

**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 FELIPPE 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 – GURJÃO****JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA****JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS****CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA****MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA****SUPLENTE****AGUIFALDO 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 CAAPORÃ

LICITAÇÃO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE VALOR E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 00039/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO. **FUNDAMENTO LEGAL:** Termo Aditivo Nº 00004/2021 proveniente da Tomada de Preços nº 00001/2019. **DOTAÇÃO:** 02.090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - 15 451 1033 1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA - 4490.51 99 510 OBRAS E INSTALAÇÕES. ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2021. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e a empresa CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI – CNPJ: 07.360.005/0001-74 - VALOR: R\$ 102.123,14 (cento e dois mil, cento e vinte e três reais e catorze centavos) - Data da assinatura do termo aditivo: 21/05/2021.

Caaporã - PB, 24 de Maio de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:FB369E74

ESTADO DA PARAÍBA

MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 1.003, DE 21 DE MAIO DE 2021.

Gabinete do Prefeito**LEI nº 1.003, DE 21 DE MAIO DE 2021.**

Dispõe sobre denominação da Sala de Recepção da sede da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, nesta Cidade.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS; Faço saber que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de **HERMÍNIA DE ALMEIDA SOUSA**, a **Sala de Recepção da sede da Prefeitura Municipal de Cabaceiras**, nesta Cidade.

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

Cabaceiras, 21 de maio de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:4658849D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 1.004, DE 21 DE MAIO DE 2021.

Gabinete do Prefeito**LEI nº 1.004, DE 21 DE MAIO DE 2021.**

Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal Bolsa Universidade em benefício dos Estudantes inscritos no Cadúnico, como titular ou dependente no município de Cabaceiras e define outras providências correlatas.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. Faço saber que a Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I**Da instituição do Programa**

Art. 1º Fica instituído no âmbito do município de Cabaceiras, o Programa Municipal Bolsa Universitária, tendo por finalidade a concessão de benefício financeiro ao estudante regularmente matriculado em nível superior, pública ou privada, para efeito de

auxílio nas despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitário.

Capítulo II Dos requisitos para inscrição

Art. 2º Para efeito de inscrição no Programa Municipal Bolsa Universitária, os requerentes deverão comprovar, sob pena de indeferimento, os requisitos abaixo elencados:

- I** – apresentação de declaração da instituição de ensino superior, público ou privada, comprovando estar regularmente matriculado em curso universitário;
- II** - apresentação de certificação ou declaração enfatizando que não é detentor de diploma de curso universitário;e,
- III** – apresentação de declaração, com as devidas comprovações legais, que se encontra na condição de integrante de família inscrita no Cadastro único (CADÚNICO), em condições de extrema pobreza, conforme critérios estabelecidos no referido programa do Governo Federal.

Capítulo III Das vagas e do processo seletivo

Art. 3º O número de vagas referente ao Programa Municipal Bolsa Universitária será definido anualmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira do município de Cabaceiras.

Parágrafo único. As despesas resultantes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente ou seguinte, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir para o exercício corrente ou seguinte créditos suplementares.

Capítulo IV Das quantificações do benefício

Art. 4º Para efeito de concessão de benefício, o Programa Bolsa Universitária, serão obedecidos os critérios abaixo elencados:

- I** – 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, por aluno regularmente matriculado, desde que a família se encontre cadastrada no CADÚNICO e tenha renda familiar de até um salário mínimo;
- II** – 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente, por beneficiário regularmente, desde que a família se encontre cadastrada no CADÚNICO e tenha renda familiar de até um salário mínimo e meio; e,
- III** – 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente, por beneficiário regularmente contemplado, desde que a família se encontre cadastrada no CADÚNICO e tenha renda familiar de até dois salários mínimos.

Capítulo V Das disposições gerais

Art. 5º Na hipótese da contemplação do benefício ocorrer em mais de um beneficiário da mesma família, a concessão será atribuída a ambos, em partes iguais.

Parágrafo único. Acima de dois beneficiários na mesma família, o benefício será proporcional para cada um dos contemplados.

Art. 6º O aluno beneficiário deverá apresentar, semestralmente, histórico que comprove sua situação escolar, e caso não seja aprovado em todas as disciplinas obrigatórias no semestre correspondente, será descontado até 20% (vinte por cento) de seu benefício por disciplina, até o limite de de 100% (cem por cento).

Art. 7º Os beneficiários do Programa Municipal Bolsa Universitária não poderão estar usufruindo ou recebendo outro tipo de incentivo financeiro do ensino superior, a qualquer título.

Art. 8º O Chefe do Poder Executivo editará, anualmente edital, e Decreto instituindo as comissões de avaliações com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer e representantes da sociedade civil organizada.

Art. 9º A lista com os selecionados pelo Programa deve ter ampla divulgação publicação no Portal da Transparência do Município.

Art. 10. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta dotações próprias consignadas no Orçamento vigente ou seguinte, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir para o exercício corrente ou seguinte, créditos suplementares.

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor, a partir de 1º de janeiro de 2022.

