Ao Representante da Empresa
LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI
CNPJ: 09.041.189/001-35
Rua: Av. Prefº Pedro Eulampio da Silva, 64 – Centro
CEP: 58865-000 – São Bento-PB
Sr. Edilson Bispo de Jesus

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sª para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP),

comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura da Ata de Registro de Preços**, oriunda do **Pregão Presencial nº 012/2023**.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição da **Ata de Registro de Preços**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 18 de agosto de 2023.

EDILMA LOPES TEIXEIRA

Coordenadora de Apoio Administrativo

Atas de Registro de Preços, Termos de Credenciamento e Contratos Administrativos
Portaria nº 011/2023

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:04977AAD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO - EMPRESA TOP PEÇAS VIDRO CENTRO
AUTOMOTIVO LTDA**

Ao Representante da Empresa
TOP PEÇAS VIDRO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 23.303.897/0001-28
Av. Coronel Martiniano, 1975 - Penedo, Caicó - RN
Sr. João Batista

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sª para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura da Ata de Registro de Preços**, oriunda do **Pregão Presencial nº 012/2023**.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição da **Ata de Registro de Preços**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 18 de agosto de 2023.

EDILMA LOPES TEIXEIRA

Coordenadora de Apoio Administrativo

Atas de Registro de Preços, Termos de Credenciamento e Contratos Administrativos
Portaria nº 011/2023

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:3BC22569

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ**

**CPL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00009/2022**

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00009/2022**

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00009/2022, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia para executar obra civil pública de construção de piso e banheiros no galpão da feira livre neste município;

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: WD INCORPORACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - R\$ 125.592,54.

Sapé - PB, 18 de Agosto de 2023

SIDNEI PAIVA DE FREITAS -
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:CC427E32

CPL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia civil, para execução de obras de abastecimento de água nas localidades de renascença e usina Santa Helena; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MJC CONSTRUCOES LTDA - R\$ 235.360,59.

Sapé - PB, 18 de Agosto de 2023

SIDNEI PAIVA DE FREITAS -
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:608135F3

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA LICENÇAS AMBIENTAIS

FRIGORÍFICO FRANGO DOURADO LTDA (FILIAL), CNPJ: 03.750.630/0005-03, torna público que requereu a SEMAIE - Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura de Sapé, com protocolo 175/2021 em 05/02/2021 a Licença de Localização, Prévia, Instalação e Operação para o Processo de Fabricação de Alimentos para Animais, na rua Manoel Pereira da Silva, S/N, Bairro Deputado Egídio Madruga, tendo sido expedida em 05/03/2021 com validade até 05/03/2023.

Publicado por:
Ramon Gomes de Araújo
Código Identificador:64FB506A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE PUBLICIDADE - 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO - PP 0058 2021 CONTRATO N 00216 2021

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 0058/2021

Nº. CONTRATO 00216/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de UIRAÚNA

Contratado: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/08/2021;

VIGÊNCIA: 04/08/2022;

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO - PRAZO ADITIVADO POR 12 (DOZE) MESES - PERÍODO DE VIGÊNCIA 04/08/2023;

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO – PRAZO ADITIVADO POR 12 (DOZE) MESES - PERÍODO DE VIGÊNCIA 04/08/2024.

Fundamentação legal: art. 57, Inciso II e o § 2º, da Lei 8.666/93.

Uiraúna-PB, 10 de julho 2023

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wenya Sarmento Sobrinho
Código Identificador:241F0509

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EDITAL Nº 002/2023 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE HABILITAÇÃO PARA USO DAS ÁREAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU COMÉRCIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE UIRAÚNA-PARAÍBA.

SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL Nº 002/2023 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE HABILITAÇÃO PARA USO DAS ÁREAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU COMÉRCIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE UIRAÚNA-PARAÍBA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, com sede na Rua Major José Fernandes, nº 146, centro – Uiraúna - Paraíba, inscrita no CNPJ sob nº 089240780001-04, através da Secretaria da Fazenda Pública, em conformidade com a Lei Complementar nº 041/2021 de 27 de dezembro de 2021 (REGULAMENTA O USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE UIRAÚNA, INSTITUI A TAXA DE EMBARQUE, FIXA OS PREÇOS PÚBLICOS PARA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), e demais legislações pertinentes a matéria, e, ainda, regido pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e transparência, torna público o EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE HABILITAÇÃO PARA USO DAS ÁREAS DESTINADAS À INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU COMÉRCIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE UIRAÚNA- PARAÍBA objetivando o preenchimento dos boxes, que deverão obedecer às condições e exigências estabelecidas neste Regulamento e na Lei Complementar Municipal nº 041/2021.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A lista dos(as) candidatos(as) por área/bloco, com o resultado da fase da habilitação e sua respectiva pontuação obtida na fase de classificação está contida no Anexo único deste edital, em ordem decrescente de pontos.

2. DOS RECURSOS

2.1- Caberá recurso, desde que devidamente fundamentado, à Comissão Especial de Análise do Processo Seletivo, quanto ao resultado divulgado no presente edital.

2.2- O recurso deverá ser feito por meio de documento escrito e formal, contendo endereçamento, qualificação do recorrente, motivos do recurso e pedido, devendo ser protocolado durante o período de 21/08/2023 a 22/08/2023 na Secretaria da Fazenda Pública na Sede da Prefeitura de Uiraúna- PB, localizada no endereço Rua Major José Fernandes, s/nº, Centro, Uiraúna-PB, conforme cronograma divulgado no Edital 001/2023. Além da justificativa, o formulário deverá ter os campos de identificação do candidato completamente preenchidos.

2.3- Somente serão recebidos os recursos endereçados à Comissão Especial de Análise do Processo Seletivo Simplificado, situada na Secretaria da Fazenda Pública na Sede da Prefeitura de Uiraúna- PB, localizada no endereço Rua Major José Fernandes, s/nº, Centro, Uiraúna-PB, conforme cronograma divulgado no Edital 001/2023, no horário de 8 às 12h, 14h às 17h imprerivelmente.

2.4- Não serão aceitos recursos enviados por Sedex, Fax ou Correio Eletrônico.

2.5- Caso o candidato não possa protocolar o recurso pessoalmente, poderá fazê-lo por procuração pública ou particular, específica para este fim.

2.6- Não serão apreciados os recursos incompletos, incorretamente preenchidos, fora do prazo, ou que não estejam de acordo com os regulamentos deste edital.

3- DO CRONOGRAMA E PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1- As datas constantes no cronograma são passíveis de reajustes, sendo de total responsabilidade do proponente, acompanhar a atualização dessas informações, através do portal eletrônico www.uirauna.pb.gov.br

Etapas	Período	Duração
Resultado da fase de habilitação	18/08/2023	
Interposição de recurso da fase de habilitação	21/08/2023 a 22/08/2023	2 dias úteis
Resultado final	24/08/2023	--
Período de convocação dos classificados apresentação da documentação complementar (quando for o caso)	25/08/2023 a 08/09/2023	

4.2- O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação, de acordo com os prazos estabelecidos no anexo acima.

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1- O(a) candidato(a) que não for classificado(a) ou habilitado do processo seletivo poderá solicitar, na Secretaria da Fazenda Pública, sua documentação em um prazo máximo de 30 (trinta) dias após a homologação do resultado final deste processo seletivo. Após esse prazo, a documentação será incinerada.

4.2- Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Análise do Processo Seletivo.

O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação e terá validade de Lei.

Uiraúna - PB, 18 de agosto de 2023.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO

Secretário da Fazenda Pública

ANEXO ÚNICO

COLOCAÇÃO	NOME	NOTA
1º colocado	BERNADETE MOREIRA GONÇALVES DA SILVA	10
2º colocado	MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE BENEVENUTO	9,5
3º colocado	MARCIO SOLTO FURTADO	9,0
4º colocado	CLARA MARIA HONORATO DE PAULA	8,0
5º colocado	DIEGO MARADONA FERNANDES COUTINHO	DESCCLASSIFICADO POR DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE

Uiraúna - PB, 18 de agosto de 2023.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO

Secretário da Fazenda Pública

Publicado por:

Isabel Fernandes Lima

Código Identificador:E759EF7C

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DECRETO Nº 0038/2023

(PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0038/2023 de 05/06/2023

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

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08432022 de 14/12/2022 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.272.116,53 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO				
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
	04.122.2005.2002.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
Valor Total da Ação (2002) R\$ 10.000,00
Valor Total do Órgão (02010) R\$ 10.000,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS				
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E				
04.122.2005.3017.3191130000.500		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.913,40
04.122.2005.3017.3390140000.500		DIARIA-CIVIL		175,00
04.122.2005.3017.3390300000.500		MATERIAL DE CONSUMO		7.393,84
04.122.2005.3017.3390470000.500		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.394,00
		Valor Total da Ação (3017) R\$ 24.876,24

02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Valor Total do Órgão (02030) R\$

24.876,24

10.301.1012.2073.3390920000.600 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.597,70

Valor Total da Ação (2073) R\$ 8.597,70

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO

10.301.1012.2077.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 244,00

Valor Total da Ação (2077) R\$ 244,00

2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.1018.2097.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 900,00

Valor Total da Ação (2097) R\$ 900,00

2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS

10.301.1012.2132.3190110000.600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 42.385,75

Valor Total da Ação (2132) R\$ 42.385,75

2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F

10.301.1012.2171.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				63.578,00
10.301.1012.2171.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS				8.784,27
10.301.1012.2171.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				800,00
	Valor Total da Ação (2171) R\$		73.162,27

2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU

10.302.1014.2931.3190040000.600 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 27.000,00

10.302.1014.2931.3190130000.600 OBRIGACOES PATRONAIS 5.670,00

Valor Total da Ação (2931) R\$ 32.670,00

2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL

10.302.1014.2932.3190040000.500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.543,33

10.302.1014.2932.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS 756,00

Valor Total da Ação (2932) R\$ 4.299,33

2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.122.2005.2947.3390470000.500 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					270,00
	Valor Total da Ação (2947) R\$		270,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA					
10.301.1012.2955.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					144.414,25
	Valor Total da Ação (2955) R\$		144.414,25
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA					
10.302.1014.3046.3190040000.500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					89.360,00
10.302.1014.3046.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS					19.919,69
	Valor Total da Ação (3046) R\$		109.279,69
3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI					
10.302.1014.3047.3190040000.600 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					9.440,00
	Valor Total da Ação (3047) R\$		9.440,00
3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA					
10.302.1014.3048.3190040000.600 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					9.045,00
	Valor Total da Ação (3048) R\$		9.045,00
	Valor Total do Órgão (02051) R\$		434.707,99
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E					
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE					
04.122.2005.2161.3390140000.500 DIARIA-CIVIL					450,00
	Valor Total da Ação (2161) R\$		450,00
	Valor Total do Órgão (02060) R\$		450,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					

2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.2005.2176.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 47.374,00

Valor Total da Ação (2176) R\$ 47.374,00

2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

12.361.1005.2943.3390470000.550 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 154,40

Valor Total da Ação (2943) R\$ 154,40

2958 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%

12.361.1005.2958.3190040000.541	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				79.676,00
12.361.1005.2958.3190110000.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				376.753,42
12.361.1005.2958.3191130000.541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42.143,94
	Valor Total da Ação (2958) R\$		498.573,36
2966 MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAF FEB 70%					
12.365.1004.2966.3190040000.542 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					7.440,00
12.365.1004.2966.3191130000.542 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					26.700,93
	Valor Total da Ação (2966) R\$		34.140,93
	Valor Total do Órgão (02070) R\$		580.242,69
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL					
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN					
08.244.2005.2013.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					25.313,16
08.244.2005.2013.3390470000.500 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					516,00
	Valor Total da Ação (2013) R\$		25.829,16
2046 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS					
08.244.2005.2046.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					4.759,78
	Valor Total da Ação (2046) R\$		4.759,78
3064 PROGRAMA AUXILIO CIDADAO					
08.244.1027.3064.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS					9.700,00
	Valor Total da Ação (3064) R\$		9.700,00
	Valor Total do Órgão (02080) R\$		40.288,94
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
2982 MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS					
08.244.3002.2982.3390390000.669 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					2.400,00
	Valor Total da Ação (2982) R\$		2.400,00
	Valor Total do Órgão (02081) R\$		2.400,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
15.451.1033.1962.4490510000.700 OBRAS E INSTALACOES				740,08
	Valor Total da Ação (1962) R\$	740,08
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES				
15.122.2005.2014.3390300000.751 MATERIAL DE CONSUMO				109.503,56
15.122.2005.2014.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				500,00
	Valor Total da Ação (2014) R\$	110.003,56
2068 MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA				
15.452.1031.2068.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				67.657,03
	Valor Total da Ação (2068) R\$	67.657,03
	Valor Total do Órgão (02090) R\$	178.400,67
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO 2140 RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D				
13.392.1009.2140.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS				750,00
	Valor Total da Ação (2140) R\$	750,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	750,00

Valor Total R\$ 1.272.116,53

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 1.272.116,53 (um milhão , duzentos e setenta e dois mil , cento e dezesseis reais e cinquenta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02010 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

04.122.2005.2002.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00
	Valor Total da Ação (2002) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (02010) R\$	10.000,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 3065 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO				
04.122.2005.3065.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				24.876,24
	Valor Total da Ação (3065) R\$	24.876,24
	Valor Total do Órgão (02030) R\$	24.876,24
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
10.301.1012.2073.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				8.597,70
	Valor Total da Ação (2073) R\$	8.597,70
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇA				
10.301.1012.2077.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				244,00
	Valor Total da Ação (2077) R\$	244,00
2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.304.1018.2097.3390320000.600 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				900,00
	Valor Total da Ação (2097) R\$	900,00
2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU				
10.302.1014.2931.3390390000.621 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				32.670,00
	Valor Total da Ação (2931) R\$	32.670,00
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL				
10.302.1014.2932.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				4.299,33
	Valor Total da Ação (2932) R\$	4.299,33
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
10.122.2005.2947.3390080000.500 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				270,00
	Valor Total da Ação (2947) R\$	270,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA				
10.301.1012.2955.3390300000.600 MATERIAL DE CONSUMO				94.414,25
10.301.1012.2955.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				50.000,00
	Valor Total da Ação (2955) R\$	144.414,25

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA

10.302.1014.3046.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00

Valor Total da Ação (3046) R\$ 30.000,00

3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA

10.302.1014.3048.3390300000.600 MATERIAL DE CONSUMO 18.485,00

Valor Total da Ação (3048) R\$ 18.485,00

3055 MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19

10.301.1012.3055.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00
10.301.1012.3055.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				44.827,71
10.301.1012.3055.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				50.000,00
		Valor Total da Ação (3055) R\$	194.827,71

02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E

2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE

Valor Total do Órgão (02051) R\$

434.707,99

04.122.2005.2161.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					42.374,00
--	--	--	--	--	-----------

04.122.2005.2161.3390910000.500 SENTENCAS JURIDICAS				450,00
	Valor Total da Ação (2161) R\$	42.824,00
	Valor Total do Órgão (02060) R\$	42.824,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				

2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.2005.2176.3390360000.599 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 5.000,00

Valor Total da Ação (2176) R\$ 5.000,00

2910 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

12.365.1004.2910.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO				150.000,00
12.365.1004.2910.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				150.000,00
12.365.1004.2910.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				232.714,29
	Valor Total da Ação (2910) R\$		532.714,29
2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
12.361.1005.2943.3390390000.550 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					154,40
	Valor Total da Ação (2943) R\$		154,40
	Valor Total do Órgão (02070) R\$		537.868,69
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL					
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN					
08.244.2005.2013.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEEOSAS FISICAS					25.829,16
	Valor Total da Ação (2013) R\$		25.829,16
2046 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS					
08.244.2005.2046.3390390000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					4.759,78
	Valor Total da Ação (2046) R\$		4.759,78
2126 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
08.244.1027.2126.3390320000.707 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					9.700,00
	Valor Total da Ação (2126) R\$		9.700,00
	Valor Total do Órgão (02080) R\$		40.288,94
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
2982 MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS					

08.244.3002.2982.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO 400,00

08.244.3002.2982.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00

Valor Total da Ação (2982) R\$ 2.400,00

02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Valor Total do Órgão (02081) R\$

2.400,00

15.451.1033.1962.4490300000.500 MATERIAL DE CONSUMO 740,08

Valor Total da Ação (1962) R\$ 740,08

1988 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS E ES

15.451.1033.1988.4490510000.704 OBRAS E INSTALACOES 46.950,67

Valor Total da Ação (1988) R\$ 46.950,67

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES

15.122.2005.2014.3390390000.751 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110.003,56

Valor Total da Ação (2014) R\$ 110.003,56

2068 MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA

15.452.1031.2068.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					20.706,36
	Valor Total da Ação (2068) R\$		20.706,36
	Valor Total do Órgão (02090) R\$		178.400,67
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO					
2140 RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D					
13.392.1009.2140.3390320000.500 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					750,00
	Valor Total da Ação (2140) R\$		750,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$		750,00

Valor Total R\$ 1.272.116,53

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

CAAPORÁ 05/06/2023

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Gabriela Leal de Miranda
Código Identificador:BDFA9BAB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DECRETO Nº 0045/2023

(PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0045/2023 de 03/07/2023

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

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08432022 de 14/12/2022 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 2.611.602,43 (dois milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos dois reais e quarenta e tres centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E

04.122.2005.3017.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				212.152,32
04.122.2005.3017.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30.833,24
04.122.2005.3017.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				6.770,00
	Valor Total da Ação (3017) R\$		249.755,56