Cabaceiras, 21 de maio de 2021; 185 anos de emancipação política.

Publique-se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:A7C2D077

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 850, DE 3 DE MAIO DE 2021.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 850, DE 3 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre transferência de lotação de Servidor Público Efetivo Municipal que menciona.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância ainda com o Art. 120 da Lei nº 317 /1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público,

R E S O L V E:

Art. 1º Transferir de lotação, o Servidor Público Municipal **FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, atualmente lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, para ficar à disposição da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º Autorizar a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 3 de maio de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:138CF056

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 851, DE 21 DE MAIO DE 2021.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 851, DE 21 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratar de Interesse Particular, a Servidora Pública Efetiva que menciona.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância ainda com o Capítulo IV – Das Licenças, Art.96, inciso II da Lei nº 317 / 1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a concessão de **Licença para Tratar de Interesse Particular**, a Servidora Pública, **MARIZA MARTA MEIRA PEREIRA**, ocupante do cargo de **Auxiliar Administrativa**, admitida em 3 / 11 / 1998, em exercício funcional na EMEF Abdias Aires de Queiroz, com direito à remuneração, especificamente para auxiliar no tratamento de pessoa com enfermidade na família, atendendo reivindicação em anexo, pelo período de 90 (noventa) dias, com seus efeitos a partir do próximo dia 24 (segunda – feira) do mês em curso.

Art. 2º Autorizar a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 21 de maio de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique-se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador: B4BE0CF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Eletrônico nº 00011/2021**, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório e **ADJUDICO** o seu objeto a: **SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R\$ 45.498,00 -**

Cabaceiras - PB, 24 de Maio de 2021

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador: 53E4526F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UMA ACADEMIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. FUNDAMENTO LEGAL: **Pregão Eletrônico nº 00011/2021**. DOTAÇÃO: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras. Unidade Orçamentária: 06001 SECREATIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10.122.1008.2017 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprios) Natureza da Despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2021**. PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS e: CT Nº 04401/2021 - 24.05.21 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R\$ 45.498,00.**

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador: 1ECDA0B8

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

A Prefeitura Municipal de Conceição/PB, através da Pregoeira Oficial torna público a REPUBLICAÇÃO da licitação sob modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, para: Aquisição de óculos de grau (lente de armação) para a Secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. Motivo: alteração de quantitativo do edital. Dessa forma a data da sessão pública que estava marcada para o dia 26 de maio de 2021, às 13:30 horas, fica alterada para o dia 09 de maio de 2021, às 09:30hs/min. LOCAL: Sala da CPL na prefeitura municipal. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. Conceição - PB, 24 de maio de 2021

KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador: D792281C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00001/2021 a Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços da referida licitação, que tem como objeto: Contratação de engenheiro civil, para os serviços de assistência técnica, fiscalização e acompanhamento de obras das diversas secretarias do município de Conceição PB. Assim a sessão para Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços será realizada no dia 26 de Maio de 2021, às 13:30hs. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486. Conceição, 24 de maio de 2021.

DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador: A2CCE6ED

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 227/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

NOMEAR: LUCAS FERREIRA ALVES, para o Cargo de Coordenadoria de Projetos da SEJEL, Símbolo SM5, com lotação na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, deste Município de Conceição/PB, servindo-lhe de título para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 21 de maio de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:C6F4C855**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 228/2021**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 59, "V", da Lei Orgânica do Município e demais Legislações que regem a matéria.

CONSIDERANDO: Que o servidor EFETIVO: LEUVI OBERDAN SOARES pediu exoneração do cargo efetivo que ocupa perante a edilidade;

CONSIDERANDO: Que a legislação municipal estabelece a possibilidade da exoneração a pedido, nos termos do art. 31, da Lei Municipal Complementar de nº 010/2011.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: LEUVI OBERDAN SOARES, CPF: 081944194-50, do cargo efetivo de Agente de Vigilância, com lotação na Secretaria de Educação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição/PB, em 21 de maio de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:06283BC7**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO****GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0008/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de pneus e câmaras de ar para veículos da frota municipal e os demais que tenham direito por cláusulas contratuais visando atender a demanda das Secretarias, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da pessoa jurídica: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI, CNPJ nº 31.569.229/0001-75, com o valor total de R\$ 352.574,00 (trezentos e cinquenta e dois mil quinhentos e setenta e quatro reais).

NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa descrita acima 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, e ainda assinatura da Ata de registro de preços.

INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Américo de Almeida, SN - Centro - Livramento - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3477-1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com.

Livramento - PB, 24 de Maio de 2021

ERNANDES BARBOZA NÓBREGA

Prefeito

Publicado por:

Renato Eduardo Marques

Código Identificador:7C9C8718**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 739/2021****EXTRATO DE CONTRATO****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 193/2021****PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021****CONTRATO Nº 739/2021**

**CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA.
CNPJ Nº 05.605.752/0001-08**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANÇA DAS RECEITAS PRÓPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS, ESTADO DA PARAÍBA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO DOS USUÁRIOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 87.480,00 (OITENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02

Patos/PB, 17 de Maio de 2021.