02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E

Valor Total do Órgão (02030) R\$

249.755,56

28.843.0000.2927.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				129.807,92
	Valor Total da Ação (2927) R\$		129.807,92
	Valor Total do Órgão (02040) R\$		129.807,92
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇA					
10.301.1012.2077.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				1.320,00
	Valor Total da Ação (2077) R\$		1.320,00
2095 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG					
10.305.1018.2095.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				10.000,00
10.305.1018.2095.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				41.682,36
	Valor Total da Ação (2095) R\$		51.682,36
2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
10.304.1018.2097.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				2.300,00
	Valor Total da Ação (2097) R\$		2.300,00
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS					
10.301.1012.2132.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				185.093,50
	Valor Total da Ação (2132) R\$		185.093,50
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA F					
10.301.1012.2171.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				130.824,00
10.301.1012.2171.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS				27.510,00
	Valor Total da Ação (2171) R\$		158.334,00
2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU					
10.302.1014.2931.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				90.130,00
10.302.1014.2931.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				8.000,00
10.302.1014.2931.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS				18.927,30
10.302.1014.2931.3390300000.621	MATERIAL DE CONSUMO				49.058,36
10.302.1014.2931.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				2.998,13
	Valor Total da Ação (2931) R\$		169.113,79

2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL
10.302.1014.2932.3190040000.500 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.471,67
10.302.1014.2932.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS 6.405,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Valor Total da Ação (2932) R\$ 36.876,67

10.122.2005.2947.3390470000.500 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00
Valor Total da Ação (2947) R\$ 1.200,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA
10.301.1012.2955.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 81.511,04
10.301.1012.2955.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.815,70
Valor Total da Ação (2955) R\$ 94.326,74
3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA

10.302.1014.3046.3190040000.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				87.420,00
10.302.1014.3046.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				102.000,00
10.302.1014.3046.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS				19.513,20
10.302.1014.3046.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS				15.485,50
10.302.1014.3046.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				3.047,50

		Valor Total da Ação (3046) R\$	227.466,20
--	--	-----------------------	------	-------	------------

3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI
10.302.1014.3047.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.140,00
Valor Total da Ação (3047) R\$ 17.140,00
3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA

10.302.1014.3048.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8.120,00
10.302.1014.3048.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS				2.000,00
10.302.1014.3048.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO				6.235,12
	Valor Total da Ação (3048) R\$		16.355,12

02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE

Valor Total do Órgão (02051) R\$

961.208,38

04.122.2005.2161.3390140000.500 DIARIA-CIVIL					1.865,00
04.122.2005.2161.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA					3.000,00
	Valor Total da Ação (2161) R\$		4.865,00
	Valor Total do Órgão (02060) R\$		4.865,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
12.361.1002.1936.4490510000.571 OBRAS E INSTALACOES					113.540,55
	Valor Total da Ação (1936) R\$		113.540,55
2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12.361.2005.2176.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					91.104,00
12.361.2005.2176.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					3.245,70
	Valor Total da Ação (2176) R\$		94.349,70
2930 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE					
12.361.1005.2930.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS					5.734,60
12.361.1005.2930.3191130000.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					193.635,21
	Valor Total da Ação (2930) R\$		199.369,81
2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
12.361.1005.2943.3390470000.550 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					5.000,00
	Valor Total da Ação (2943) R\$		5.000,00
2958 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%					
12.361.1005.2958.3190110000.541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL					162.000,00
	Valor Total da Ação (2958) R\$		162.000,00
2961 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%					
12.361.1005.2961.4490520000.542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					35.800,00
	Valor Total da Ação (2961) R\$		35.800,00
2966 MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%					
12.365.1004.2966.3190040000.542 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					22.440,00
12.365.1004.2966.3190110000.542 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL					400.000,00
	Valor Total da Ação (2966) R\$		422.440,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

Valor Total do Órgão (02070) R\$

1.032.500,06

02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN

08.244.2005.2013.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO				7.000,00
08.244.2005.2013.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				36.453,74
08.244.2005.2013.3390390000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				4.189,39
	Valor Total da Ação (2013) R\$		47.643,13
2046 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS					
08.244.2005.2046.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					313,31
	Valor Total da Ação (2046) R\$		313,31
3064 PROGRAMA AUXILIO CIDADAO					
08.244.1027.3064.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOA FISICAS					10.000,00
	Valor Total da Ação (3064) R\$		10.000,00
	Valor Total do Órgão (02080) R\$		57.956,44
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
2915 GESTÃO DO AUX. BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB					
08.244.3003.2915.3390360000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				1.600,00
08.244.3003.2915.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				171,39
08.244.3003.2915.3390390000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				1.601,83
	Valor Total da Ação (2915) R\$		3.373,22
2982 MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS					
08.244.3002.2982.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					1.500,00
08.244.3002.2982.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					131,69
	Valor Total da Ação (2982) R\$		1.631,69
	Valor Total do Órgão (02081) R\$		5.004,91
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
15.451.1033.1962.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES					72.629,28
	Valor Total da Ação (1962) R\$		72.629,28
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES					

15.122.2005.2014.3390300000.751 MATERIAL DE CONSUMO				50.001,50
	Valor Total da Ação (2014) R\$	50.001,50
2068 MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA				
15.452.1031.2068.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				28.823,38
	Valor Total da Ação (2068) R\$	28.823,38
	Valor Total do Órgão (02090) R\$	151.454,16
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO				
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU				
13.122.2005.2009.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				2.950,00
	Valor Total da Ação (2009) R\$	2.950,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	2.950,00
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU				
27.812.1039.2010.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOS FISICAS				9.100,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	9.100,00
3018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE				
27.812.2005.3018.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				7.000,00
	Valor Total da Ação (3018) R\$	7.000,00
	Valor Total do Órgão (02120) R\$	16.100,00

Valor Total R\$ 2.611.602,43

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 2.611.602,43 (dois milhões , seiscientos e onze mil , seiscientos dois reais e quarenta e tres centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

04.062.2005.2027.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				10.000,00
04.062.2005.2027.3390400000.500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				5.000,00
04.062.2005.2027.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
Valor Total da Ação (2027) R\$	25.000,00	
Valor Total do Órgão (02020) R\$	25.000,00	
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS				
1994 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INST. DE PROJ. PÚB.				
04.122.2005.1994.4490610000.500 AQUISICAO DE IMOVEIS				4.755,56
	Valor Total da Ação (1994) R\$	4.755,56
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E				
04.122.2005.3017.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
	Valor Total da Ação (3017) R\$	5.000,00
	Valor Total do Órgão (02030) R\$	9.755,56
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				
2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA				
04.122.2005.2922.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA			5.000,00
04.122.2005.2922.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			35.000,00
04.122.2005.2922.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			80.000,00
04.122.2005.2922.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
	Valor Total da Ação (2922) R\$	125.000,00
2926 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP				
11.331.0001.2926.3390470000.500 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				25.000,00
	Valor Total da Ação (2926) R\$	25.000,00
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E				
28.843.0000.2927.4691710000.500 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				85.000,00
	Valor Total da Ação (2927) R\$	85.000,00
2928 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO				
28.843.0000.2928.4690910000.500 SENTENCAS JUDICIAIS				49.807,92
	Valor Total da Ação (2928) R\$	49.807,92
2929 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS				
28.843.0000.2929.4690710000.500 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				5.000,00
	Valor Total da Ação (2929) R\$	5.000,00
3012 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONSÓRCIOS INTERMUNIC				
04.123.2005.3012.3390410000.500 CONTRIBUIÇÕES				5.000,00
	Valor Total da Ação (3012) R\$	5.000,00
3022 ADESÃO A PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO				
04.129.2107.3022.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA				5.000,00
	Valor Total da Ação (3022) R\$	5.000,00
3050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRI				
04.129.2107.3050.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
04.129.2107.3050.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
	Valor Total da Ação (3050) R\$	10.000,00
3066 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL - REFS				
28.841.0000.3066.4690710000.500 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				35.000,00
	Valor Total da Ação (3066) R\$	35.000,00
	Valor Total do Órgão (02040) R\$	344.807,92
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
10.301.1012.2073.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00
10.301.1012.2073.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			10.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.000,00
	Valor Total da Ação (2073) R\$	90.000,00

2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO

10.301.1012.2077.3390300000.600 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Valor Total da Ação (2077) R\$ 100.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

10.122.2005.2947.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 61.208,38

10.122.2005.2947.4490390000.500 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00

Valor Total da Ação (2947) R\$ 71.208,38

2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA

10.301.1012.2955.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00
10.301.1012.2955.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				10.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				50.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				40.000,00
		Valor Total da Ação (2955) R\$	150.000,00
3021 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE					
10.301.1012.3021.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				250.000,00
10.301.1012.3021.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				300.000,00
		Valor Total da Ação (3021) R\$	550.000,00
		Valor Total do Órgão (02051) R\$	961.208,38
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E					
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE					
04.122.2005.2161.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				4.865,00
		Valor Total da Ação (2161) R\$	4.865,00
		Valor Total do Órgão (02060) R\$	4.865,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
1017 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
12.361.1002.1017.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES				60.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES				20.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES				25.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.573	OBRAS E INSTALACOES				20.000,00
		Valor Total da Ação (1017) R\$	125.000,00

1018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE

12.361.1002.1018.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

12.361.1002.1018.4490520000.540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Valor Total da Ação (1018) R\$ 20.000,00

1023 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR

12.361.1002.1023.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				35.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.571	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
		Valor Total da Ação (1023) R\$	95.000,00

1921 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS

12.365.1004.1921.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00

Valor Total da Ação (1921) R\$ 40.000,00

1934 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDU

12.361.2005.1934.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00

Valor Total da Ação (1934) R\$ 35.000,00

1935 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETAR

12.122.2005.1935.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.500,06

Valor Total da Ação (1935) R\$ 2.500,06

1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

12.361.1002.1936.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES				20.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES				20.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.573	OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.576	OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
		Valor Total da Ação (1936) R\$	60.000,00

1948 CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS E GINÁSIOS DE ES

12.361.1002.1948.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.569	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

12.361.1002.1948.4490510000.571 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00

12.361.1002.1948.4490510000.573 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00

Valor Total da Ação (1948) R\$ 105.000,00

1968 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.361.2005.1968.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
12.361.2005.1968.4490520000.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
12.361.2005.1968.4490520000.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00
		Valor Total da Ação (1968) R\$	60.000,00

1974 REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DAS UNIDADES

12.361.1002.1974.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES				25.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES				15.000,00

12.361.1002.1974.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
		Valor Total da Ação (1974) R\$	50.000,00

1975 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

12.361.1002.1975.4490520000.569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Valor Total da Ação (1975) R\$ 15.000,00

2031 INCENTIVO À FORMAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIS

12.361.1007.2031.4490520000.569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00

Valor Total da Ação (2031) R\$ 55.000,00

2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

12.361.1005.2036.3390300000.553	MATERIAL DE CONSUMO				20.000,00
12.361.1005.2036.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				60.000,00
12.361.1005.2036.3390390000.553	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				30.000,00
12.361.1005.2036.3390390000.576	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				10.000,00
		Valor Total da Ação (2036) R\$	120.000,00

2136 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES

12.361.1007.2136.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS 25.000,00

Valor Total da Ação (2136) R\$ 25.000,00

2930 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

12.361.1005.2930.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				40.000,00
12.361.1005.2930.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				25.000,00
12.361.1005.2930.4490360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				15.000,00
		Valor Total da Ação (2930) R\$	80.000,00
2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
12.361.1005.2943.3390360000.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				5.000,00
12.361.1005.2943.3390390000.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				40.000,00
		Valor Total da Ação (2943) R\$	45.000,00
2957 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
12.361.1005.2957.3191130000.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50.000,00
12.361.1005.2957.3390300000.540	MATERIAL DE CONSUMO				50.000,00
		Valor Total da Ação (2957) R\$	100.000,00
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	1.032.500,06
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL					
2976 DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA					
08.244.1025.2976.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				10.000,00
		Valor Total da Ação (2976) R\$	10.000,00
3044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLH					
08.243.1027.3044.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				7.956,44
08.243.1027.3044.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				5.000,00
		Valor Total da Ação (3044) R\$	12.956,44
3049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPO					
08.244.1025.3049.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				35.000,00
		Valor Total da Ação (3049) R\$	35.000,00
		Valor Total do Órgão (02080) R\$	57.956,44
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					

1168 CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÁ (PODER EXECUTIVO)

08.244.3001.1168.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES				6.454,16
08.244.3001.1168.4490510000.661	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
08.244.3001.1168.4490510000.704	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
		Valor Total da Ação (1168) R\$	16.454,16
1924 CONSTRUÇÃO DO CENTRO					
DE REF. ESPECIALIZADA DA ASSI					
08.244.3002.1924.4490510000.661	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
08.244.3002.1924.4490510000.665	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
08.244.3002.1924.4490510000.704	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
08.244.3002.1924.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES				5.000,00
		Valor Total da Ação (1924) R\$	20.000,00
1991 CONSTRUÇÃO DO CENTRO					
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN					
08.244.3001.1991.4490510000.665	OBRAS E INSTALACOES				5.004,91
		Valor Total da Ação (1991) R\$	5.004,91
2915 GESTÃO DO AUX. BRASIL E					
CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB					
08.244.3003.2915.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				5.000,00
08.244.3003.2915.3190110000.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				25.000,00
08.244.3003.2915.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
		Valor Total da Ação (2915) R\$	35.000,00
2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO					
DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME					
08.244.3001.2953.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00
08.244.3001.2953.3390300000.660	MATERIAL DE CONSUMO				15.000,00
08.244.3001.2953.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				5.000,00
08.244.3001.2953.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				10.000,00
08.244.3001.2953.3390920000.660	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				500,00
		Valor Total da Ação (2953) R\$	45.500,00

3019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.3001.3019.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 4.500,00

Valor Total da Ação (3019) R\$ 4.500,00

3020 MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEX

08.244.3002.3020.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS				10.000,00
08.244.3002.3020.3390300000.669	MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
08.244.3002.3020.3390360000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA				5.000,00
08.244.3002.3020.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				5.000,00
08.244.3002.3020.3390390000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				5.000,00
		Valor Total da Ação (3020) R\$	30.000,00

02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Valor Total do Órgão (02081) R\$

156.459,07

15.451.1033.1962.4490920000.700 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.950,00
Valor Total da Ação (1962) R\$ 2.950,00

02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
1154 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO POLIESPORTIVO

Valor Total do Órgão (02090) R\$

2.950,00

27.812.1041.1154.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES				10.000,00
	Valor Total da Ação (1154) R\$	10.000,00
1964 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPO				6.100,00
15.452.1041.1964.4490510000.700 OBRAS E INSTALACOES				6.100,00
	Valor Total da Ação (1964) R\$	6.100,00
	Valor Total do Órgão (02120) R\$	16.100,00

Valor Total R\$ 2.611.602,43

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

ESTADO DA PARAÍBA CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

CAAPORÃ 03/07/2023

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito(a) Constitucional

Publicado por:
Gabriela Leal de Miranda
Código Identificador:EE14A5D7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
BALANCETE MENSAL - MÊS DE ABRIL 2023

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade Abril de 2023							
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	9.159.028,09	41.834.548,66	3000.00	DESPESAS CORRENTES	8.547.266,93	29.711.126,97
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	634.039,91	2.367.923,68	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.089.576,94	21.981.929,87
1110.00.00.00	IMPOSTOS	631.204,57	2.357.776,04	3190.00	Aplicações Diretas	6.089.576,94	21.981.929,87
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	129.930,94	435.301,34	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.813,66	75.160,64
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.509,32	176.327,92	3190.03	Pensões	30.309,22	121.842,88
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.739,42	67.375,82	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.066.406,93	3.442.979,40
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	29.769,90	108.952,10	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.847.276,13	15.264.356,04
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	71.421,62	258.973,42	3190.13	Obrigações Patronais	1.074.999,42	2.979.617,19
1112.53.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	71.421,62	258.973,42	3190.91	Sentenças Judiciais	3.576,96	48.256,36
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	328.688,46	1.227.459,80	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	49.194,62	49.717,36
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	328.688,46	1.227.459,80	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.457.689,99	7.729.197,10
1113.03.11.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	316.856,36	1.203.686,72	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	17.937,57	192.248,15
1113.03.41.00	Imposto de Renda Retido nas	11.832,10	23.773,08	3350.41	Contribuições	8.348,00	84.440,00

	Fontes sobre Outros Rendimentos						
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	172.585,17	695.014,90	3350.43	Subvenções Sociais	9.589,57	107.808,15
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	172.585,17	695.014,90	3371.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	4.800,00
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	172.585,17	695.014,90	3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	4.800,00
1120.00.00.00	Taxas	2.835,34	10.147,64	3390.00	Aplicações Diretas	2.439.752,42	7.532.148,95
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.835,34	10.147,64	3390.14	Diárias - Civil	4.432,20	16.799,20
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.155,34	8.277,64	3390.30	Material de Consumo	1.286.962,63	3.952.447,95
1121.01.01.01	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 180,00		1.260,00	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	128.010,55
1121.01.01.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	842,04	2.677,24	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	56.875,95	176.313,55
1121.01.01.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	293,30	1.000,40	3390.35	Serviços de Consultoria	0,00	27.500,40
1121.01.01.05	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços	840,00	3.340,00	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222.039,47	569.227,81
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	680,00	1.870,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	669.156,05	1.859.986,49
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	680,00	1.870,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	13.309,42	56.542,26
1200.00.00.00	Contribuições	70.921,73	282.238,64	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	113.778,10	413.198,45
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.921,73	282.238,64	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00	21.410,00
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.921,73	282.238,64	3390.91	Sentenças Judiciais	14.086,45	32.899,80
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.921,73	282.238,64	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	20.216,18	77.277,01
1241.50.01.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	70.921,73	282.238,64	3390.93	Indenizações e Restituições	37.495,97	200.535,48
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	215.987,85	950.671,73	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.994,21	3.365.263,39
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	215.987,85	950.671,73	4400.00	INVESTIMENTOS	974.647,26	3.000.087,16
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	215.987,85	950.671,73	4490.00	Aplicações Diretas	974.647,26	3.000.087,16
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	215.987,85	950.671,73	4490.51	Obras e Instalações	704.673,22	1.271.290,16
1321.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	56.239,92	228.040,81	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	224.610,98	1.683.433,94
1321.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado	21,73	96,35	4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	45.363,06	45.363,06
1321.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.236,59	7.635,33	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38.346,95	365.176,23
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos	773,74	4.441,50	4690.00	Aplicações Diretas	38.346,95	365.176,23
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	1.790,78	4.393,51	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	38.346,95	365.176,23
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	7.119,86	31.572,38				
1321.01.01.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	971,11				
1321.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	771,50	6.643,08				
1321.01.01.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Bloco SUS Custeio	25.076,42	107.661,35				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assist. Social	665,73	2.234,48				
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.921,25	45.758,67				
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.464,83	4.029,55				
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	22,27	98,74				
1321.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	907,22	4.022,52				
1321.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	10.648,01	49.417,35				
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.086,11	3.525,93				
1321.01.01.20	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	50.292,68	264.099,17				
1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários -FUS	175,51	2.560,24				
1321.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	33.489,38	125.530,45				
1321.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	15,44	68,45				
1321.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	2.112,11	6.291,67				
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatório	8.205,90	36.841,41				
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês

	FUNDEF						
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP COSIP	3.950,87	14.737,68				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.212.908,75	38.131.827,95				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.361.175,49	25.591.100,86				
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.187.384,45	13.944.359,74				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.186.852,33	13.943.549,25				
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.186.852,33	13.943.549,25				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	532,12	810,49				
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	532,12	810,49				
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	62.356,76	266.619,59				
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	62.356,76	266.619,59				
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	62.356,76	266.619,59				
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.379.333,06	5.469.144,93				
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.379.333,06	5.469.144,93				
1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	358.274,81	1.411.726,50				
1713.50.11.01	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária ACS	200.508,00	802.032,00				
1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	749.310,09	2.988.425,79				
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.520,33	50.081,32				
1713.50.31.01	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde ACE	36.456,00	145.824,00				
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	22.263,83	71.055,32				
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	131.597,01	441.128,69				
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	45.949,61	207.223,61				
1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	45.949,61	207.223,61				
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	85.647,40	233.905,08				
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	85.647,40	233.905,08				
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	532.139,33	5.192.762,41				
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Ed						
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	692.921,08	3.919.067,16				
1715.50.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - VAAT	692.921,08	3.919.067,16				
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	(204.860,99)	1.117.722,57				
1715.51.01.02	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - VAAF	(204.860,99)	1.117.722,57				
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	44.079,24	155.972,68				
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	44.079,24	155.972,68				
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	67.879,67	275.144,66				
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	67.879,67	275.144,66				
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	15.313,77	45.715,07				
1716.50.01.01	Programa Criança Feliz	22.290,00	66.750,00				
1716.50.01.03	Índice de Gestão Descentralizada- Programa Auxílio Brasil	0,00	24.298,00				
1716.50.01.05	Outros Programas do FNAS	0,00	39.662,26				
1716.50.01.06	Piso Básica Variável- SCFV	16.477,19	57.432,20				
1716.50.01.08	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	13.798,71	41.287,13				
1719.00.00.00	Outras Transferências de	485,21	1.940,84				

	Recursos da União e de suas Entidades					
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	485,21	1.940,84			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	485,21	1.940,84			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	792.116,37	3.413.259,28			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	721.550,36	3.182.504,60			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	545.513,49	2.466.461,22			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	545.513,49	2.466.461,22			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	175.728,35	714.694,61			
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA	175.728,35	714.694,61			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	308,52	1.175,21			
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	308,52	1.175,21			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	173,56			
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	173,56			
Receitas		No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês Até o Mês
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	70.566,01	230.754,68			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	70.566,01	230.754,68			
1723.50.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	70.566,01	230.754,68			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.059.616,89	9.127.467,81			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.059.616,89	9.127.467,81			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.059.616,89	9.127.467,81			
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.059.616,89	9.127.467,81			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.169,85	101.886,66			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.561,01	71.156,14			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.561,01	71.156,14			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	19.561,01	71.156,14			
1911.01.01.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	19.561,01	71.156,14			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.170,16	29.778,91			
1922.00.00.00	Restituições	5.170,16	29.778,91			
1922.99.00.00	Outras Restituições	5.170,16	29.778,91			
1922.99.01.02	Outras Restituições	5.170,16	29.778,91			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	438,68	951,61			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	438,68	951,61			
1999.99.00.00	Outras Receitas	438,68	951,61			
1999.99.11.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	438,68	951,61			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	301.848,65	638.251,88			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	301.848,65	638.251,88			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	301.848,65	638.251,88			
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	336.403,23			
2412.50.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	336.403,23			
2412.50.91.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	336.403,23			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	301.848,65	301.848,65			
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	301.848,65	301.848,65			
2414.99.01.05	Transferências de Convênio da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	186.742,81	186.742,81			
2414.99.01.09	Transferências de Convênio da União - Ministério do	115.105,84	115.105,84			
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Desenvolvimento Regional					
9000.00.00.00	Receitas Correntes.	781.786,90	3.425.337,92			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	781.786,90	3.425.337,92			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	637.476,85	2.788.871,79			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de	637.476,85	2.788.871,79			

	Participação na Receita da União					
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	637.370,44	2.788.709,73			
9711.51.11.03	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	637.370,44	2.788.709,73			
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	106,41	162,06			
9711.52.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	106,41	162,06			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	144.310,05	636.466,13			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	144.310,05	636.466,13			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	109.102,68	493.292,17			
9721.50.01.03	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	109.102,68	493.292,17			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	35.145,67	142.938,92			
9721.51.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	35.145,67	142.938,92			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	61,70	235,04			
9721.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	61,70	235,04			
	Total do Movimento Orçamentário:	8.679.089,84	39.047.462,62		9.560.261,14	33.076.390,36
Movimento Extra-Orçamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		829.867,19	3.667.851,46	Contas Extra-Orçamentárias	1.882.268,17	5.622.550,00
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		0,00	80.145,85	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	0,00	80.145,85
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.002,25	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.002,25
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	77.143,60	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	77.143,60
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		18,00	175.274,32	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	18,00	167.085,27
000267	PAGAMENTO A MAIOR	18,00	166.695,42	PAGAMENTO A MAIOR	18,00	166.695,87
000268	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	8.578,90	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	389,40

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		829.867,19	3.667.851,46	Contas Extra-Orçamentárias	1.882.268,17	5.622.550,00
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	280.410,43	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.058.000,00	2.510.839,73
000272	Procuradoria Geral do Município-2022	0,00	6.000,00	Procuradoria Geral do Município-2022	0,00	12.000,00
000273	Secretaria de Finanças-2022	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2022	0,00	225.156,52
000274	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2022	0,00	72.400,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2022	0,00	245.082,92
000275	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2022	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2022	0,00	29.605,32
000276	Fundo Municipal de Assistência Social-2022	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2022	0,00	27.205,11
000277	Fundo Municipal de Saúde-2022	0,00	110.921,17	Fundo Municipal de Saúde-2022	0,00	370.247,86
000278	Secretaria de Educação-2022	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2022	1.058.000,00	1.361.340,02
000279	Gabinete do Prefeito-2022	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2022	0,00	6.688,39
000280	Secretaria de Administração-2022	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2022	0,00	7.550,48
000281	Secretaria de Transportes e Trânsito-2022	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2022	0,00	190,00
000282	Secretaria de Saúde-2022	0,00	91.089,26	Secretaria de Saúde-2022	0,00	222.325,36
000283	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2022	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2022	0,00	3.447,75
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		428.449,16	1.617.125,41	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	446.071,72	1.400.164,49
000009	INSS DIVERSOS	419.924,44	1.591.092,72	INSS DIVERSOS	435.356,43	1.369.812,48
000034	INSS - Contribuintes Individuais	8.524,72	26.032,69	INSS - Contribuintes Individuais	10.715,29	30.352,01
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		33.542,66	132.944,63	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	34.749,64	132.347,14
000010	IMPOSTO SINDICAL	32.219,45	128.986,44	IMPOSTO SINDICAL	32.166,38	126.607,16
000023	SESTSENAT	754,95	1.708,82	SESTSENAT	2.026,16	3.567,36
000269	SINAFIT	232,61	906,77	SINAFIT	221,45	877,41
000270	SIMC	335,65	1.342,60	SIMC	335,65	1.295,21
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		10.135,97	41.693,58	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	10.135,97	31.687,81
000011	PENSAO ALIMENTICIA	10.135,97	41.693,58	PENSAO ALIMENTICIA	10.135,97	31.687,81
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		348.389,28	1.305.110,17	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	322.480,93	1.260.577,04
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	330.615,23	1.259.343,10	CONSIGNAÇÃO CAIXA	311.889,80	1.226.952,08
000016	CONSIGNAÇÃO BB	12.584,44	40.108,08	CONSIGNAÇÃO BB	10.356,44	33.155,58
000284	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.189,61	5.658,99	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	234,69	469,38
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		9.332,12	35.147,07	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	8.913,18	37.803,94
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	9.332,12	35.147,07	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	8.913,18	37.803,94
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		0,00	0,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.898,73	1.898,73
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	0,00	0,00	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.898,73	1.898,73

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras	342.086,24	1.376.668,86
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	342.086,24	1.376.668,86
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	342.086,24	1.368.344,96
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	8.323,90
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		829.867,19	3.667.851,46		2.224.354,41	6.999.218,86
Saldo Disponível						
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		6.914,06	1.438,83		3.230,77	3.230,77
	Conta Caixa	6.914,06	1.438,83	Conta Caixa	3.230,77	3.230,77

000001	0 0	Conta Caixa	6.914,06	1.438,83	0 0 Conta Caixa	3.230,77	3.230,77
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			26.038,23	121.620,30		55.164,76	55.164,76

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			26.038,23	121.620,30		55.164,76	55.164,76
	Banco do Brasil		11,50	0,00	Banco do Brasil	29.040,52	29.040,52
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00
000032	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	0,00	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	29.040,52
000036	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00
000430	8803X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC.	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.849-8 ICMS	0,00
000512	9451X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	0,00	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.451-X F.ESP.	0,00
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.685-2 CEX	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.914-2 CIDE	0,00
000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17705-9 COZ.COM.	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	11,50	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00
000236	26959X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959X	PM POMBAL ISS	0,00
000238	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00
000254	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00
	Banco do Nordeste		956,48	937,28	Banco do Nordeste	962,65	962,65
000241	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	0,00	0,00	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	0,00
000277	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	956,48	937,28	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	962,65
000290	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00
	Banco Santander S.A		21.220,27	21.220,27	Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			26.038,23	121.620,30		55.164,76	55.164,76
	Caixa Econômica Federal		3.849,98	99.462,75		3.941,32	3.941,32
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	896,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	987,34
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS	1.208,71
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00
000311	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00
000312	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	95.612,77	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.538,69	204.129,42		7.549,19	7.549,19

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.538,69	204.129,42		7.549,19	7.549,19
	Banco do Brasil		7.196,70	203.856,93	Banco do Brasil	7.185,20	7.185,20
000303	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00
000307	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00
000315	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00
000930	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS	0,00	0,00	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS	0,00
000932	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS	0,00	0,00	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS	11,50
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8.879-X FUS	0,00
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A C/C 9.536-2 NACAP	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.662-3 QSE	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 10.682-8 PNAC	0,00

000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	196.683,23	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.538,69	204.129,42				7.549,19	7.549,19
	Banco do Brasil		7.196,70	203.856,93	Banco do Brasil		7.185,20	7.185,20	
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	11,50	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
000320	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP	0,00	0,00	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP	0,00	0,00	
000285	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	
000287	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	
000299	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	11,50	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00	
000295	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	
	Banco do Nordeste		231,94	231,94	Banco do Nordeste		231,94	231,94	
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.538,69	204.129,42				7.549,19	7.549,19
	Caixa Econômica Federal		110,05	40,55	Caixa Econômica Federal		132,05	132,05	
000129	242 8	FMS - SAMU II	69,50	0,00	242 8	FMS - SAMU II	69,50	69,50	
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	
000297	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRA O	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRA O	0,00	0,00	
000318	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO	11,00	11,00	
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	
000136	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00	
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	

000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	624068 1	FMS/SAUDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAUDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAUDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAUDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.538,69	204.129,42				7.549,19
	Caixa Econômica Federal		110,05	40,55		Caixa Econômica Federal	132,05	132,05
000186	624081 9	ESPEC.EM SAUDE FMS/SAUDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081 9	ESPEC.EM SAUDE FMS/SAUDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	11,00	11,00
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00
000300	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00
000293	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
000291	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
000305	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00
000313	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00
000284	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.726.543,37	8.014.859,02				7.162.227,58
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.726.543,37	8.014.859,02				7.162.227,58
	Banco do Brasil		6.818.909,75	7.242.235,58		Banco do Brasil	6.399.343,60	6.399.343,60
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.811,26	1.763,28	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.825,25	1.825,25
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	48.357,97	257.354,72	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	411.039,24	411.039,24
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVL (APLICAÇÃO)	40.891,21	39.059,23	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVL (APLICAÇÃO)	41.556,49	41.556,49
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	9.817,79	9.396,03	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	10.232,97	10.232,97
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.A/C/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	117,18	114,24	8803X	BANCO DO BRASIL S.A/C/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	118,04	118,04
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	5.783,70	92.374,11	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	28.856,73	28.856,73
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.871.706,68	2.194.046,89	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	1.904.954,08	1.904.954,08
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	746.982,81	1.807.247,77	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	814.236,28	814.236,28
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.933,39	2.859,72	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.954,84	2.954,84
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	124.059,53	120.772,40	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	124.966,75	124.966,75
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	670.582,74	605.183,92	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	695.112,91	695.112,91
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	1.045.127,82	886.962,96	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	1.099.710,49	1.099.710,49
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.431,87	1.395,91	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.442,34	1.442,34
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	482,12	470,01	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	485,64	485,64
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	92.153,94	89.839,47	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	92.827,84	92.827,84
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.062,15	1.035,48	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.069,92	1.069,92
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	644,01	626,75	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	649,05	649,05
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	121.956,60	133.671,03	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	121.603,25	121.603,25

000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	42.405,75	39.194,34	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	45.885,18	45.885,18	
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	945.842,11	917.206,60	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	954.048,01	954.048,01	
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	21.601,14	20.501,82	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	21.960,61	21.960,61	
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	23.157,98	21.158,90	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	23.807,69	23.807,69	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.726.543,37	8.014.859,02				7.162.227,58	7.162.227,58
	Caixa Econômica Federal		907.633,62	772.623,44	Caixa Econômica Federal			762.883,98	762.883,98
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	178.128,86	106.053,56	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	12.592,54	12.592,54	
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS (AP	693.638,49	632.620,01	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS (AP	713.536,83	713.536,83	
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	35.866,25	33.949,85	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	36.754,59	36.754,59	
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.222.353,86	11.381.291,41				15.734.357,46	15.734.357,46
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.222.353,86	11.381.291,41				15.734.357,46	15.734.357,46
	Banco do Brasil		12.163.956,60	6.901.303,92	Banco do Brasil			10.672.514,91	10.672.514,91
000304	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL	128.699,00	138.424,70	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL	111.314,51	111.314,51	
000308	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC	0,00	0,00	
000316	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI	534.799,07	521.367,48	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI	538.709,95	538.709,95	
000931	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS (APLIC	125.358,51	0,00	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS (APLIC	7.666,69	7.666,69	
000933	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS (APLIC	39.662,26	0,00	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS (APLIC	38.656,16	38.656,16	
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,21	0,20	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,21	0,21	
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.110,91	2.057,90	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.126,35	2.126,35	
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	3.843,13	5.213,35	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	56.536,44	56.536,44	
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	21,46	20,92	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	21,61	21,61	
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	8.441,96	5.836,11	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	8.547,74	8.547,74	
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,18	0,18	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,19	0,19	
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	105.500,73	227.914,11	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	106.272,23	106.272,23	
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	8.421.992,81	3.512.402,25	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	6.905.445,36	6.905.445,36	
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC	0,01	0,01	
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	15,34	14,95	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	15,45	15,45	
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (140.522,47	53.708,48	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (219.957,12	219.957,12	
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00	
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	197,45	192,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	199,00	199,00	
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	176.301,84	61.913,58	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	167.250,57	167.250,57	
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	3.044,96	2.968,49	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	3.067,23	3.067,23	
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL	0,00	0,00	
		CARINHOSO (APLI				CARINHOSO (APLI			
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.222.353,86	11.381.291,41				15.734.357,46	15.734.357,46
	Banco do Brasil		12.163.956,60	6.901.303,92	Banco do Brasil			10.672.514,91	10.672.514,91
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	13,73	13,39	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	13,83	13,83	
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	39,82	38,82	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	40,11	40,11	
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.058,39	1.031,81	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.066,13	1.066,13	
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	1.095,17	6.417,67	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	1.103,17	1.103,17	
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	119.131,95	222.044,88	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	90.939,43	90.939,43	
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO	2.971,05	2.896,43	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO	2.992,78	2.992,78	
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,36	2,30	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,38	2,38	
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	31.590,90	68.637,75	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	28.218,36	28.218,36	
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	828,45	806,24	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	834,92	834,92	
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	89.506,15	87.258,19	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	90.160,70	90.160,70	
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO	11,21	10,93	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO	11,29	11,29	