MERYCLIS D' MEDEIROS BATISTA

Secretário Municipal da Receita

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:5E47004E**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TOMADA DE
PREÇO 006/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2021****MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021**

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de Conclusão da Construção do CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), no Município de Patos - PB.

O **MUNICÍPIO DE PATOS** por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 058/2021, torna público para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8666/93, que após analisar as propostas dos licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente, **DECIDIU:**

CLASSIFICAR as empresas:

1. CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP, que apresentou valor global de R\$ 457.689,04 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), no entanto, apresentou erros nas composições e serviços com valores divergentes para o mesmo profissional;

2. ACCOCIL – CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, que apresentou valor de R\$ 472.623,03 (quatrocentos e setenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e três centavos) que atendeu todas as previsões do Edital;

3. CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI, com valor global de R\$ 491.170,91 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e setenta reais e noventa e um centavos) que apresentou encargos sociais desonerados quando na planilha é não desonerada;

4. W&S CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que apresentou valor de R\$ 501.461,52 (quinhentos e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) que atendeu todas as previsões do Edital;

5. TORRE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, com valor de R\$ 515.469,87 (quinhentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) que atendeu todas as previsões do Edital;

6. EMPROTEC EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-EPP que apresentou valor de R\$ 605.239,67 (seiscentos e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) que atendeu todas as previsões do Edital.

De acordo com o Acórdão AC1 - TC - nº 2692/2018 do Tribunal de Contas do Estado - TCE-PB, bem como, com Parecer Técnico, **DECIDE CEDER** prazo de 03 (três) dias para a Empresa **CONSTRUTORA J GALDINO EIRELI EPP**, que apresentou proposta mais vantajosa para a Administração Pública, para **SANAR AS FALHAS** nas composições, apresentando nova C.P.U.

Os interessados poderão obter informações na Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br, ou através tel/Whatsapp: (83) 9 9384-9765

PATOS - PB, 24 de maio de 2021.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente Da CPL/PMP

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:B87BD204

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 312/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): ADA LAYSA NUNES ALVES
CPF: 123.683.384-89
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:7435E855

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 313/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): ADRIANA DOS SANTOS SOUSA
CPF: 910.953.954-91
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:C4A5C6A3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 314/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): ALINE KIEVELLEY LIBERATO BATISTA
CPF: 063.451.484-90
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:13F5577B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 315/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): AMANDA PEREIRA MORAIS
CPF: 085.986.384-04
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:380F2458

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 316/2021**

EXTRATO DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 316/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): ANA CRISTINA DE BRITO
CPF: 038.222.944-46
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:CD8463AE

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 317/2021**

EXTRATO DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 317/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): ANDERSON MONTAGNIER FERNANDES ANTÃO
CPF: 108.996.584-23
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:619FDA37

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 318/2021**

EXTRATO DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 318/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA

**FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A):** CAIO MEDEIROS GONÇALVES
CPF: 128.660.484-23

VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)

PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.

FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:F24253B9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 319/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 319/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): FABIANA VALÉRIA DE ASSIS OLIVEIRA
CPF: 062.538.084-35
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:63C8D7C6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 320/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 320/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): GÉSSICA LAYANA DE SOUSA DIAS
CPF: 112.850.484-74
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:9F852C7D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 321/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021**

CONTRATO Nº 321/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): ITTALO DA SILVA SANTANA
CPF: 113.075.094-95
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
 Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:1A4C974E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO 322/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
 CONTRATO Nº 322/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): JOAO VITOR ABEL ALVES
CPF: 117.613.584-80
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
 Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:8DBB7EB2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO 323/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
 CONTRATO Nº 323/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): JOSÉ ALYSSON VICENTE RODRIGUES
CPF: 085.497.214-50
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
 Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:BA355317

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 EXTRATO 324/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
 CONTRATO Nº 324/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): JOSÉ MATHEUS TAVARES DE LIMA LUCENA
CPF: 071.111.514-10
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
 Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:4D2FC9F6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO 325/2021**

EXTRATO DO CONTRATO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
 CONTRATO Nº 325/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): LUCAS ALVES DE MEDEIROS
CPF: 135.984.874-60
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS
 Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:
 Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:66AD07F5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO 326/2021**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
 CONTRATO Nº 326/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): PALOMA BARBOSA DA SILVA
CPF: 123.865.904-70
VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)
PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.
FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:C3CAAD89**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 327/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 327/2021****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA
COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL
MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): RAFAEL VICTOR RIBEIRO DE SOUSA
CPF: 121.465.264-67**

VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)

PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.

FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:3B0C4B03**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 328/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 328/2021****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA
COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL
MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): VITORIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 124.952.514-47**

VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)

PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.

FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:C4056BFE**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 329/2021****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATO Nº 329/2021****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA
COMO ENTREVISTADORES – TÉCNICOS DE NÍVEL
MÉDIO PARA O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMUDES
CONTRATADO (A): PEDRO VICTOR CAMPOS ALVES
CPF: 101.296.164-86**

VALOR GLOBAL: R\$ 11.000,00 (onze mil reais)

PRAZO: 10 meses a partir da assinatura.