000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	5.336,74	98.873,41	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	13.973,06	13.973,06	
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC)	26.366,67	25.704,47	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC)	26.559,49	26.559,49	
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	122.018,65	118.954,13	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	122.910,95	122.910,95	
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	122,58	119,50	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	123,47	123,47	
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	9.931,50	9.682,06	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	10.004,12	10.004,12	
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.990,28	1.940,29	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	2.004,83	2.004,83	
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00	
000321	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP (APLIC)	508.857,33	359.165,11	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP (APLIC)	583.729,93	583.729,93	
000286	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI	6,44	29.902,42	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI	6,49	6,49	
000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO	214.948,53	1.130,16	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO -	216.520,41	216.520,41	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.222.353,86	11.381.291,41				15.734.357,46	15.734.357,46
	Banco do Brasil		12.163.956,60	6.901.303,92	Banco do Brasil			10.672.514,91	10.672.514,91
000301	29803 4	- FNDE PAR (APLIC) PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	364.002,23	385.477,44	29803 4	FNDE PAR (APLIC) PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	334.778,21	334.778,21	
000296	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	973.614,07	949.161,55	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	980.733,93	980.733,93	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.222.353,86	11.381.291,41				15.734.357,46	15.734.357,46
	Caixa Econômica Federal		5.058.397,26	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal			5.061.842,55	5.061.842,55
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	0,00	6.946,90	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	94.738,70	130.092,84	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	89.537,79	89.537,79	
000298	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	0,00	3.131,95	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (APLIC)	0,00	0,00	
000319	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO (APLICAÇÃO)	193.422,69	86.557,14	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO (APLICAÇÃO)	237.700,13	237.700,13	
000929	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS (APLICAÇÃO)	102.881,99	0,00	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS (APLICAÇÃO)	103.574,50	103.574,50	
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	2.097,73	2.045,32	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	2.112,97	2.112,97	
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.775,62	2.706,28	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.795,79	2.795,79	
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.539,28	5.400,90	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.579,53	5.579,53	
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	6.340,18	6.181,79	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	6.386,25	6.386,25	
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.544,09	8.330,63	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.606,18	8.606,18	
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.961,18	1.912,18	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.975,43	1.975,43	
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.996,35	1.946,48	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	2.010,87	2.010,87	
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.080,55	1.053,56	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.088,41	1.088,41	
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	66,41	64,75	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	66,89	66,89	
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	3,07	2,98	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	3,09	3,09	
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.239,02	1.208,06	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.248,02	1.248,02	
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	64,47	62,86	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	64,94	64,94	
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	3.113,64	3.035,85	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	3.136,27	3.136,27	
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.463,78	5.327,28	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.503,49	5.503,49	
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.157,67	2.103,76	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.173,35	2.173,35	
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.616,02	4.500,70	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.649,57	4.649,57	
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.432,30	3.346,56	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.457,24	3.457,24	
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	6.259,48	6.103,10	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	6.304,96	6.304,96	
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	4.126,73	4.023,63	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	4.156,72	4.156,72	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.222.353,86	11.381.291,41			15.734.357,46	15.734.357,46
	Caixa Econômica Federal		5.058.397,26	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal		5.061.842,55	5.061.842,55
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	60.403,56	58.894,49	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	60.842,46	60.842,46
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	87,49	85,30	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	88,13	88,13
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	44.449,17	43.338,69	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	44.772,15	44.772,15
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	41,35	40,32	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	41,65	41,65
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (31.274,38	30.493,05	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (31.501,63	31.501,63
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (267.011,71	260.340,95	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (268.951,89	268.951,89
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	45.607,33	44.467,92	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	45.938,73	45.938,73
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	2.675.790,62	2.364.379,31	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	2.565.714,07	2.565.714,07
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.035.015,38	1.059.858,03	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	933.478,13	933.478,13

000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	60.914,52	89.881,34	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	61.357,03	61.357,03	
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	32.938,75	32.116,04	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	33.178,03	33.178,03	
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	67.738,94	66.047,01	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	68.231,00	68.231,00	
000302	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	10.844,02	10.573,17	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	10.922,79	10.922,79	
000294	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	1.103,32	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	0,00	0,00	
000292	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	0,00	4.207,05	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	42.197,49	42.197,49	
000306	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	33.728,22	32.885,79	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	0,00	0,00	
000314	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	218,40	22.256,72	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	115.385,63	115.385,63	
000289	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	239.309,15	74.036,81	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	287.109,35	287.109,35	
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			61.740,80	60.576,16				62.067,72	62.067,72
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			61.740,80	60.576,16				62.067,72	62.067,72
	Banco do Nordeste		61.740,80	60.576,16	Banco do Nordeste		62.067,72	62.067,72	
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	10.018,21	9.819,98	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	10.089,08	10.089,08	
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.547,31	9.422,03	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.611,77	9.611,77	
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.884,29	3.806,34	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.909,33	3.909,33	
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.681,65	5.569,52	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.718,47	5.718,47	
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.532,17	3.462,65	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.532,17	3.532,17	
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.998,14	2.937,30	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.056,26	3.056,26	
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.235,39	4.152,04	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.235,39	4.235,39	
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	466,43	457,25	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	466,43	466,43	
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	451,22	441,92	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	451,22	451,22	
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,78	424,94	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,78	433,78	
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.871,38	9.670,95	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.871,38	9.871,38	
000317	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.620,83	10.411,24	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.692,44	10.692,44	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			4.499.851,20	4.851.701,69				4.250.724,21	4.250.724,21
	Banco do Brasil		158.151,93	249.544,95	Banco do Brasil		72.814,21	72.814,21	
000309	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	157.159,86	248.572,53	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	71.815,10	71.815,10	
000310	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	992,07	972,42	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	999,11	999,11	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			4.499.851,20	4.851.701,69				4.250.724,21	4.250.724,21
	Caixa Econômica Federal		4.341.699,27	4.602.156,74	Caixa Econômica Federal		4.177.910,00	4.177.910,00	
000322	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (POUPANÇA)	639.755,40	730.510,78	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (POUPANÇA)	644.485,05	644.485,05	
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P URGÊNCIA POUP	0,00	0,00	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P URGÊNCIA POUP	0,00	0,00	
000323	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (POUP)	615.804,03	603.611,67	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (POUP)	620.356,61	620.356,61	
000324	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (POUPANÇA)	1.581.397,39	1.550.087,13	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (POUPANÇA)	1.593.088,51	1.593.088,51	
000325	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 POUPANÇA	0,00	61.390,61	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 POUPANÇA	0,00	0,00	
000326	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 POUPANÇA	464.689,79	455.489,34	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 POUPANÇA	468.125,20	468.125,20	
000327	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA POUPANÇA	76.899,86	75.377,30	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA POUPANÇA	77.468,37	77.468,37	
000328	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POUPANÇ	241.469,95	236.689,06	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POUPANÇ	192.838,55	192.838,55	
000329	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA POUPANÇA	4.996,18	49.332,86	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA POUPANÇA	5.033,12	5.033,12	
000330	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 POUPANÇA	640.542,18	627.860,01	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 POUPANÇA	550.588,83	550.588,83	
000927	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 POUPANÇA	76.144,49	211.807,98	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 POUPANÇA	25.925,76	25.925,76	
Total do Saldo Disponível:			29.550.980,21	24.635.616,83				27.275.321,69	27.275.321,69
Total Geral:			39.059.937,24	67.350.930,91				39.059.937,24	67.350.930,91

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7 CPF 477.984.084-87

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:2FFED373

GABINETE BALANCETE MENSAL - MÊS DE MAIO 2023

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade				Maio de 2023			
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	10.712.295,03	52.546.843,69	3000.00	DESPESAS CORRENTES	9.222.432,30	38.933.559,27
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	689.903,40	3.057.827,08	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.102.102,11	28.084.031,98
1110.00.00.00	IMPOSTOS	687.559,16	3.045.335,20	3190.00	Aplicações Diretas	6.102.102,11	28.084.031,98
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	189.590,43	624.891,77	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.059,94	93.220,58
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.952,21	258.280,13	3190.03	Pensões	32.048,25	153.891,13
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	36.840,97	104.216,79	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.115.388,09	4.558.367,49
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	45.111,24	154.063,34	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.865.876,73	19.130.232,77
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	107.638,22	366.611,64	3190.13	Obrigações Patronais	1.055.334,95	4.034.952,14
1112.53.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	107.638,22	366.611,64	3190.91	Sentenças Judiciais	15.394,15	63.650,51
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	298.370,20	1.525.830,00	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49.717,36
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	298.370,20	1.525.830,00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120.330,19	10.849.527,29
1113.03.11.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	289.797,81	1.493.484,53	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	17.128,53	209.376,68
1113.03.41.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	8.572,39	32.345,47	3350.41	Contribuições	7.778,00	92.218,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	199.598,53	894.613,43	3350.43	Subvenções Sociais	9.350,53	117.158,68
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	199.598,53	894.613,43	3371.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.600,00	6.400,00
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	199.541,48	894.556,38	3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.600,00	6.400,00
1114.51.12.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	57,05	57,05	3390.00	Aplicações Diretas	3.101.601,66	10.633.750,61
1120.00.00.00	Taxas	2.344,24	12.491,88	3390.14	Diárias - Civil	15.309,35	32.108,55
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.344,24	12.491,88	3390.30	Material de Consumo	1.840.867,64	5.793.315,59
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.344,24	10.621,88	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	0,00	128.010,55
1121.01.01.01	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	400,00	1.660,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.452,35	221.765,90
1121.01.01.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	846,48	3.523,72	3390.35	Serviços de Consultoria	9.500,00	37.000,40
1121.01.01.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	477,76	1.478,16	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	285.092,01	854.319,82
1121.01.01.05	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços	620,00	3.960,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710.361,17	2.570.347,66
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.870,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	16.847,42	73.389,68
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	1.870,00	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.579,50	534.777,95
1200.00.00.00	Contribuições	52.737,40	334.976,04	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.281,00	29.691,00
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.737,40	334.976,04	3390.91	Sentenças Judiciais	6.240,97	39.140,77
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.737,40	334.976,04	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	164,07	77.441,08
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.737,40	334.976,04	3390.93	Indenizações e Restituições	41.906,18	242.441,66
1241.50.01.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	52.737,40	334.976,04	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.499.762,05	4.865.025,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	234.410,33	1.185.082,06	4400.00	INVESTIMENTOS	1.200.414,46	4.200.501,62
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	234.410,33	1.185.082,06	4490.00	Aplicações Diretas	1.200.414,46	4.200.501,62
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	234.410,33	1.185.082,06	4490.51	Obras e Instalações	330.871,46	1.602.161,62
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	234.410,33	1.185.082,06	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	869.543,00	2.552.976,94
1321.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	58.217,74	286.258,55	4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.363,06
1321.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado	26,85	123,20	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299.347,59	664.523,82
1321.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.381,41	11.016,74	4690.00	Aplicações Diretas	299.347,59	664.523,82
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos	158,59	4.600,09	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	193.216,91	558.393,14
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	2.495,59	6.889,10	4690.91	Sentenças Judiciais	106.130,68	106.130,68
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	8.497,94	40.070,32				
1321.01.01.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	971,11				
1321.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	169,60	6.812,68				
1321.01.01.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Bloco SUS Custeio	29.440,93	137.102,28				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assist. Social	0,00	2.234,48				
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.680,19	56.438,86				
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.299,51	6.329,06				
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	993,30	1.092,04				

1321.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.121,07	5.143,59			
1321.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	9.094,60	58.511,95			
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.088,20	4.614,13			
1321.01.01.20	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	62.673,26	326.772,43			
1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários -FUS	801,47	3.361,71			
1321.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	30.065,54	155.595,99			
1321.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	19,08	87,53			
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		
1321.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	2.795,16	9.086,83		No Mês	Até o Mês
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatório FUNDEF	10.390,30	47.231,71			
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP COSIP	0,00	14.737,68			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.684.808,44	47.816.636,39			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.244.937,70	31.836.038,56			
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.542.762,68	17.487.122,42			
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.542.697,99	17.486.247,24			
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.542.697,99	17.486.247,24			
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64,69	875,18			
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64,69	875,18			
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	61.500,27	328.119,86			
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	61.500,27	328.119,86			
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	61.500,27	328.119,86			
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.370.471,14	6.839.616,07			
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.370.471,14	6.839.616,07			
1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	352.136,89	1.763.863,39			
1713.50.11.01	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária ACS	203.280,00	1.005.312,00			
1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	749.310,09	3.737.735,88			
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.520,33	62.601,65			
1713.50.31.01	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde ACE	36.960,00	182.784,00			
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	16.263,83	87.319,15			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.599,84	571.728,53			
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	44.952,44	252.176,05			
1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	44.952,44	252.176,05			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	85.647,40	319.552,48			
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	85.647,40	319.552,48			
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.031.752,21	6.224.514,62			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	760.010,84	4.679.078,00			
1715.50.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - VAAT	760.010,84	4.679.078,00			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	224.048,91	1.341.771,48			
1715.51.01.02	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - VAAF	224.048,91	1.341.771,48			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.692,46	203.665,14			
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	47.692,46	203.665,14			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	107.366,35	382.511,01			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	107.366,35	382.511,01			
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	15.124,14	60.839,21			
1716.50.01.01	Programa Criança Feliz	22.206,00	88.956,00			
1716.50.01.03	Índice de Gestação Descentralizada- Programa Auxílio Brasil	37.447,29	61.745,29			
1716.50.01.05	Outros Programas do FNAS	0,00	39.662,26			
1716.50.01.06	Piso Básica Variável- SCFV	18.905,18	76.337,38			
1716.50.01.08	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	13.683,74	54.970,87			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	485,21	2.426,05			
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	485,21	2.426,05			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	485,21	2.426,05			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	990.648,58	4.403.907,86			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	932.959,91	4.115.464,51			
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	723.125,99	3.189.587,21			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	723.125,99	3.189.587,21			

1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	209.548,92	924.243,53			
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA	209.548,92	924.243,53			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	285,00	1.460,21			
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	285,00	1.460,21			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	173,56			
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	173,56			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.688,67	288.443,35			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.688,67	288.443,35			
1723.50.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	57.688,67	288.443,35			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.449.222,16	11.576.689,97			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.449.222,16	11.576.689,97			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.449.222,16	11.576.689,97			
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.449.222,16	11.576.689,97			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.435,46	152.322,12			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.251,14	100.407,28			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	29.251,14	100.407,28			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	29.251,14	100.407,28			
1911.01.01.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	29.251,14	100.407,28			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.825,10	50.604,01			
1922.00.00.00	Restituições	20.825,10	50.604,01			
1922.99.00.00	Outras Restituições	20.825,10	50.604,01			
1922.99.01.02	Outras Restituições	20.825,10	50.604,01			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	359,22	1.310,83			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	359,22	1.310,83			
1999.99.00.00	Outras Receitas	359,22	1.310,83			
1999.99.11.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	359,22	1.310,83			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	4.582.355,78	5.220.607,66			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	4.582.355,78	5.220.607,66			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.582.355,78	5.220.607,66			
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	357.569,18	693.972,41			
2412.50.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	357.569,18	693.972,41			
2412.50.91.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	357.569,18	693.972,41			
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.224.786,60	4.526.635,25			
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	399.767,60	399.767,60			
2414.50.01.04	Transferências de Convênio da União - FUNASA	399.767,60	399.767,60			
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.825.019,00	4.126.867,65			
2414.99.01.05	Transferências de Convênio da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	3.825.019,00	4.011.761,81			
2414.99.01.09	Transferências de Convênio da União - Ministério Desenvolvimento Regional	do 0,00	115.105,84			
9000.00.00.00	Receitas Correntes.	895.144,47	4.320.482,39			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	895.144,47	4.320.482,39			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	708.552,51	3.497.424,30			
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	708.552,51	3.497.424,30			
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	708.539,58	3.497.249,31			
9711.51.11.03	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	708.539,58	3.497.249,31			
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12,93	174,99			
9711.52.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	12,93	174,99			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	186.591,96	823.058,09			
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	186.591,96	823.058,09			
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	144.625,18	637.917,35			
9721.50.01.03	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	144.625,18	637.917,35			
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	41.909,78	184.848,70			
9721.51.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	41.909,78	184.848,70			
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	57,00	292,04			
9721.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	57,00	292,04			
Total do Movimento Orçamentário:		14.399.506,34	53.446.968,96		10.722.194,35	43.798.584,71
Movimento Extra-Orçamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		853.107,72	4.520.959,18	Contas Extra-Orçamentárias	843.024,13	6.465.574,13
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação		0,00	80.145,85	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação	0,00	80.145,85
000050	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.002,25	PAGAMENTO A MAIOR	0,00	3.002,25
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	77.143,60	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	77.143,60

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

Contas Extra-Orçamentárias		853.107,72	4.520.959,18	Contas Extra-Orçamentárias		843.024,13	6.465.574,13
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		2.642,05	177.916,37	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)		3.147,66	170.232,93
000267	PAGAMENTO A MAIOR	2.642,05	169.337,47	PAGAMENTO A MAIOR		3.147,66	169.843,53
000268	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	8.578,90	PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00	389,40
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	280.410,43	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	2.510.839,73
000272	Procuradoria Geral do Município-2022	0,00	6.000,00	Procuradoria Geral do Município-2022		0,00	12.000,00
000273	Secretaria de Finanças-2022	0,00	0,00	Secretaria de Finanças-2022		0,00	225.156,52
000274	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2022	0,00	72.400,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2022		0,00	245.082,92
000275	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2022	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2022		0,00	29.605,32
000276	Fundo Municipal de Assistência Social-2022	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2022		0,00	27.205,11
000277	Fundo Municipal de Saúde-2022	0,00	110.921,17	Fundo Municipal de Saúde-2022		0,00	370.247,86
000278	Secretaria de Educação-2022	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2022		0,00	1.361.340,02
000279	Gabinete do Prefeito-2022	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2022		0,00	6.688,39
000280	Secretaria de Administração-2022	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2022		0,00	7.550,48
000281	Secretaria de Transportes e Trânsito-2022	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2022		0,00	190,00
000282	Secretaria de Saúde-2022	0,00	91.089,26	Secretaria de Saúde-2022		0,00	222.325,36
000283	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2022	0,00	0,00	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2022		0,00	3.447,75
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		440.501,56	2.057.626,97	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		429.679,63	1.829.844,12
000009	INSS DIVERSOS	428.574,63	2.019.667,35	INSS DIVERSOS		419.135,13	1.788.947,61
000034	INSS - Contribuintes Individuais	11.926,93	37.959,62	INSS - Contribuintes Individuais		10.544,50	40.896,51
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		33.804,76	166.749,39	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		33.732,69	166.079,83
000010	IMPOSTO SINDICAL	32.321,59	161.308,03	IMPOSTO SINDICAL		32.200,80	158.807,96
000023	SESTENAT	908,45	2.617,27	SESTENAT		963,63	4.530,99
000269	SINAFIT	234,45	1.141,22	SINAFIT		232,61	1.110,02
000270	SIMC	340,27	1.682,87	SIMC		335,65	1.630,86
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		10.204,35	51.897,93	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)		17.781,10	49.468,91
000011	PENSAO ALIMENTICIA	10.204,35	51.897,93	PENSAO ALIMENTICIA		17.781,10	49.468,91
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		355.442,19	1.660.552,36	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		348.389,28	1.608.966,32
000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	334.215,92	1.593.559,02	CONSIGNAÇÃO CAIXA		330.615,23	1.557.567,31
000016	CONSIGNAÇÃO BB	15.845,66	55.953,74	CONSIGNAÇÃO BB		12.584,44	45.740,02
000284	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.380,61	11.039,60	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		5.189,61	5.658,99
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		853.107,72	4.520.959,18	Contas Extra-Orçamentárias		843.024,13	6.465.574,13
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		8.614,08	43.761,15	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou		8.374,80	46.178,74
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	8.614,08	43.761,15	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS		8.374,80	46.178,74
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		1.898,73	1.898,73	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes		1.918,97	3.817,70
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.898,73	1.898,73	SALÁRIO- MATERNIDADE		1.918,97	3.817,70
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras		342.086,24	1.718.755,10
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		342.086,24	1.718.755,10
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)		342.086,24	1.710.431,20
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)		0,00	8.323,90
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		853.107,72	4.520.959,18			1.185.110,37	8.184.329,23

Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				3.230,77	1.438,83		
Conta Caixa				3.230,77	1.438,83	Conta Caixa	
000001	0	0	Conta Caixa	3.230,77	1.438,83	0	0
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				55.164,76	121.620,30		
						73.568,16	73.568,16

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			55.164,76	121.620,30				73.568,16	73.568,16
	Banco do Brasil		29.040,52	0,00		Banco do Brasil		47.529,00	47.529,00
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	0,00
000032	7702 X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	29.040,52	0,00	7702 X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	47.529,00	47.529,00	47.529,00
000036	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	0,00
000430	8803 X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAA SOC.	0,00	0,00	8803 X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAA SOC.	0,00	0,00	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	0,00
000512	9451 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP.	0,00	0,00	9451 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP.	0,00	0,00	0,00
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	0,00
000692	17372 X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372 X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00

000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇAO ESCOLA	0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00
000236	26959 X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959 X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00
000238	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00
000254	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00
		Banco do Nordeste	962,65	937,28		Banco do Nordeste	968,91	968,91
000241	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	0,00	0,00	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	0,00	0,00
000277	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	962,65	937,28	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	968,91	968,91
000290	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00
		Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27		Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27
		Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
		0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	55.164,76	121.620,30			73.568,16	73.568,16
		Caixa Econômica Federal	3.941,32	99.462,75		Caixa Econômica Federal	3.849,98	3.849,98
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	987,34	896,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	896,00
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS	1.208,71	1.208,71
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00
000311	71070 8	PM POMBAL ARRECAÇÃO	0,00	0,00	71070 8	PM POMBAL ARRECAÇÃO	0,00	0,00
000312	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	95.612,77	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	0,00
		2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	7.549,19	204.129,42			127.983,78	127.983,78
		Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
		2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	7.549,19	204.129,42			127.983,78	127.983,78
		Banco do Brasil	7.185,20	203.856,93		Banco do Brasil	7.805,20	7.805,20
000303	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00
000307	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00
000315	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00
000930	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS	0,00	0,00	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS	0,00	0,00
000932	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS	11,50	0,00	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS	0,00	0,00
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00
000120	8879 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	0,00	0,00	8879 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	72,00	72,00
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00
000126	22457 X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457 X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00
000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	196.683,23	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
		Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
		2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	7.549,19	204.129,42			127.983,78	127.983,78
		Banco do Brasil	7.185,20	203.856,93		Banco do Brasil	7.805,20	7.805,20
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00

000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	11,50	11,50	
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL	0,00	0,00	
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL	0,00	0,00	
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
000320	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP	0,00	0,00	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP	0,00	0,00	
000285	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	
000287	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	
000299	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	0,00	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	548,00	548,00	
000295	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	
Banco do Nordeste			231,94	231,94	Banco do Nordeste		231,94	231,94	
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.549,19	204.129,42				127.983,78	127.983,78
Caixa Econômica Federal			132,05	40,55	Caixa Econômica Federal			119.946,64	119.946,64
000129	242 8	FMS - SAMU II	69,50	0,00	242 8	FMS - SAMU II	69,50	69,50	
000167	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	304 1	POMBAL FMS-MAC/TFD	0,00	0,00	
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	
000297	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	
000318	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO	11,00	0,00	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	2.116,35	2.116,35	
000131	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	624001 0	CEF - 624001-0 PAB	0,00	0,00	
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	0,00	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	5.588,46	5.588,46	
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	0,00	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	6.396,47	6.396,47	
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	0,00	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	8.619,94	8.619,94	
000135	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	
000127	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	624006 1	FNS BLINV	0,00	0,00	
000136	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA	0,00	0,00	
000137	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	624008 8	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	3,10	3,10	
000139	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	
000140	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	
000141	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	
000142	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	
000143	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	
000144	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.462,78	3.462,78	
000147	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	
000146	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	17.391,87	17.391,87	
000149	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	
000150	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	
000151	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	
000168	624068 1	FMS/SAUDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068 1	FMS/SAUDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	
000185	624079 7	FMS/SAUDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO	0,00	0,00	624079 7	FMS/SAUDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO	76.298,17	76.298,17	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.549,19	204.129,42				127.983,78	127.983,78
Caixa Econômica Federal			132,05	40,55	Caixa Econômica Federal			119.946,64	119.946,64
ESPEC.EM SAUDE					ESPEC.EM SAUDE				
000186	624081 9	FMS/SAUDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	624081 9	FMS/SAUDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	11,00	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	

		DRENAGEM CONV 15416/2017				DRENAGEM CONV 15416/2017			
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	
000300	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	
000293	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	
000291	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	
000305	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	
000313	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	
000938	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118	0,00	0,00	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118	0,00	0,00	
000934	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	
000937	647386 4	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	647386 4	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	
000284	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.162.227,58	8.014.859,02			6.684.267,03	6.684.267,03	
		Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.162.227,58	8.014.859,02			6.684.267,03	6.684.267,03	
	Banco do Brasil		6.399.343,60	7.242.235,58	Banco do Brasil		5.836.377,19	5.836.377,19	
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.825,25	1.763,28	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.842,48	1.842,48	
000833	7702 X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	411.039,24	257.354,72	7702 X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	202.446,94	202.446,94	
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	41.556,49	39.059,23	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	42.128,58	42.128,58	
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	10.232,97	9.396,03	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	10.366,44	10.366,44	
000905	8803 X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	118,04	114,24	8803 X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	119,10	119,10	
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	28.856,73	92.374,11	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	18.937,75	18.937,75	
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	1.904.954,08	2.194.046,89	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.089.358,92	2.089.358,92	
000913	9451 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP. (APLICAÇÃO)	814.236,28	1.807.247,77	9451 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP. (APLICAÇÃO)	189.819,83	189.819,83	
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.954,84	2.859,72	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.981,35	2.981,35	
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	124.966,75	120.772,40	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	126.087,82	126.087,82	
000923	17372 X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	695.112,91	605.183,92	17372 X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	728.425,97	728.425,97	
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	1.099.710,49	886.962,96	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	1.161.306,95	1.161.306,95	
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.442,34	1.395,91	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.455,28	1.455,28	
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	485,64	470,01	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	490,00	490,00	
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	92.827,84	89.839,47	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	93.660,60	93.660,60	
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.069,92	1.035,48	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.079,52	1.079,52	
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	649,05	626,75	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	655,25	655,25	
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	121.603,25	133.671,03	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	106.314,34	106.314,34	
000256	26959 X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	45.885,18	39.194,34	26959 X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	47.616,18	47.616,18	
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	954.048,01	917.206,60	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	964.438,31	964.438,31	
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	21.960,61	20.501,82	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	22.343,76	22.343,76	
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC)	23.807,69	21.158,90	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC)	24.501,82	24.501,82	
		Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.162.227,58	8.014.859,02			6.684.267,03	6.684.267,03	
	Caixa Econômica Federal		762.883,98	772.623,44	Caixa Econômica Federal		847.889,84	847.889,84	
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	12.592,54	106.053,56	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	74.452,01	74.452,01	
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS (AP)	713.536,83	632.620,01	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS (AP)	736.412,60	736.412,60	
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	36.754,59	33.949,85	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	37.025,21	37.025,21	
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.734.357,46	11.381.291,41			15.614.348,87	15.614.348,87	
		Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês	
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.734.357,46	11.381.291,41			15.614.348,87	15.614.348,87	
	Banco do Brasil		10.672.514,91	6.901.303,92	Banco do Brasil		10.371.396,08	10.371.396,08	
000304	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	111.314,51	138.424,70	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	89.661,91	89.661,91	
000308	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	
000316	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	538.709,95	521.367,48	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	543.542,69	543.542,69	
000931	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS (APLIC)	7.666,69	0,00	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS (APLIC)	29.655,78	29.655,78	
000933	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS (APLIC)	38.656,16	0,00	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS (APLIC)	36.133,66	36.133,66	
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,21	0,20	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,21	0,21	

000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.126,35	2.057,90	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.145,43	2.145,43	
000849	8879 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	56.536,44	5.213,35	8879 X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	118.175,30	118.175,30	
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	21,61	20,92	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	21,81	21,81	
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	8.547,74	5.836,11	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	10.921,37	10.921,37	
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,19	0,18	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,19	0,19	
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	106.272,23	227.914,11	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	10.365,01	10.365,01	
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	6.905.445,36	3.512.402,25	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	6.357.342,55	6.357.342,55	
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	15,45	14,95	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	15,59	15,59	
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (219.957,12	53.708,48	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (224.245,19	224.245,19	
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	22457 X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00	
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	199,00	192,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	200,90	200,90	
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	167.250,57	61.913,58	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	167.298,88	167.298,88	
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	3.067,23	2.968,49	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	3.094,75	3.094,75	
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00	
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.734.357,46	11.381.291,41				15.614.348,87	15.614.348,87
	Banco do Brasil		10.672.514,91	6.901.303,92	Banco do Brasil		10.371.396,08	10.371.396,08	
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	13,83	13,39	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	13,96	13,96	
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	40,11	38,82	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	40,47	40,47	
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.066,13	1.031,81	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.075,70	1.075,70	
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	1.103,17	6.417,67	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	38.809,81	38.809,81	
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	90.939,43	222.044,88	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	50.014,80	50.014,80	
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇ	2.992,78	2.896,43	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇ	3.019,63	3.019,63	
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,38	2,30	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,40	2,40	
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL ESTABELECIMEN NOVOS	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL ESTABELECIMEN NOVOS	0,00	0,00	
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	28.218,36	68.637,75	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	23.512,78	23.512,78	
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	834,92	806,24	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	842,89	842,89	
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	90.160,70	87.258,19	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	90.969,52	90.969,52	
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇ	11,29	10,93	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇ	11,40	11,40	
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	13.973,06	98.873,41	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	25.197,93	25.197,93	
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC)	26.559,49	25.704,47	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC)	9.665,07	9.665,07	
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	122.910,95	118.954,13	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	119.389,78	119.389,78	
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	123,47	119,50	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	124,58	124,58	
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	10.004,12	9.682,06	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	10.093,87	10.093,87	
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	2.004,83	1.940,29	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	2.022,82	2.022,82	
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00	
000321	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP (APLIC)	583.729,93	359.165,11	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP (APLIC)	584.744,17	584.744,17	
000286	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI	6,49	29.902,42	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI	6,55	6,55	
000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO	216.520,41	1.130,16	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO -	554.662,33	554.662,33	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.734.357,46	11.381.291,41				15.614.348,87	15.614.348,87
	Banco do Brasil		10.672.514,91	6.901.303,92	Banco do Brasil		10.371.396,08	10.371.396,08	
	- FNDE PAR (APLIC)					FNDE PAR (APLIC)			
000301	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	334.778,21	385.477,44	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	318.501,20	318.501,20	
000296	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	980.733,93	949.161,55	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	945.853,09	945.853,09	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.734.357,46	11.381.291,41				15.614.348,87	15.614.348,87
	Caixa Econômica Federal		5.061.842,55	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal		5.242.952,79	5.242.952,79	
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	0,00	6.946,90	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV.	89.537,79	130.092,84	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV.	87.391,38	87.391,38	

		CONV 85913/2018(APLIC				CONV 85913/2018(APLIC			
000298	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRA O (APLIC)	0,00	3.131,95	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRA O (APLIC)	5.467,56	5.467,56	
000319	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO (APLICAÇÃO)	237.700,13	86.557,14	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO (APLICAÇÃO)	297.875,31	297.875,31	
000929	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS (APLICAÇÃO)	103.574,50	0,00	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS (APLICAÇÃO)	104.437,32	104.437,32	
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	2.112,97	2.045,32	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.795,79	2.706,28	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	5.579,53	5.400,90	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	6.386,25	6.181,79	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	8.606,18	8.330,63	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.975,43	1.912,18	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	2.010,87	1.946,48	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000861	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	1.088,41	1.053,56	624007 0	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	66,89	64,75	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	3,09	2,98	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.248,02	1.208,06	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	64,94	62,86	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	3.136,27	3.035,85	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	5.503,49	5.327,28	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	2.173,35	2.103,76	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.649,57	4.500,70	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.457,24	3.346,56	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	6.304,96	6.103,10	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	4.156,72	4.023,63	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.734.357,46	11.381.291,41				15.614.348,87	15.614.348,87
	Caixa Econômica Federal		5.061.842,55	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal			5.242.952,79	5.242.952,79
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	60.842,46	58.894,49	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	88,13	85,30	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	44.772,15	43.338,69	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	41,65	40,32	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (31.501,63	30.493,05	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (0,00	0,00	
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE (268.951,89	260.340,95	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE (0,00	0,00	
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	45.938,73	44.467,92	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	2.565.714,07	2.364.379,31	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	2.811.713,16	2.811.713,16	
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	933.478,13	1.059.858,03	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	864.436,51	864.436,51	
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	61.357,03	89.881,34	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	61.900,65	61.900,65	
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	33.178,03	32.116,04	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	33.471,99	33.471,99	
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	68.231,00	66.047,01	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	68.835,54	68.835,54	
000302	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	10.922,79	10.573,17	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	11.019,57	11.019,57	
000294	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	0,00	0,00	
000292	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	42.197,49	4.207,05	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	42.571,36	42.571,36	
000306	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	0,00	32.885,79	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	0,00	0,00	
000314	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	115.385,63	22.256,72	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	116.407,95	116.407,95	
000940	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (APLIC)	0,00	0,00	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (APLIC)	773,79	773,79	
000935	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. APLIC	0,00	0,00	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. APLIC	1.147,78	1.147,78	
000939	647386 4	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (APLIC)	0,00	0,00	647386 4	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (APLIC)	400.733,38	400.733,38	
000289	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	287.109,35	74.036,81	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	334.769,54	334.769,54	
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			62.067,72	60.576,16				62.528,38	62.528,38
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			62.067,72	60.576,16				62.528,38	62.528,38
	Banco do Nordeste		62.067,72	60.576,16	Banco do Nordeste			62.528,38	62.528,38
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	10.089,08	9.819,98	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	10.150,79	10.150,79	
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.611,77	9.422,03	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.670,40	9.670,40	
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.909,33	3.806,34	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.934,74	3.934,74	
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.718,47	5.569,52	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.755,57	5.755,57	

000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.532,17	3.462,65	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.532,17	3.532,17	
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.056,26	2.937,30	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.056,26	3.056,26	
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.235,39	4.152,04	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.235,39	4.235,39	
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	466,43	457,25	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	466,43	466,43	
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	451,22	441,92	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	459,72	459,72	
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	433,78	424,94	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	442,18	442,18	
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.871,38	9.670,95	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	10.062,75	10.062,75	
000317	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.692,44	10.411,24	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.761,98	10.761,98	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			4.250.724,21	4.851.701,69					
	Banco do Brasil		72.814,21	249.544,95	Banco do Brasil		23.449,28	23.449,28	
000309	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	71.815,10	248.572,53	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	22.443,69	22.443,69	
000310	22457 X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	999,11	972,42	22457 X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	1.005,59	1.005,59	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			4.250.724,21	4.851.701,69				8.050.798,07	8.050.798,07
	Caixa Econômica Federal		4.177.910,00	4.602.156,74	Caixa Econômica Federal		8.027.348,79	8.027.348,79	
000322	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (POUPANÇA)	644.485,05	730.510,78	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (POUPANÇA)	648.248,32	648.248,32	
000192	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	0,00	624068 4	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	0,00	0,00	
000323	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (POUP)	620.356,61	603.611,67	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (POUP)	623.978,98	623.978,98	
000324	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (POUPANÇA)	1.593.088,51	1.550.087,13	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (POUPANÇA)	1.602.390,83	1.602.390,83	
000325	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 POUPANÇA	0,00	61.390,61	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 POUPANÇA	0,00	0,00	
000326	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 POUPANÇA	468.125,20	455.489,34	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 POUPANÇA	470.858,66	470.858,66	
000327	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA POUPANÇA	77.468,37	75.377,30	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA POUPANÇA	77.920,73	77.920,73	
000328	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POUPANÇ	192.838,55	236.689,06	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POUPANÇ	193.964,57	193.964,57	
000329	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA POUPANÇA	5.033,12	49.332,86	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA POUPANÇA	5.062,51	5.062,51	
000330	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 POUPANÇA	550.588,83	627.860,01	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 POUPANÇA	553.803,81	553.803,81	
000927	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 POUPANÇA	25.925,76	211.807,98	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 POUPANÇA	26.101,38	26.101,38	
000941	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (POUP)	0,00	0,00	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (POUP)	960.019,00	960.019,00	
000936	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. POUP	0,00	0,00	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. POUP	2.865.000,00	2.865.000,00	
Total do Saldo Disponível:			27.275.321,69	24.635.616,83				30.620.631,03	30.620.631,03
Total Geral:			42.527.935,75	82.603.544,97				42.527.935,75	82.603.544,97

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
CRC-PB 4.395/O-7
CPF 477.984.084-87

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:4B28A966

GABINETE
BALANCETE MENSAL - MÊS DE JUNHO 2023

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade				Junho de 2023			
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	12.069.205,35	64.616.049,04	3000.00	DESPESAS CORRENTES	11.254.954,92	50.188.514,19
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.081.924,80	4.139.751,88	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.066.490,81	36.150.522,79
1110.00.00.00	IMPOSTOS	766.625,65	3.811.960,85	3190.00	Aplicações Diretas	8.066.490,81	36.150.522,79
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	255.920,99	880.812,76	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.089,91	120.310,49
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	195.336,88	453.617,01	3190.03	Pensões	48.072,38	201.963,51
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	141.688,02	245.904,81	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.156.737,01	5.715.104,50
1112.50.03.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	53.648,86	207.712,20	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.757.853,82	24.888.086,59
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.584,11	427.195,75	3190.13	Obrigações Patronais	1.076.737,69	5.111.689,83
1112.53.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	60.584,11	427.195,75	3190.91	Sentenças Judiciais	0,00	63.650,51
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	317.623,88	1.843.453,88	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	49.717,36

1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	317.623,88	1.843.453,88	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.188.464,11	14.037.991,40
1113.03.11.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	310.507,52	1.803.992,05	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.501,12	232.877,80
1113.03.41.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	7.116,36	39.461,83	3350.41	Contribuições	14.098,00	106.316,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	193.080,78	1.087.694,21	3350.43	Subvenções Sociais	9.403,12	126.561,80
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	193.080,78	1.087.694,21	3371.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.600,00	8.000,00
1114.51.11.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	193.080,78	1.087.637,16	3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.600,00	8.000,00
1114.51.12.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	57,05	3390.00	Aplicações Diretas	3.163.362,99	13.797.113,60
1120.00.00.00	Taxas	315.299,15	327.791,03	3390.14	Diárias - Civil	5.146,00	37.254,55
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	315.299,15	327.791,03	3390.30	Material de Consumo	1.477.199,07	7.270.514,66
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	315.099,15	325.721,03	3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	128.054,30	256.064,85
1121.01.01.01	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	620,00	2.280,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	78.399,38	300.165,28
1121.01.01.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	851,08	4.374,80	3390.35	Serviços de Consultoria	14.250,00	51.250,40
1121.01.01.03	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	228,07	1.706,23	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	217.735,19	1.072.055,01
1121.01.01.04	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	313.000,00	313.000,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.039.921,55	3.610.269,21
1121.01.01.05	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos comerciais, industriais e serviços	400,00	4.360,00	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	18.583,42	91.973,10
1121.50.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200,00	2.070,00	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.920,78	656.698,73
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1121.50.01.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200,00	2.070,00	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.144,99	37.835,99
1200.00.00.00	Contribuições	481.540,19	816.516,23	3390.91	Sentenças Judiciais	9.056,21	48.196,98
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	481.540,19	816.516,23	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	77.441,08
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	481.540,19	816.516,23	3390.93	Indenizações e Restituições	44.952,10	287.393,76
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	481.540,19	816.516,23	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.766,19	5.903.791,63
1241.50.01.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	481.540,19	816.516,23	4400.00	INVESTIMENTOS	921.757,70	5.122.259,32
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	222.624,50	1.407.706,56	4490.00	Aplicações Diretas	921.757,70	5.122.259,32
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	222.624,50	1.407.706,56	4490.51	Obras e Instalações	820.771,84	2.422.933,46
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	222.624,50	1.407.706,56	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	100.985,86	2.653.962,80
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	222.624,50	1.407.706,56	4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	45.363,06
1321.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	46.654,15	332.912,70	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.008,49	781.532,31
1321.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estado	25,76	148,96	4690.00	Aplicações Diretas	117.008,49	781.532,31
1321.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.433,45	14.450,19	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	117.008,49	675.401,63
1321.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros recursos	153,02	4.753,11	4690.91	Sentenças Judiciais	0,00	106.130,68
1321.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Estado	2.763,57	9.652,67				
1321.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estado Educação	8.069,24	48.139,56				
1321.01.01.06	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	971,11				
1321.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	88,42	6.901,10				
1321.01.01.08	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Bloco SUS Custeio	34.426,19	171.528,47				
1321.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Assist. Social	0,00	2.234,48				
1321.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	9.289,23	65.728,09				
1321.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.268,92	8.597,98				
1321.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	3.409,33	4.501,37				
1321.01.01.16	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.075,68	6.219,27				
1321.01.01.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Bloco SUS Investimento	7.065,35	65.577,30				
1321.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.418,32	6.032,45				
1321.01.01.20	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	45.097,80	371.870,23				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1321.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários -FUS	253,05	3.614,76				
1321.01.01.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios	38.710,06	194.306,05				
1321.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	18,30	105,83				
1321.01.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	3.108,58	12.195,41				
1321.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Precatório FUNDEF	10.030,10	57.261,81				
1321.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP COSIP	5.265,98	20.003,66				
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.253.524,02	58.070.160,41				
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.901.458,60	38.737.497,16				
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	3.308.971,95	20.796.094,37				
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.308.853,36	20.795.100,60				
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.308.853,36	20.795.100,60				
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	118,59	993,77				
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	118,59	993,77				
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.525,72	392.645,58				
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	64.525,72	392.645,58				
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	64.525,72	392.645,58				
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.213.645,47	9.053.261,54				
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	2.213.645,47	9.053.261,54				

	– SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut					
1713.50.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	970.311,22	2.734.174,61			
1713.50.11.01	Transferências de Recursos do SUS – Atenção Primária ACS	203.280,00	1.208.592,00			
1713.50.21.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	974.310,09	4.712.045,97			
1713.50.31.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	12.520,33	75.121,98			
1713.50.31.01	Transferências de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde ACE	36.960,00	219.744,00			
1713.50.41.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	16.263,83	103.582,98			
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do	131.577,45	703.305,98			
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Desenvolvimento da Educação – FNDE					
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	45.930,05	298.106,10			
1714.50.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	45.930,05	298.106,10			
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	85.647,40	405.199,88			
1714.52.01.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	85.647,40	405.199,88			
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.104.714,46	7.329.229,08			
1715.50.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	814.164,93	5.493.242,93			
1715.50.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União - VAAT	814.164,93	5.493.242,93			
1715.51.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	239.458,77	1.581.230,25			
1715.51.01.02	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB - VAAF	239.458,77	1.581.230,25			
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	51.090,76	254.755,90			
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	51.090,76	254.755,90			
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	77.538,34	460.049,35			
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	77.538,34	460.049,35			
1716.50.01.00	Piso Básico Fixo – CRAS- PAIF	11.754,36	72.593,57			
1716.50.01.01	Programa Criança Feliz	22.260,00	111.216,00			
1716.50.01.03	Índice de Gestão Descentralizada- Programa Auxílio Brasil	12.560,52	74.305,81			
1716.50.01.05	Outros Programas do FNAS	0,00	39.662,26			
1716.50.01.06	Piso Básica Variável- SCFV	18.905,18	95.242,56			
1716.50.01.08	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	12.058,28	67.029,15			
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	485,21	2.911,26			
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	485,21	2.911,26			
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	485,21	2.911,26			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.036.933,66	5.440.841,52			
1721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	880.792,23	4.996.256,74			
	Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	641.403,48	3.830.990,69			
1721.50.01.02	Cota-Parte do ICMS	641.403,48	3.830.990,69			
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	239.065,81	1.163.309,34			
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA	239.065,81	1.163.309,34			
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	322,94	1.783,15			
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	322,94	1.783,15			
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	173,56			
1721.53.01.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	173,56			
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.701,26	346.144,61			
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	57.701,26	346.144,61			
1723.50.01.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	57.701,26	346.144,61			
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	98.440,17	98.440,17			
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	98.440,17	98.440,17			
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	98.440,17	98.440,17			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.315.131,76	13.891.821,73			
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.315.131,76	13.891.821,73			
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.315.131,76	13.891.821,73			
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.315.131,76	13.891.821,73			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.591,84	181.913,96			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.441,16	124.848,44			
1911.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.441,16	124.848,44			
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	24.441,16	124.848,44			
1911.01.01.02	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	24.441,16	124.848,44			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.897,22	55.501,23			
1922.00.00.00	Restituições	4.897,22	55.501,23			
1922.99.00.00	Outras Restituições	4.897,22	55.501,23			
1922.99.01.02	Outras Restituições	4.897,22	55.501,23			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	253,46	1.564,29			
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	253,46	1.564,29			
1999.99.00.00	Outras Receitas	253,46	1.564,29			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1999.99.11.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	253,46	1.564,29				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	3.007,19	5.223.614,85				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	3.007,19	5.223.614,85				
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.007,19	5.223.614,85				
2412.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	693.972,41				
2412.50.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	693.972,41				
2412.50.91.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	693.972,41				
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.007,19	4.529.642,44				
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	399.767,60				
2414.50.01.04	Transferências de Convênio da União - FUNASA	0,00	399.767,60				
2414.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.007,19	4.129.874,84				
2414.99.01.05	Transferências de Convênio da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	3.007,19	4.014.769,00				
2414.99.01.09	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	115.105,84				
9000.00.00.00	Receitas Correntes.	837.952,79	5.158.435,18				
9700.00.00.00	Transferências Correntes	837.952,79	5.158.435,18				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	661.794,35	4.159.218,65				
9711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	661.794,35	4.159.218,65				
9711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	661.770,64	4.159.019,95				
9711.51.11.03	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	661.770,64	4.159.019,95				
9711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	23,71	198,70				
9711.52.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	23,71	198,70				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	176.158,44	999.216,53				
9721.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	176.158,44	999.216,53				
9721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	128.280,69	766.198,04				
9721.50.01.03	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	128.280,69	766.198,04				
9721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	47.813,16	232.661,86				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
9721.51.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	47.813,16	232.661,86				
9721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	64,59	356,63				
9721.52.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	64,59	356,63				
Total do Movimento Orçamentário:		11.234.259,75	64.681.228,71			12.293.721,11	56.092.305,82

Movimento Extra-Orçamentário											
Contas Extra-Orçamentárias				857.333,55	5.378.292,73	Contas Extra-Orçamentárias				929.661,93	7.395.236,06
	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Operações/Despesa Outras Operações)	Receita	Outras	0,00	80.145,85		1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Operações/Despesa Outras Operações)	Receita	Outras	0,00	80.145,85
000050	PAGAMENTO A MAIOR			0,00	3.002,25		PAGAMENTO A MAIOR			0,00	3.002,25
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS			0,00	77.143,60		PAGAMENTOS INDEVIDOS			0,00	77.143,60
	2-Entidades Devedoras (TCE/PB Operações/Despesa Outras Operações)	Receita	Outras	505,61	178.421,98		2-Entidades Devedoras (TCE/PB Operações/Despesa Outras Operações)	Receita	Outras	0,00	170.232,93
000267	PAGAMENTO A MAIOR			505,61	169.843,08		PAGAMENTO A MAIOR			0,00	169.843,53
000268	PAGAMENTOS INDEVIDOS			0,00	8.578,90		PAGAMENTOS INDEVIDOS			0,00	389,40
	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)			0,00	280.410,43		3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)			82.224,00	2.593.063,73
000272	Procuradoria Geral do Município-2022			0,00	6.000,00		Procuradoria Geral do Município-2022			0,00	12.000,00
000273	Secretaria de Finanças-2022			0,00	0,00		Secretaria de Finanças-2022			0,00	225.156,52
000274	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2022			0,00	72.400,00		Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2022			82.224,00	327.306,92
000275	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2022			0,00	0,00		Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2022			0,00	29.605,32
000276	Fundo Municipal de Assistência Social-2022			0,00	0,00		Fundo Municipal de Assistência Social-2022			0,00	27.205,11
000277	Fundo Municipal de Saúde-2022			0,00	110.921,17		Fundo Municipal de Saúde-2022			0,00	370.247,86
000278	Secretaria de Educação-2022			0,00	0,00		Secretaria de Educação-2022			0,00	1.361.340,02
000279	Gabinete do Prefeito-2022			0,00	0,00		Gabinete do Prefeito-2022			0,00	6.688,39
000280	Secretaria de Administração-2022			0,00	0,00		Secretaria de Administração-2022			0,00	7.550,48
000281	Secretaria de Transportes e Trânsito-2022			0,00	0,00		Secretaria de Transportes e Trânsito-2022			0,00	190,00
000282	Secretaria de Saúde-2022			0,00	91.089,26		Secretaria de Saúde-2022			0,00	222.325,36
000283	Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2022			0,00	0,00		Secretaria de Agricultura e Abastecimento-2022			0,00	3.447,75
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Consignações/Despesa Consignações)		Receita	445.409,86	2.503.036,83		6-Consignações – INSS (TCE/PB Consignações/Despesa Consignações)		Receita	440.264,71	2.270.108,83
000009	INSS DIVERSOS			436.466,54	2.456.133,89		INSS DIVERSOS			430.337,98	2.219.285,59
000034	INSS - Contribuintes Individuais			8.943,32	46.902,94		INSS - Contribuintes Individuais			9.926,73	50.823,24

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		857.333,55	5.378.292,73	Contas Extra-Orçamentárias		929.661,93	7.395.236,06
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	34.051,31	200.800,70		10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	33.631,07	199.710,90
000010	IMPOSTO SINDICAL	32.110,58	193.418,61		IMPOSTO SINDICAL	32.321,59	191.129,55
000023	SESTENAT	744,81	3.362,08		SESTENAT	734,76	5.265,75
000107	Contribuição Produto Rural Comercialização	620,42	620,42		Contribuição Produto Rural Comercialização	0,00	0,00
000269	SINAFIT	235,23	1.376,45		SINAFIT	234,45	1.344,47
000270	SIMC	340,27	2.023,14		SIMC	340,27	1.971,13
	24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	10.969,95	62.867,88		24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	2.559,22	52.028,13
000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.969,95	62.867,88		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.559,22	52.028,13
	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	356.103,05	2.016.655,41		25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	355.442,19	1.964.408,51

000015	CONSIGNAÇÃO CAIXA	334.876,78	1.928.435,80	CONSIGNAÇÃO CAIXA	334.215,92	1.891.783,23
000016	CONSIGNAÇÃO BB	15.845,66	71.799,40	CONSIGNAÇÃO BB	15.845,66	61.585,68
000284	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.380,61	16.420,21	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	5.380,61	11.039,60
	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	8.374,80	52.135,95	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	8.554,26	54.733,00
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	8.374,80	52.135,95	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	8.554,26	54.733,00
	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	1.918,97	3.817,70	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	6.986,48	10.804,18
000031	SALÁRIO- MATERNIDADE	1.918,97	3.817,70	SALÁRIO- MATERNIDADE	6.986,48	10.804,18
Transferências Financeiras		0,00	0,00	Transferências Financeiras	346.785,22	2.065.540,32
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	346.785,22	2.065.540,32
000017	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	342.086,24	2.052.517,44
000035	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	4.698,98	13.022,88
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		857.333,55	5.378.292,73		1.276.447,15	9.460.776,38

Saldo Disponível						
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			7.136,74	1.438,83		
Conta Caixa			7.136,74	1.438,83	Conta Caixa	
000001	0 0	Conta Caixa	7.136,74	1.438,83	00	Conta Caixa
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.568,16	121.620,30		

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.568,16	121.620,30				386.531,33	386.531,33
	Banco do Brasil		47.529,00	0,00		Banco do Brasil		47.540,50	47.540,50
000436	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7	0,00	0,00	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7		0,00	0,00
000032	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM	47.529,00	0,00	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM		47.529,00	47.529,00
000036	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	0,00	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.		0,00	0,00
000037	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR	0,00	0,00	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR		0,00	0,00
000430	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.	0,00	0,00	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC.		0,00	0,00
000050	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA	0,00	0,00	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA		0,00	0,00
000506	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS	0,00	0,00	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS		11,50	11,50
000512	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP.	0,00	0,00	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X FESP.		0,00	0,00
000530	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX	0,00	0,00	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX		0,00	0,00
000531	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE	0,00	0,00	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE		0,00	0,00
000692	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS	0,00	0,00	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS		0,00	0,00
000689	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO	0,00	0,00	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO		0,00	0,00
000688	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.	0,00	0,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM.		0,00	0,00
000713	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF	0,00	0,00	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF		0,00	0,00
000027	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens	0,00	0,00	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens		0,00	0,00
000059	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM	0,00	0,00	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM		0,00	0,00
000115	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA	0,00	0,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA		0,00	0,00
000188	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	0,00	0,00	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS		0,00	0,00
000236	26959X	PM POMBAL ISS	0,00	0,00	26959X	PM POMBAL ISS		0,00	0,00
000238	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS		0,00	0,00
000254	27537 9	PM POMBAL IPI	0,00	0,00	27537 9	PM POMBAL IPI		0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON		0,00	0,00
	Banco do Nordeste		968,91	937,28		Banco do Nordeste		975,50	975,50
000241	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	0,00	0,00	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS		0,00	0,00
000277	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	968,91	937,28	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE		975,50	975,50
000290	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	209862 8	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE		0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			73.568,16	121.620,30				386.531,33	386.531,33
	Banco Santander S.A		21.220,27	21.220,27		Banco Santander S.A		21.220,27	21.220,27
000066	413 4	IPI BCO Santander	21.220,27	21.220,27	413 4	IPI BCO Santander		21.220,27	21.220,27
	Caixa Econômica Federal		3.849,98	99.462,75		Caixa Econômica Federal		316.795,06	316.795,06
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	896,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS		896,08	896,08
000390	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7	1.745,27	1.745,27	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7		1.745,27	1.745,27
000052	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS		1.208,71	1.208,71
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS		0,00	0,00
000311	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	71070 8	PM POMBAL ARRECADAÇÃO		312.945,00	312.945,00
000312	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS	0,00	95.612,77	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS		0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			127.983,78	204.129,42				55.217,77	55.217,77
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			127.983,78	204.129,42				55.217,77	55.217,77
	Banco do Brasil		7.805,20	203.856,93		Banco do Brasil		8.068,66	8.068,66
000303	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL		0,00	0,00
000307	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED		0,00	0,00
000315	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3	0,00	0,00	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3		0,00	0,00
000930	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS	0,00	0,00	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS		0,00	0,00
000932	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS	0,00	0,00	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS		0,00	0,00
000045	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE	0,00	0,00	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE		0,00	0,00
000470	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE	0,00	0,00	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE		0,00	0,00
000120	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS	72,00	0,00	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS		0,00	0,00
000507	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP	0,00	0,00	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP		0,00	0,00
000525	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE	0,00	0,00	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE		0,00	0,00
000526	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC	0,00	0,00	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC		0,00	0,00
000528	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT	0,00	0,00	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT		0,00	0,00
000663	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB	0,00	0,00	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB		871,96	871,96
000690	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC	0,00	0,00	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC		0,00	0,00
000818	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA	0,00	0,00	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA		0,00	0,00
000005	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE	0,00	0,00	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE		0,00	0,00
000126	22457X	FMS MAC II ESTADO	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO		0,00	0,00