FONTE DE RECURSOS: Dotação Orçamentária de 2021.

Patos, 16 de março de 2021.

HELENA WANDERLEY DA NÓBREGA LIMA DE FARIAS

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:3498AD19**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 665/2021****EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2021

CONTRATO 665/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

**CONTRATADA: KONDETECH INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.****CNPJ Nº 66.525.379/0001-61.****OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento
Equipamentos e Cadeiras Odontológicas a Cargo da Secretária
Municipal de Saúde de Patos – PB.****VALOR TOTAL: R\$ 45.600,00 (QUARENTA E CINCO MIL E
SEISCENTOS REAIS).**PRAZO DE VALIDADE: O contrato será celebrado com a vigência
iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício
financeiro vigente.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento
vigente.Fundamento Legal: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA
LEI DE Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, NO DECRETO Nº
3.555, DE 08 AGOSTO DE 2000, E DEMAIS NORMAS QUE
REGEM A ESPÉCIE.

Patos - PB, 30 de Abril de 2021.

EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:58311DA5**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2021 - PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2021****Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa
para fornecimento parcelado de Material Permanente (tipo
moveis de escritório) para atender as necessidades de diversas
secretarias da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos.**O Secretário Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de
Patos, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso
VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e
conforme o que consta no processo em tela.**R E S O L V E:**HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de
acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos
recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo
licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica
convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de
contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as
penalidades da lei.

Vencedores:

- **INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ EIRELI** com o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), vencendo nos seguintes itens: 01;
- **INTELIGÊNCIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP** com o valor de R\$ 61.250,00 (sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais), vencendo nos seguintes itens: 08, 11, 12;
- **REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME** com o valor de R\$ 8.940,00 (oito mil novecentos e quarenta reais), vencendo nos seguintes itens: 04;
- **SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA** com o valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), vencendo nos seguintes itens: 02;
- **ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** com o valor de R\$ 207.121,60 (duzentos e sete mil cento e vinte e um reais e sessenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 436.811,60 (quatrocentos e trinta e seis mil oitocentos e onze reais e sessenta centavos).

Patos – PB, 24 de maio de 2021.

LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:E0531C9B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento Equipamentos e Material Permanente para o SAMU 192a Cargo da Secretária Municipal de Saúde de Patos - PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O Secretário Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

RESOLVE:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI** com o valor de R\$ 55.490,00 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais), vencendo nos seguintes itens: 01, 02, 09, 27, 30, 35, 36, 37, 39;
- **CIRÚRGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA ME** com o valor de R\$ 8.432,88 (oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), vencendo nos seguintes itens: 04, 42;
- **DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA** com o valor de R\$ 5.560,00 (cinco mil quinhentos e sessenta reais), vencendo nos seguintes itens: 10;
- **INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA** com o valor de R\$ 54.150,00 (cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reais), vencendo nos seguintes itens: 12;

- **PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA** com o valor de R\$ 3.553,70 (três mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 08, 29, 43;
- **SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA** com o valor de R\$ 2.985,00 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais), vencendo nos seguintes itens: 03, 38;
- **SEA & NAUTICA LTDA** com o valor de R\$ 18.214,85 (dezoito mil duzentos e catorze reais e oitenta e cinco centavos), vencendo nos seguintes itens: 05, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 41;
- **VITORIA SALDANHA NASCIMENTO** com o valor de R\$ 31.150,00 (trinta e um mil cento e cinquenta reais), vencendo nos seguintes itens: 45.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 179.536,43 (cento e setenta e nove mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

Patos – PB, 24 de maio de 2021.

EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO
Secretário Municipal de Saúde de Patos-PB
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:354042B6

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa **MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 29.889.808/0001-53, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer a Comissão Permanente de Licitação, objetivando a assinatura do respectivo contrato, sujeito as penalidades legalmente estabelecidas, em especial o Art. 87 da Lei 8.666/93.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informação na Prefeitura Municipal de Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 14h00, ou pelo E-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.com, ou através do telefone 0(xx)83-3424-1014.

Salgadinho - PB, 24 de maio de 2021.

JOSÉ LEANDRO MORAIS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jose Leandro Moraes
Código Identificador:B1AA41B3

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ: 30.712.427/0001-83, com sede na Rua GUADENCIO PALMEIRA DA COSTA, nº 25, Bairro Água Fria, João Pessoa – PB, CEP: 58.073-479.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 84/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 15/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.

Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.

Considerando que o Contrato Administrativo nº 84/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ: 30.712.427/0001-83, com sede na Rua GUADENCIO PALMEIRA DA COSTA, nº 25, Bairro Água Fria, João Pessoa – PB, CEP: 58.073-479, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Parágrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimas hipóteses o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.

Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 20 de maio de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:87AFABE5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 09/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Designar os servidores do Município: **MANOEL DA NÓBREGA CESARINO (Presidente)**, **YÉLINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE (Membro)** e **DAYANE SONALY LUCENA DE OLIVEIRA (Membro)**, para, em conjunto e sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação e Alienação de Bens Móveis e Imóveis e para compra e serviços desta municipalidade, com funcionamento em sala instalada no prédio da Câmara Municipal, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 06 de maio de 2021.

PUBLIQUE - SE:

REGISTRE-SE:

São Mamede – PB, 06 de maio de 2021.

LUÍZA SATYRO MORAIS DE MEDEIROS

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:A978CA0E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PORTARIA DE NOMEAÇÃO

PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 09/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara e pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Designar os servidores do Município: **MANOEL DA NÓBREGA CESARINO (Presidente)**, **YÉLINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE (Membro)** e **DAYANE SONALY LUCENA DE OLIVEIRA (Membro)**, para, em conjunto e sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação e Alienação de Bens Móveis e Imóveis e para compra e serviços desta municipalidade, com funcionamento em sala instalada no prédio da Câmara Municipal, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 06 de maio de 2021.

PUBLIQUE - SE:

REGISTRE-SE:

São Mamede – PB, 06 de maio de 2021.

LUÍZA SATYRO MORAIS DE MEDEIROS

Presidente da Câmara Municipal de São Mamede

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:8CA44B82

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RESULTADO FASE PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

RESULTADO FASE PROPOSTA – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS.

- JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA (PROPOSTA 1)

Item(s): 1.

Valor: R\$ 149.449,51

- W&S CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA (PROPOSTA 2)

Valor: R\$ 155.784,28

- GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS – WCB Engenharia e Projetos (PROPOSTA 3)

Valor: R\$ 156.096,34

- ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA (PROPOSTA 4)

Valor: 170.233,62

- RG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (PROPOSTA 5)

Valor: 179.430,05

Analisado todos os itens constante da proposta de preços apresentada, esta CPL julga o seguinte:

PROPOSTA 1 - JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA DESCLASSIFICADA - deixou de atender às exigências constantes no item 6.8.1 (8.3.1) do edital, sendo descabida a pretensão de beneficiar-se de sua desídia, devendo a mesma ser desclassificada sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao princípio da legalidade, dando-se prosseguimento ao procedimento licitatório em seus ulteriores termos.

PROPOSTA 2 - W&S CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, CLASSIFICADA COM VALOR R\$ 155.784,28. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, **cabem recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.** Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Adauto, 11 - Centro - Serra

Redonda - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 987215798.

Serra Redonda - PB, 24 de Maio de 2021

GILIANE MARY DO NASCIMENTO AGUIAR

Presidente da Comissão

Publicado por:

Saionara Lucena Silva

Código Identificador:8A750F97

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEILÃO PRESENCIAL 00001-2021

AVISO LEILÃO 0001/2021

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE torna público para conhecimento dos interessados pessoas físicas e jurídicas, que fará realizar licitação na modalidade **LEILÃO**, do tipo maior lance, objetivando a **ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS INSERVÍVEIS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I DESTE EDITAL**. Este certame foi processado e julgado em conformidade com as normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas complementares e disposições deste instrumento. A sessão pública será realizada dia 10 de Junho de 2021, à partir das 09:00 horas na modalidade **PRESENCIAL**, pelo leiloeiro(a) administrativa do município **THAMYSE MARTINS SOARES**. Os interessados poderão vistoriar os veículos e bens nos dias: 27 de maio de 2021 das 08:30 as 11:30 e das 13:30 as 16:00 horas, devendo comparecer a garagem municipal. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 9 9678-7922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

São João do Rio do Peixe, 24 de Maio de 2021.

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORÊNCIO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Thamyse Martins Soares

Código Identificador:61832F42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA 0001-2020

RESPOSTA AO RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe – PB, torna público através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, sediada a Rua José Nogueira Pinheiro, sn, Centro, São João do Rio do Peixe - PB, Resposta do Recurso Interposto pela Empresa AMV PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP de CNPJ: 10.480.822/0001-70. Entendemos pela IMPROCEDÊNCIA TOTAL do RECURSO, interposto pela empresa citada. Não havendo manifestação sobre o resultado do recurso, a sessão para abertura dos envelopes de proposta de preços ficará marcada para dia 02 de junho de 2021 às 13:30. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com

São João do Rio do Peixe - PB, 24 de maio de 2021

THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

Publicado por:

Thamyse Martins Soares

Código Identificador:6A303846

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2021

OBJETO: Contratação de Carro Pipa para abastecimento das Escolas da Rede Municipal e da Zona Rural do Município, através do Sr. **MURILO LAMARC GOMES MARTINS**, portador do CPF sob o nº 065.278.614-60 e do RG sob o nº 2994995 SSP/PB, residente e domiciliada na Rua Francisco Moreira, S/N, Centro, Imaculada – PB, CEP 58.745-000.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Água Branca- PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.500 Secretaria de Educação – 12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física; 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente - 20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR CARRADA R\$ 140,00(Cento e Quarenta Reais)

VALOR GLOBAL R\$ 75.600,00 (Setenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal nº 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do Empresa supra mencionado para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Água Branca - PB, 15 de maio de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:E5410D7C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 153/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12 e **MURILO LAMARC GOMES MARTINS**, CPF sob o nº 065.278.614-60.