000108	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES	0,00	0,00
000098	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4	0,00	0,00
000158	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	196.683,23	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00
000182	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	0,00	0,00
000159	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00
000160	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA	0,00	0,00
000181	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB	0,00	0,00
000177	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO	0,00	0,00
000176	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			127.983,78	204.129,42				55.217,77 55.217,77
	Banco do Brasil		7.805,20	203.856,93	Banco do Brasil		8.068,66	8.068,66
000178	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	0,00	0,00
000217	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00
000206	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00	25828 8	CREAS - CES POMBAL	0,00	0,00
000189	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	11,50	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	0,00	0,00
000215	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	0,00	0,00
000211	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
000235	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	0,00
000229	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	11,50	11,50
000257	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL	0,00	0,00
000259	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL	0,00	0,00
000261	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00
000278	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00
000265	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	0,00
000267	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	0,00	0,00
000270	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	7.173,70	7.173,70
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
000320	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP	0,00	0,00	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP	0,00	0,00
000285	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS	0,00	0,00
000287	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR	0,00	0,00
000299	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	548,00	0,00	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021	11,50	11,50
000295	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			127.983,78	204.129,42				55.217,77 55.217,77
	Banco do Nordeste		231,94	231,94	Banco do Nordeste		231,94	231,94
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	231,94	231,94
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			127.983,78	204.129,42				55.217,77 55.217,77
	Caixa Econômica Federal		119.946,64	40,55	Caixa Econômica Federal		46.917,17	46.917,17
000129	242 8	FMS - SAMU II	69,50	0,00	242 8	FMS - SAMU II	69,50	69,50
000243	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV 85913/2018	0,00	0,00
000297	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO	0,00	0,00
000318	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO	0,00	0,00
000130	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	2.116,35	0,00	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA	2.116,35	2.116,35
000132	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	5.588,46	0,00	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES	5.588,46	5.588,46
000133	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	6.396,47	0,00	624003 7	CEF - 624003-7 MAC	6.396,47	6.396,47
000134	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	8.619,94	0,00	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS	8.619,94	8.619,94
000138	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	3,10	0,00	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	3,10	3,10
000145	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.462,78	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	3.462,78	3.462,78
000148	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	17.391,87	0,00	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	17.391,87	17.391,87
000170	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	40,55	624065 7	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00
000185	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	76.298,17	0,00	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	3.268,70	3.268,70
000221	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00
000225	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00
000252	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	647310 4	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00
000272	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00
000263	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00
000300	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00
000293	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
000291	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
000305	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272	0,00	0,00
000313	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161	0,00	0,00
000938	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118	0,00	0,00	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118	0,00	0,00
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês

2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			127.983,78	204.129,42		55.217,77	55.217,77
	Caixa Econômica Federal		119.946,64	40,55	Caixa Econômica Federal		46.917,17 46.917,17
000934	6473775	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00	0,00	6473775	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUTIGRANJEIRO	0,00 0,00
000937	6473864	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	6473864	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00 0,00
000284	6720098	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00	0,00	6720098	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE	0,00 0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.684.267,03	8.014.859,02			5.455.288,28 5.455.288,28
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.684.267,03	8.014.859,02			5.455.288,28 5.455.288,28
	Banco do Brasil		5.836.377,19	7.242.235,58	Banco do Brasil		4.579.060,63 4.579.060,63
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.842,48	1.763,28	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.859,05 1.859,05
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	202.446,94	257.354,72	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	71.809,83 71.809,83
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	42.128,58	39.059,23	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	42.589,11 42.589,11
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	10.366,44	9.396,03	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	10.531,40 10.531,40
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	119,10	114,24	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	120,12 120,12
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	18.937,75	92.374,11	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	10.769,63 10.769,63
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.089.358,92	2.194.046,89	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	807.247,41 807.247,41
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	189.819,83	1.807.247,77	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	255.510,24 255.510,24
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.981,35	2.859,72	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	3.006,79 3.006,79
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	126.087,82	120.772,40	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	127.163,50 127.163,50
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	728.425,97	605.183,92	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	758.645,34 758.645,34
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	1.161.306,95	886.962,96	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃ	1.222.780,32 1.222.780,32
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.455,28	1.395,91	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO	1.467,70 1.467,70
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	490,00	470,01	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃ	494,18 494,18
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	93.660,60	89.839,47	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	94.459,63 94.459,63
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.079,52	1.035,48	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	1.088,73 1.088,73
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	655,25	626,75	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	661,21 661,21
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	106.314,34	133.671,03	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	97.882,25 97.882,25
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	47.616,18	39.194,34	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	48.569,28 48.569,28
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	964.438,31	917.206,60	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	974.468,41 974.468,41
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	22.343,76	20.501,82	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	22.745,29 22.745,29
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.684.267,03	8.014.859,02			5.455.288,28 5.455.288,28
	Banco do Brasil		5.836.377,19	7.242.235,58	Banco do Brasil		4.579.060,63 4.579.060,63
000837	2831430	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	24.501,82	21.158,90	2831430	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	25.191,21 25.191,21
	Caixa Econômica Federal		847.889,84	772.623,44	Caixa Econômica Federal		876.227,65 876.227,65
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	74.452,01	106.053,56	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	79.120,79 79.120,79
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICAÇÃO)	0,02 0,02
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS (AP	736.412,60	632.620,01	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - IMPOSTOS (AP	759.620,50 759.620,50
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	37.025,21	33.949,85	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	37.486,34 37.486,34
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41			15.462.559,53 15.462.559,53

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41				15.462.559,53	15.462.559,53
Banco do Brasil			10.371.396,08	6.901.303,92	Banco do Brasil			9.665.839,39	9.665.839,39
000304	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	89.661,91	138.424,70	190 2	PM POMBAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL (APL)	63.356,47	63.356,47	
000308	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED (APLIC)	0,00	0,00	
000316	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	543.542,69	521.367,48	718 8	PM POMBAL SIGTV251210120220001 GND3 (APLI)	548.179,75	548.179,75	
000931	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS (APLIC)	29.655,78	0,00	1791 4	PM POMBAL PAR CONST QUADRAS E COBERTURAS (APLIC)	1.082,68	1.082,68	
000933	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS (APLIC)	36.133,66	0,00	1814 7	POMBAL PROCAD SUAS (APLIC)	33.196,83	33.196,83	
000943	1894 5	IGD POMBAL COFINANCIAMENTO (APLIC)	0,00	0,00	1894 5	IGD POMBAL COFINANCIAMENTO (APLIC)	4.962,58	4.962,58	
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,21	0,20	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,21	0,21	
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.145,43	2.057,90	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	2.163,73	2.163,73	
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	118.175,30	5.213,35	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	42.823,37	42.823,37	
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	21,81	20,92	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	21,99	21,99	
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	10.921,37	5.836,11	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	11.604,60	11.604,60	
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,19	0,18	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,19	0,19	
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	10.365,01	227.914,11	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	10.453,43	10.453,43	
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	6.357.342,55	3.512.402,25	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	5.896.700,17	5.896.700,17	
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANP ESC (APLIC)	0,01	0,01	
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	15,59	14,95	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	15,72	15,72	
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (224.245,19	53.708,48	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (272.603,10	272.603,10	
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	0,00	0,00	
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	200,90	192,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	202,73	202,73	
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS	167.298,88	61.913,58	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS	163.615,98	163.615,98	

		DA CRIANÇA E ADOLES				DA CRIANÇA E ADOLES		
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	3.094,75	2.968,49	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	3.121,15	3.121,15
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41				15.462.559,53 15.462.559,53
	Banco do Brasil		10.371.396,08	6.901.303,92	Banco do Brasil		9.665.839,39	9.665.839,39
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	0,00	0,00
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	0,10	0,10
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	13,96	13,39	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	14,08	14,08
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	40,47	38,82	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	40,82	40,82
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.075,70	1.031,81	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	1.084,87	1.084,87
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	38.809,81	6.417,67	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	51.737,10	51.737,10
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	50.014,80	222.044,88	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	44.189,05	44.189,05
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇ	3.019,63	2.896,43	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇ	3.045,39	3.045,39
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,40	2,30	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,42	2,42
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	0,00	0,00
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	23.512,78	68.637,75	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	28.748,50	28.748,50
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	842,89	806,24	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	850,56	850,56
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	90.969,52	87.258,19	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	91.745,60	91.745,60
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇ	11,40	10,93	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇ	11,49	11,49
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	25.197,93	98.873,41	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	35.680,96	35.680,96
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC	9.665,07	25.704,47	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF.ESTADUAL(APLIC	29.076,10	29.076,10
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	119.389,78	118.954,13	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF.ESTADUAL(APLI	189.579,76	189.579,76
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	124,58	119,50	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	5.080,15	5.080,15
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC	10.093,87	9.682,06	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC	10.179,98	10.179,98
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	2.022,82	1.940,29	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	2.040,07	2.040,07
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41				15.462.559,53 15.462.559,53
	Banco do Brasil		10.371.396,08	6.901.303,92	Banco do Brasil		9.665.839,39	9.665.839,39
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	0,00	0,00
000321	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP (APLIC)	584.744,17	359.165,11	29322 9	PM POMBAL CIP COSIP (APLIC)	652.774,27	652.774,27
000286	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI	6,55	29.902,42	29372 5	PM POMBAL MANUT. EDUC INFANTIL NOVAS TURMAS (APLI	6,61	6,61
000288	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	554.662,33	1.130,16	29651 1	PMP CONSTRUÇÃO ESCOLA ALTIPLANO - FNDE PAR (APLIC)	221.432,06	221.432,06
000301	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	318.501,20	385.477,44	29803 4	PMP FNAS SIGTV G32021(APLICAÇÃO)	290.492,43	290.492,43
000296	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	945.853,09	949.161,55	29811 5	PMP POMBAL CONST. E REFORMAS DE CRECHES (APL)	953.922,33	953.922,33
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41				15.462.559,53 15.462.559,53
	Caixa Econômica Federal		5.242.952,79	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal		5.796.720,14	5.796.720,14
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	0,00	6.946,90	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	87.391,38	130.092,84	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	83.955,87	83.955,87
000298	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRA (APLIC)	5.467,56	3.131,95	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRA (APLIC)	0,00	0,00
000319	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO (APLICAÇÃO)	297.875,31	86.557,14	71065 1	FMS POMBAL CUSTEIO ESTADO (APLICAÇÃO)	358.333,58	358.333,58
000929	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS (APLICAÇÃO)	104.437,32	0,00	71071 6	PM POMBAL AÇÕES FISCAIS (APLICAÇÃO)	107.897,82	107.897,82
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	0,00	2.045,32	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	0,00	2.706,28	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	0,00	5.400,90	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	0,00	6.181,79	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	0,00	8.330,63	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	0,00	1.912,18	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	0,00	1.946,48	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000861	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	0,00	1.053,56	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	0,00	64,75	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,00	2,98	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	0,00	1.208,06	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	0,00	62,86	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	0,00	3.035,85	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	0,00	5.327,28	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	0,00	2.103,76	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00

000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	0,00	4.500,70	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	3.346,56	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	0,00	6.103,10	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	0,00	0,00	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41				15.462.559,53	15.462.559,53
	Caixa Econômica Federal		5.242.952,79	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal		5.796.720,14	5.796.720,14	
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	0,00	4.023,63	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	0,00	0,00	
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	0,00	58.894,49	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	0,00	85,30	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	0,00	43.338,69	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	0,00	40,32	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	
000883	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (0,00	30.493,05	624068 1	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (0,00	0,00	
000897	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (0,00	260.340,95	624079 7	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (0,00	0,00	
000898	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	44.467,92	624081 9	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	
000223	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	2.811.713,16	2.364.379,31	624090 8	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	3.284.294,45	3.284.294,45	
000226	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	864.436,51	1.059.858,03	624096 7	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	833.592,86	833.592,86	
000253	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	61.900,65	89.881,34	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	62.423,21	62.423,21	
000273	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	33.471,99	32.116,04	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	33.754,55	33.754,55	
000264	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	68.835,54	66.047,01	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	69.416,64	69.416,64	
000302	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	11.019,57	10.573,17	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA(APL)	11.112,60	11.112,60	
000294	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	0,00	0,00	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA APLI	0,00	0,00	
000292	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	42.571,36	4.207,05	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA (APLIC)	45.939,13	45.939,13	
000306	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	0,00	32.885,79	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 (APLIC)	0,00	0,00	
000314	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	116.407,95	22.256,72	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 (APLIC)	117.390,66	117.390,66	
000940	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (APLIC)	773,79	0,00	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (APLIC)	780,32	780,32	
000935	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. APLIC	1.147,78	0,00	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. APLIC	0,00	0,00	
000939	647386 4	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO	400.733,38	0,00	647386 4	CONST. DE UNID DE ATENÇÃO	404.116,31	404.116,31	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			15.614.348,87	11.381.291,41				15.462.559,53	15.462.559,53
	Caixa Econômica Federal		5.242.952,79	4.479.987,49	Caixa Econômica Federal		5.796.720,14	5.796.720,14	
		ESPECIALIZADA (APLIC)				ESPECIALIZADA (APLIC)			
000289 672009 8		PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	334.769,54	74.036,81	672009 8	PM POMBAL QUOTA SALÁRIO - QSE (APLIC)	383.712,14	383.712,14	
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			62.528,38	60.576,16				62.976,79	62.976,79
	Banco do Nordeste		62.528,38	60.576,16	Banco do Nordeste		62.976,79	62.976,79	
000193	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	10.150,79	9.819,98	209494 0	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	10.219,80	10.219,80	
000195	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.670,40	9.422,03	209496 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	9.742,37	9.742,37	
000196	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.934,74	3.806,34	209520 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.961,53	3.961,53	
000219	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.755,57	5.569,52	209548 3	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.796,27	5.796,27	
000198	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.532,17	3.462,65	209631 5	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.604,41	3.604,41	
000197	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.056,26	2.937,30	209634 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.056,26	3.056,26	
000200	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.235,39	4.152,04	209649 8	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	4.320,45	4.320,45	
000199	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	466,43	457,25	209650 1	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	475,80	475,80	
000201	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	459,72	441,92	209661 7	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	459,72	459,72	
000194	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	442,18	424,94	209667 6	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	442,18	442,18	
000204	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	10.062,75	9.670,95	209668 4	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	10.062,75	10.062,75	
000317	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.761,98	10.411,24	209878 4	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	10.835,25	10.835,25	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			8.050.798,07	4.851.701,69				7.715.779,08	7.715.779,08
	Banco do Brasil		23.449,28	249.544,95	Banco do Brasil		23.608,86	23.608,86	
000309	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	22.443,69	248.572,53	356 5	PMP POMBAL TCT 062 LED POUPANÇA	22.596,71	22.596,71	
000310	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	1.005,59	972,42	22457X	FMS MAC II ESTADO POUPANÇA	1.012,15	1.012,15	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			8.050.798,07	4.851.701,69				7.715.779,08	7.715.779,08
	Caixa Econômica Federal		8.027.348,79	4.602.156,74	Caixa Econômica Federal		7.692.170,22	7.692.170,22	
000322	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (POUPANÇA)	648.248,32	730.510,78	71059 7	PMP POMBAL CONVENIO ESTADIO O PEREIRAO (POUPANÇA)	535.690,91	535.690,91	
000323	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (POUP)	623.978,98	603.611,67	647310 4	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (POUP)	628.387,57	628.387,57	
000324	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (POUPANÇA)	1.602.390,83	1.550.087,13	647330 9	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (POUPANÇA)	1.613.712,16	1.613.712,16	
000325	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 POUPANÇA	0,00	61.390,61	647339 2	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 POUPANÇA	0,00	0,00	
000326	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV	470.858,66	455.489,34	647340 6	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV	474.185,40	474.185,40	

		877532 POUPANÇA				877532 POUPANÇA		
000327	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA POUPANÇA	77.920,73	75.377,30	647355 4	PM POMBAL QUADRA POLIESPORTIVA POUPANÇA	78.471,26	78.471,26
000328	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POUPANÇ	193.964,57	236.689,06	647356 2	PM POMBAL CONV 885892 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POUPANÇ	195.334,99	195.334,99
000329	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA POUPANÇA	5.062,51	49.332,86	647364 3	PM POMBAL CONV 892821 PASSAGEM MOLHADA POUPANÇA	5.098,27	5.098,27
000330	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 POUPANÇA	553.803,81	627.860,01	647365 1	PMP PAV. E DREN.NAS COMUNIDADES 895272 POUPANÇA	466.609,88	466.609,88
000927	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 POUPANÇA	26.101,38	211.807,98	647371 6	PM POMBAL PAVIM. E DRENAGEM CONV.900161 POUPANÇA	26.271,65	26.271,65
000941	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (POUP)	960.019,00	0,00	647374 0	CONST. CENTRO COM. PROD. LOCAIS CONV 907118 (POUP)	966.282,73	966.282,73
000936	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. POUP	2.865.000,00	0,00	647377 5	CONV. 908311 CONST CENTRO COM. HORTIFRUT. POUP	2.702.125,40	2.702.125,40
Total do Saldo Disponível:			30.620.631,03	24.635.616,83			29.142.056,07	29.142.056,07
Total Geral:			42.712.224,33	94.695.138,27			42.712.224,33	94.695.138,27