OBJETO: Contratação de Carro Pipa para abastecimento das Escolas da Rede Municipal e da Zona Rural do Município, através do Veículo Car/Caminhão/Tanque, Marca Ford/Cargo 131F, Ano de Fabricação 2003, Cor Prata, Placa GZG-8623/PB.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: As despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta dos Recursos da Prefeitura, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.500 Secretaria de Educação –

12 361 3010 2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25%; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física; 12 361 3010 2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física; 20.400 Sec. de Agricultura, Irrigação e Meio Ambiente - 20 606 3007 2012 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR CARRADA R\$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)
VALOR GLOBAL R\$ 75.600,00 (Setenta e Cinco Mil e Seiscentos Reais)

VIGÊNCIA: 20/05/2021 À 20/10/2021

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 20 de maio de 2021, **EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e Contratado.**

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:BE676287

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00018/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOLOS, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, EVENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.** Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 24 de Maio de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:75BA045B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Medida Provisória nº 1.047/2021, resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação Nº 31/2021, objetivando a Aquisição Emergencial de Teste Rápido SWAB e Medicamentos, destinados ao Centro de Contingência do COVID – 19 do Município de Bonito de Santa Fé - PB, em favor da empresa qual seja: **H MED COMERCIAL DE**

MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 07.932.265/0001-77, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº18, Bairro Lagoa Nova, Natal - RN, CEP: 59.056-300, representada pelo Sr. **DANIEL ROSSEAU LACERDA FRANÇA**, portador do CPF: 034.432.794-90 e RG: 11714 OAB/PB, residente e domiciliado na Rua das Vebeas, N.º 73, Bairro Capim Macio, Natal – RN, CEP: 59.078-090, pelo valor global de **R\$ 48.840,00 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais)**.

Bonito de Santa Fé - PB, 24 de maio de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:C9B4E384

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Medida Provisória nº 1.047/2021, resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação Nº 31/2021, objetivando a Aquisição Emergencial de Teste Rápido SWAB e Medicamentos, destinados ao Centro de Contingência do COVID – 19 do Município de Bonito de Santa Fé - PB, em favor da empresa qual seja: **H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA**, CNPJ: 07.932.265/0001-77, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº18, Bairro Lagoa Nova, Natal - RN, CEP: 59.056-300, representada pelo Sr. **DANIEL ROSSEAU LACERDA FRANÇA**, portador do CPF: 034.432.794-90 e RG: 11714 OAB/PB, residente e domiciliado na Rua das Vebeas, N.º 73, Bairro Capim Macio, Natal – RN, CEP: 59.078-090, pelo valor global de **R\$ 48.840,00 (Quarenta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta Reais)**.

Bonito de Santa Fé - PB, 24 de maio de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:C6A13C38

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RECLASSIFICAÇÃO E REVERSÃO DE
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE RECLASSIFICAÇÃO E REVERSÃO DE
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal da Prefeitura de Bonito de Santa Fé – PB.

O MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, através do Pregoeiro, torna público que em face da empresa **JOSÉ VIEIRA DE MENESES**, CNPJ: 09.613.597/0001-14, com sede na Rua Malaquias Gomes Barbosa, N.º 02, Bairro Centro, São José de Piranhas – PB, CEP: **58.940-000**, ter apresentado pedido de desistência de fornecimento, que realizará a reclassificação dos itens vencidos pela referida empresa com a consequente reversão dos atos de adjudicação e homologação do sistema eletrônico. O Ato será realizado no dia 26/05/2021, às 10:00 hs. Após encaminhe – se o procedimento para Comissão de Processo Administrativo para adoção das medidas administrativas cabíveis.

Bonito de Santa Fé – PB, 24 de maio de 2021.

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO

Pregoeira

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:8F6CA814

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 024/2021 - ALTERA DISPOSITIVOS DO
DECRETO Nº. 020/2020 E SEQUINTE, QUE DISPÕE SOBRE
A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, CRIANDO
MECANISMOS DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO
ANTE A PANDEMIA COVID-19

DECRETO Nº. 024/2021.

Altera dispositivos do Decreto nº. 020/2020 e seguintes, que dispõe sobre a situação de Emergência, no âmbito do município de Bonito de Santa Fé-PB, criando mecanismos de prevenção e enfrentamento ante a pandemia classificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em relação a COVID-19 (Coronavírus).

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais que lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º - O Artigo 20 do Decreto nº 020, de 04 de maio de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“**Art.20** – A concessão ao gozo do direito de férias, dos servidores da Secretaria de Saúde do Município de Bonito de Santa Fé, seguirá cronograma estabelecido pelo Secretário da respectiva pasta, privilegiando aqueles servidores que estejam com acúmulo de períodos aquisitivos e ressalvado a situação de emergência e necessidade da prestação dos serviços na saúde pública municipal.”