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
CRC-PB 4.395/O-7 CPF
477.984.084-87

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês

DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:6AAC6C0C

GABINETE
DECRETO Nº 2.372 DE 03 DE ABRIL DE 2023

Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2372/2023 Em, 3 de Abril de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.100.508,00 (Um Milhão, Cem Mil e Quinhentos e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito		
08 243 2015 2003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
0000037 3350.41 99	15001000	Contribuições	3.101,00
0000043 3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.337,00
Total da Ação			6.438,00
Total da Unidade Orçamentária			6.438,00
02.020	Procuradoria Geral do Município		
28 062 0001 0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)		
0000050 3190.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	6.281,00
Total da Ação			6.281,00
Total da Unidade Orçamentária			6.281,00
02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04 122 2015 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000093 3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	346,00
0000100 3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.670,00
Total da Ação			5.016,00
Total da Unidade Orçamentária			5.016,00
02.050	Secretaria de Finanças		
04 123 2015 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000116 3190.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.909,00
0000128 3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	3.900,00
Total da Ação			10.809,00
Total da Unidade Orçamentária			10.809,00
02.060	Secretaria de Educação		
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0001027 3390.92 99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	11.881,00
Total da Ação			11.881,00
12 365 1050 2013	Manutenção do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70%		
0000223 3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	58.490,00
Total da Ação			58.490,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%		
0000192 3390.30 99	15401030	Material de Consumo	304.944,00
0000198 3390.47 99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.349,00
Total da Ação			308.293,00
12 368 1050 2031	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos		

0000262 3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.001,00
0000268 3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	3.533,00
Total da Ação			4.534,00
12 361 1050 2111	Manutenção do Ensino Fundamental - Complementação VAAT		
0001007 3390.30 99	15421030	Material de Consumo	29.432,00
Total da Ação			29.432,00
12 365 1050 2113	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - Complementação VAAT		
0001014 3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	89.937,00
Total da Ação			89.937,00
12 365 1050 2114	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - Complementação VAAT		
0001017 3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	41.102,00
Total da Ação			41.102,00
Total da Unidade Orçamentária			543.669,00
02.070	Secretaria de Saúde		
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000339 3190.92 99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	12.209,00
Total da Ação			12.209,00
10 301 1049 2039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
0000325 3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342,00
Total da Ação			342,00
Total da Unidade Orçamentária			12.551,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15 122 1053 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000418 3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	4.250,00
0000437 4490.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	44.864,00
Total da Ação			49.114,00
Total da Unidade Orçamentária			49.114,00
02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
27 812 1052 2060	Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional		
0000554 3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	2.000,00
Total da Ação			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.000,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Assistência Farmacêutica		
0000708 3390.30 99	15001002	Material de Consumo	76.983,00
Total da Ação			76.983,00
10 302 1049 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000738 3390.30 99	16210000	Material de Consumo	28.000,00
Total da Ação			28.000,00
10 301 1049 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária- Recursos Próprios		
0000752 3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	2.135,00
Total da Ação			2.135,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios		
0000768 3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	170.277,00
Total da Ação			170.277,00
Total da Unidade Orçamentária			277.395,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 1051 1050	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial		
0000836 4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	163.000,00
Total da Ação			163.000,00
08 244 1051 2079	Bloco da		
0000846 3190.13 99	16600000	Proteção Social Básica	11.140,00
Total da Ação			11.140,00
08 244 1051 2081	Bloco de		
0001159 3190.04 99	26600000	Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil	2.167,00
0000870 3190.13 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	2.220,00
Total da Ação			4.387,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
0000885 3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	1.199,00
Total da Ação			1.199,00
08 244 1051 2087	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000910 3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	7.509,00
Total da Ação			7.509,00
Total da Unidade Orçamentária			187.235,00
Total de Suplementações			1.100.508,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.100.508,00 (Um Milhão, Cem Mil e Quinhentos e Oito Reais), como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito		
08 243 2015 2003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
0001099 3350.43 99	18990000	Subvenções Sociais	3.101,00
Total da Ação			3.101,00
04 122 2015 2005	Subvenções Sociais e Contribuições Legais		
0000049 3350.43 99	15001000	Subvenções Sociais	3.337,00
Total da Ação			3.337,00
Total da Unidade Orçamentária			6.438,00
02.020	Procuradoria Geral do Município		
28 062 0001 0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)		
0000051 3390.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	4.812,00
0000052 4690.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	1.469,00
Total da Ação			6.281,00
Total da Unidade Orçamentária			6.281,00
02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04 122 2015 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000098 3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.670,00
0000103 4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	346,00
Total da Ação			5.016,00

Total da Unidade Orçamentária			5.016,00
02.050	Secretaria de Finanças		
04 123 2015 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000115 3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	1.085,00
0000123 3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.824,00
0000127 3390.92 99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00
Total da Ação			10.809,00
Total da Unidade Orçamentária			10.809,00
02.060	Secretaria de Educação		
12 361 1050 1005	Estruturação da Rede Municipal de Ensino Fundamental		
0000142 4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	58.490,00
0000984 4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	192.153,00
Total da Ação			250.643,00
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000156 3390.39 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.881,00
Total da Ação			11.881,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%		
0000185 3190.11 99	15401030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.009,00
0000195 3390.36 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.730,00
0000196 3390.39 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.401,00
Total da Ação			116.140,00
12 368 1050 2031	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos		
0000264 3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00
0000265 3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
0001024 3390.93 99	15710000	Indenizações e Restituições	1.181,00
Total da Ação			2.982,00
12 368 1050 2053	Manutenção da Central de interpretação de Libras		
0000481 3390.30 99	15001000	Material de Consumo	414,00
0000483 3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.138,00
Total da Ação			1.552,00
12 365 1050 2113	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - Complementação VAAT		
0001015 3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.937,00
Total da Ação			89.937,00
12 365 1050 2114	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - Complementação VAAT		
0001018 3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.534,00
Total da Ação			70.534,00
Total da Unidade Orçamentária			543.669,00
02.070	Secretaria de Saúde		
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000312 3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.209,00
Total da Ação			12.209,00
10 301 1049 2039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		
0000321 3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	342,00
Total da Ação			342,00
Total da Unidade Orçamentária			12.551,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15 451 1053 1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Infra-Estrutura Urbana		Obras de
0000409 4490.51 99	17000000	Obras e Instalações	44.864,00
Total da Ação			44.864,00
15 122 1053 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000419 3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.250,00
Total da Ação			4.250,00
Total da Unidade Orçamentária			49.114,00
02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
27 812 1052 2060	Apoio ao Desporto Amador e/ou Profissional		
0000549 3390.31 99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(1)	2.000,00
Total da Ação			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.000,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde		
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Assistência Farmacêutica		Saúde da
0000709 3390.30 99	16000000	Material de Consumo	39.198,00
0000710 3390.30 99	16210000	Material de Consumo	37.785,00
Total da Ação			76.983,00
10 302 1049 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000737 3390.30 99	16000000	Material de Consumo	28.000,00
Total da Ação			28.000,00
10 302 1049 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios		
0000769 3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.277,00
0000776 3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.135,00
Total da Ação			172.412,00
Total da Unidade Orçamentária			277.395,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 1051 2079	Bloco da		Proteção Social Básica
0000845 3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.140,00
0000848 3390.30 99	16600000	Material de Consumo	50.000,00
0000851 3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00
Total da Ação			94.140,00
08 244 1051 2080	Bloco da		Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
0000860 3390.30 99	16600000	Material de Consumo	30.000,00
Total da Ação			30.000,00
08 244 1051 2081	Bloco de		Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil
0000871 3390.14 99	16600000	Diárias - Civil	2.220,00
0001165 4490.52 99	26600000	Equipamentos e Material Permanente	2.167,00
Total da Ação			4.387,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz		
0000890 3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.199,00
Total da Ação			1.199,00
08 244 1051 2087	Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		Municipal
0000908 3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00

0000909 3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.509,00
0000915 3390.30 99	15001000	Material de Consumo	10.000,00
Total da Ação			57.509,00
Total da Unidade Orçamentária			187.235,00
Total de Anulações			1.100.508,00
Total de Outras Fontes			0,00
Total Geral de Fontes			1.100.508,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:3674358C

GABINETE
DECRETO Nº 2.387 DE 01 DE JUNHO DE 2023

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2387/2023 Em, 1 de Junho de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.182.386,00 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito			
08 243 2015 2003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0000042	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	313,00
0000043	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.740,00
0000045	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	1.584,00
Total da Ação				4.637,00
Total da Unidade Orçamentária				4.637,00
02.020	Procuradoria Geral do Município			
04 122 2015 2006	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
0000062	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.835,00
Total da Ação				3.835,00
Total da Unidade Orçamentária				3.835,00
02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão			
04 122 2015 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão			
0000093	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	996,00
0000100	3390.47 99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.218,00
Total da Ação				5.214,00
Total da Unidade Orçamentária				5.214,00
02.060	Secretaria de Educação			
12 361 1050 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE			
0000161	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	29.806,00
Total da Ação				29.806,00
12 365 1050 2013	Manutenção do Ensino Infantil - Creche- Fundeb 70%			
0000223	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	106.270,00
Total da Ação				106.270,00
12 361 1050 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb -30%			
0000192	3390.30 99	15401030	Material de Consumo	18.128,00
0000198	3390.47 99	15401030	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.643,00
Total da Ação				22.771,00
12 365 1050 2017	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - Fundeb 70%			
0000979	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	44.562,00
Total da Ação				44.562,00
12 306 1050 2024	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola			
0000300	3390.30 99	15520000	Material de Consumo	2.050,00
Total da Ação				2.050,00
12 368 1050 2031	Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos			
0000261	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	85.604,00
0000268	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	7.077,00
Total da Ação				92.681,00
12 361 1050 2108	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Ensino Fundamental			
0001183	3390.30 99	25530000	Material de Consumo	96.231,00
0000988	3390.36 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.680,00
Total da Ação				216.911,00
12 361 1050 2111	Manutenção do Ensino Fundamental - Complementação VAAT			
0001007	3390.30 99	15421030	Material de Consumo	116.775,00
Total da Ação				116.775,00
12 365 1050 2113	Manutenção do Ensino Infantil - Creche - Complementação VAAT			
0001014	3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	89.547,00
0001015	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.860,00
Total da Ação				285.407,00
12 365 1050 2114	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - Complementação VAAT			
0001017	3190.04 99	15421070	Contratação por Tempo Determinado	46.066,00

Total da Ação				46.066,00
Total da Unidade Orçamentária				963.299,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 301 1049 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde			
0000305	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	44.370,00
Total da Ação				44.370,00
10 301 1049 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários			
0000343	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.569,00
Total da Ação				9.569,00
Total da Unidade Orçamentária				53.939,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 122 1053 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
0000418	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	26.043,00
0000427	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.329,00
Total da Ação				33.372,00
25 752 1053 2101	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica (Iluminação Pública, Órgãos Públicos)			
0000439	3390.30 99	17510000	Material de Consumo	52.450,00
Total da Ação				52.450,00
Total da Unidade Orçamentária				85.822,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1049 1047	Bloco de Primária Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção			
0000645	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	44.454,00
0001184	4490.51 99	26010000	Obras e Instalações	17.381,00
Total da Ação				61.835,00
10 305 1049 2074	Bloco de em Saúde. Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da			Vigilância
0000681	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	4.200,00
Total da Ação				4.200,00
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Assistência Farmacêutica			Saúde da
0000708	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	127.535,00
0000709	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	3.914,00
0000713	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.984,00
Total da Ação				133.433,00
10 302 1049 2076	Bloco de Especializada Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção			
0000738	3390.30 99	16210000	Material de Consumo	18.703,00
Total da Ação				18.703,00
10 301 1049 2077	Bloco de Primária Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção - Recursos Próprios			
0000752	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	13.200,00
0000753	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.509,00
Total da Ação				102.709,00
10 302 1049 2078	Bloco de Especializada- Recursos Próprios Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção			
0000768	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	164.782,00
0000769	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.300,00
0000770	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	140.276,00
0000772	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	14.178,00
Total da Ação				614.536,00
Total da Unidade Orçamentária				935.416,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1051 1050	Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial			
0000836	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações	101.779,00
Total da Ação				101.779,00
08 244 1051 2079	Bloco da Proteção Social Básica			
0000846	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	11.214,00
Total da Ação				11.214,00
08 244 1051 2081	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil			
0001159	3190.04 99	26600000	Contratação por Tempo Determinado	8.639,00
0000870	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	3.678,00
Total da Ação				12.317,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0000885	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais	4.914,00
Total da Ação				4.914,00
Total da Unidade Orçamentária				130.224,00
Total de Suplementações				2.182.386,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.182.386,00 (Dois Milhões, Cento e Oitenta e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais), como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito			
08 243 2015 2003	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0001099	3350.43 99	18990000	Subvenções Sociais	3.337,00
Total da Ação				3.337,00
04 122 2015 2005	Subvenções Sociais e Contribuições Legais			
0000049	3350.43 99	15001000	Subvenções Sociais	1.300,00
Total da Ação				1.300,00
Total da Unidade Orçamentária				4.637,00
02.020	Procuradoria Geral do Município			
28 062 0001 0001	Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)			
0000052	4690.91 99	15001000	Sentenças Judiciais	126,00
Total da Ação				126,00
04 122 2015 2006	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
0000054	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.441,00
0000058	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	134,00
0000063	3390.40 99	15001000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	134,00
Total da Ação				3.709,00
Total da Unidade Orçamentária				3.835,00
02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão			
04 122 2015 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão			
0000088	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	996,00

0000098	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.218,00
Total da Ação				5.214,00
Total da Unidade Orçamentária				5.214,00
02.060	Secretaria de Educação			
12 365 1050 1004	Estruturação da Rede Municipal de Ensino Infantil			
0000963	4490.52 99	15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.303,00
Total da Ação				1.303,00
12 361 1050 1005	Estruturação da Rede Municipal de Ensino Fundamental			
0000142	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	29.806,00
0000984	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	370.800,00
0001005	4490.52 99	15421030	Equipamentos e Material Permanente	503.994,00
Total da Ação				904.600,00
12 365 1050 2114	Manutenção do Ensino Infantil - Pré Escola - Complementação VAAT			
0001018	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.396,00
Total da Ação				57.396,00
Total da Unidade Orçamentária				963.299,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 512 1049 1010	Construção de Abastecimento D'água			
0000302	4490.51 99	16310000	Obras e Instalações	9.569,00
Total da Ação				9.569,00
10 301 1049 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários			
0000351	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições	44.370,00
Total da Ação				44.370,00
Total da Unidade Orçamentária				53.939,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 122 1053 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
0000419	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.630,00
0000424	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	596,00
0000426	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	466,00
0000428	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.680,00
Total da Ação				33.372,00
25 752 1053 2101	Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica (Iluminação Pública, Órgãos Públicos)			
0000441	3390.39 99	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.450,00
Total da Ação				52.450,00
Total da Unidade Orçamentária				85.822,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1049 1047	Bloco de Primária Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção			
0000646	4490.51 99	16010000	Obras e Instalações	44.454,00
0000648	4490.52 99	16010000	Equipamentos e Material Permanente	17.381,00
Total da Ação				61.835,00
10 301 1049 2073	Bloco de Primária Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção			
0000658	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.509,00
0000663	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	67.571,00
0000664	3390.31 99	16000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	65.703,00
Total da Ação				222.783,00
10 305 1049 2074	Bloco de em Saúde.			Vigilância
0000679	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.200,00
Total da Ação				4.200,00
10 303 1049 2075	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Assistência Farmacêutica			Saúde da
0000710	3390.30 99	16210000	Material de Consumo	159,00
Total da Ação				159,00
10 302 1049 2076	Bloco de Especializada Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção			
0000729	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	291.685,00
0000731	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309.164,00
0000733	3190.13 99	16000000	Obrigações Patronais	12.709,00
0000737	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	32.881,00
Total da Ação				646.439,00
Total da Unidade Orçamentária				935.416,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1051 2055	Manutenção de Benefícios Eventuais			
0000842	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	51.779,00
0000843	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
Total da Ação				101.779,00
08 244 1051 2079	Bloco da Proteção Social Básica			
0000845	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.214,00
Total da Ação				11.214,00
08 244 1051 2081	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Auxílio Brasil			
0000869	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.678,00
0001160	3190.11 99	26600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.639,00
Total da Ação				12.317,00
08 243 1051 2085	Programa Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
0000889	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.914,00
Total da Ação				4.914,00
Total da Unidade Orçamentária				130.224,00
Total de Anulações				2.182.386,00
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				2.182.386,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:C2F6CC73

GABINETE
DECRETO Nº 2.392 DE 30 DE JUNHO DE 2023

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 2392/2023 Em, 30 de Junho de 2023.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2136, de 28 de junho de 2023, combinada com a Lei nº 2081, de 22 de novembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 1.998.838,00 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1049 1048	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada			
0001190	4490.51	99	16310000	Obras e Instalações
Total da Ação				1.998.838,00
Total da Unidade Orçamentária				1.998.838,00
Total de Suplementações				1.998.838,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.998.838,00 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais), como segue:

02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1049 1048	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada			
0000650	4490.51	99	16010000	Obras e Instalações
Total da Ação				1.998.838,00
Total da Unidade Orçamentária				1.998.838,00
Total de Anulações				1.998.838,00
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				1.998.838,00

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:4C761F56

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