Art.2º - Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 21 de maio de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:A79E8BBC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 025/2021 - DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE
GOVERNANÇA PÚBLICA, RISCO E COMPLIANCE NO
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
BONITO DE SANTA FÉ - PB.

DECRETO Nº 025/2021

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GOVERNANÇA PÚBLICA, RISCO E COMPLIANCE NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO de Bonito de Santa Fé - Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Fica instituída a Política de Governança Pública, risco e *Compliance* baseada em custos no âmbito deste Poder materializando o parágrafo 3º do artigo 50 da Lei complementar 101/2000.

Art. 2º Para os efeitos desta política, considera-se:

I - Governança pública - conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle voltadas para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução e geração de resultados nas políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade;

II - *Compliance* público - alinhamento e adesão a valores, princípios e normas para sustentar e priorizar a entrega de valor público e o interesse público em relação ao interesse privado no setor público;

III - Valor público - produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelo órgão ou entidade que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos;

IV - Alta administração - ocupantes de cargos de natureza política (CNP), Secretários, Secretários Executivos, Subsecretários e cargos a estes equivalentes na Administração Autárquica e Fundacional deste Poder;

V - Gestão de riscos - processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar o órgão ou a entidade, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos;

VI - Medida Geral de Avaliação: valor baseado em metodologia desenvolvida pela pesquisa acadêmica que não envolva critério de rateio, e seja baseado em evidências auditáveis de custos, permitindo a avaliação e comparação das atividades da estrutura da entidade internamente e possibilitando a comparação da estrutura entre entidades.

VII – Nível de Serviço Comparado – medida geral de avaliação baseado em metodologia desenvolvida pela pesquisa da Universidade de Brasília voltada a subsidiar o processo decisório baseado em evidências auditáveis de custos, permitindo a avaliação e comparação das atividades da estrutura da entidade e possibilitando a comparação da estrutura entre entidades.

VIII - Evidência Auditável de custos: elemento estrutural para a realização de auditoria da gestão e governança baseada em custos, caracterizada como uma informação que comunica e pactua pormenor dos atributos de avaliação e comparação advindos da contabilidade financeira pública.

IX - Custos: sacrifício de recursos decorrente do processo produtivo do setor público.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 3º São princípios da governança pública:

- I - capacidade de resposta;
- II - integridade;
- III - confiabilidade;
- IV - melhoria regulatória;
- V - transparência; e
- VI - prestação de contas e responsabilidade.

Art. 4º São diretrizes da governança pública:

I - direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, propondo soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridades;

II - promover a desburocratização, a racionalização administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico, conforme orientações do órgão central de planejamento;

III - monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas públicas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas;

IV - promover a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público;

V - fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as competências dos órgãos e entidades;

VI - implementar controles internos fundamentados em evidência auditáveis baseadas em custos, e também na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção e correção antes de processos sancionadores;

VII - avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e aferir seus custos e benefícios;

VIII - avaliar a conformidade da execução das políticas públicas com as diretrizes de planejamento estratégico;

IX - manter processo decisório orientado pelas evidências auditáveis baseado na medida de nível de serviço comparado, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

IX - manter processo decisório orientado pelas evidências auditáveis focado em custos baseado no nível de serviço comparado, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade;

X - editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente;

XI - promover a participação social por meio de comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados do órgão ou entidade, de maneira a fortalecer e garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

XII – promover a auditoria interna governamental buscando adicionar valor e melhorar as operações das organizações buscando alcançar seus objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle; e

XIII - promover a tomada de decisão levando em consideração a avaliação dos ambientes interno e externo do órgão ou entidade e dos diferentes interesses da sociedade.

CAPÍTULO III DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Art. 5º São mecanismos para o exercício da governança pública:

I - Liderança - conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental, tais como integridade, competência, responsabilidade e motivação, exercido nos principais cargos de órgãos ou entidades, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança;

II - Estratégia - definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre os órgãos e entidades e as partes interessadas, de maneira que os serviços e produtos de

responsabilidade do órgão ou entidade alcancem o resultado pretendido; e

III - Controle - processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades do órgão ou entidade, com preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos.

Art. 6º Compete à alta administração implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança compreendendo, no mínimo:

I - formas de acompanhamento de resultados por meio do Nível de Serviço Comparado e outros índices;

II - soluções para melhoria do desempenho do órgão ou entidade;

III - mecanismos institucionais para mapeamento de processos;

IV - instrumentos de promoção do processo decisório com base em evidências; e

V - elaboração e implementação de planejamento estratégico do órgão ou entidade.

CAPÍTULO IV DA GOVERNANÇA PÚBLICA

Seção I Da Governança Pública em Órgãos e Entidades

Art. 7º Compete aos órgãos e às entidades integrantes deste Poder:

I - executar a Política de Governança Pública, risco e *Compliance*, de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes, e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do Conselho de Governança Pública, Risco e *Compliance* - CGov; e

II - encaminhar ao CGov propostas relacionadas às competências previstas no artigo 10, com a justificativa da proposição e a minuta da resolução pertinente, se for o caso.

Seção II Do Conselho de Governança Pública

Art. 8º Fica instituído o Conselho de Governança Pública, Risco e *Compliance* - CGov com a finalidade de assessorar o dirigente máximo do Poder na condução da Política de Governança Pública, risco e *Compliance* do Poder.

Art. 9º O CGov é composto pelos seguintes membros titulares permanentes:

I – Secretário de Educação;
II – Secretário de Administração e Coordenação;
III – Secretário de Transparência e Controle Interno;
IV – Secretário de Planejamento e Urbanismo;
V – Secretário de Saúde; e
VI – Advogado Geral.

§ 1º Cada membro titular deve indicar seu substituto para suas ausências e impedimentos.

§ 2º Na primeira reunião do CGOV será definido seu coordenador.

§ 3º O CGov deve deliberar em reunião, mediante convocação de seu coordenador.

§ 3º A critério do CGov, representantes de outros órgãos e entidades do Poder e de outras entidades, podem ser convocados a participar das reuniões de trabalho do Conselho, sem direito a voto.

Art. 10. Compete ao CGov:

I - propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública, risco e *compliance* estabelecidos;

II - aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública, risco e *compliance* estabelecidos;

III - aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência e aprimorar a coordenação de programas e da Política de Governança Pública, Risco e *Compliance*;

IV - incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança pública, risco e *compliance* no âmbito do Poder;

V - expedir resoluções necessárias ao exercício de suas competências;
VI - publicar suas atas e relatórios em sítio eletrônico do Poder; e

VII - contribuir para a formulação de diretrizes para ações, no âmbito dos órgãos e das entidades do Poder, sobre:

- a) transparência, governo aberto e acesso à informação pública;
- b) integridade e responsabilidade corporativa;
- c) prevenção e enfrentamento da corrupção;
- d) estímulo ao controle social no acompanhamento da aplicação de recursos públicos; e
- e) orientação e comunicação quanto aos temas relacionados às suas atividades.

VIII - apresentar medidas para aperfeiçoamento e integração de ações com vistas a potencializar a efetividade de políticas e estratégias prioritizadas;

IX - sugerir medidas e procedimentos destinados a valorizar a articulação intragovernamental na execução, monitoramento e avaliação de ações conjuntas, intercâmbio de experiências, transferência de tecnologia e capacitação quanto às políticas e às estratégias estabelecidas;

X - monitorar os projetos prioritários do Poder;

XI - constituir, se necessário, colegiado temático para implementar, promover, executar e avaliar políticas ou programas de governança relativos a temas específicos; e

XII - acompanhar o cumprimento da Política de Governança Pública, Risco e *Compliance* estabelecida.

Art. 11. O CGov pode constituir grupos de trabalho específicos para subsidiá-lo no cumprimento de suas competências.

§ 1º Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas podem ser convidados a participar dos grupos de trabalho constituídos pelo CGov.

§ 2º O CGov deve definir, no ato de criação do grupo de trabalho, seus objetivos específicos, sua composição e o prazo para conclusão de seus trabalhos.

Art. 12. Compete ao Gabinete do dirigente máximo do poder prestar o apoio técnico e administrativo ao CGov, devendo:

I - receber, instruir e encaminhar aos membros do CGov as propostas destinadas ao Conselho;

II - encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os registros das reuniões aos membros do CGov;

III - comunicar aos membros do CGov data, hora e local das reuniões ordinárias e extraordinárias, que podem ser presenciais ou realizadas por meio eletrônico;

IV - disponibilizar as atas e as resoluções do CGov em sítio eletrônico;

V - apoiar o CGov no monitoramento das políticas públicas e metas prioritárias estabelecidas pelo dirigente máximo do Poder; e

VI - estabelecer rotinas de fornecimento regular de informações sobre o desempenho de órgãos e entidades do Poder em relação às prioridades definidas pelo CGov e promover a análise dessas informações com vistas a:

- a) identificar necessidade de ajustes, quando os resultados previstos não forem atingidos; e
- b) propor ao CGov a realização de reuniões de acompanhamento dos problemas não solucionados.

Seção III

Dos Comitês Internos de Governança Pública

Art. 13. Os órgãos e as entidades do Poder, por ato do dirigente máximo do Poder, podem, instituir Comitê Interno de Governança Pública - CIG.

Parágrafo primeiro. O objetivo dos Comitês Internos de Governança Pública é garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva, nos termos estabelecidos pelo CGov.

Art. 14. São competências dos Comitês Internos de Governança Pública:

I - implementar e manter processos e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos nesta política;

II - incentivar e promover iniciativas voltadas para:

- a) a implementação do acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, valendo-se inclusive de indicadores e medidas;
- b) a promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional; e
- c) a implementação de mecanismo para mapeamento de processos e a adoção de instrumentos para o aprimoramento do processo decisório.

III - acompanhar e promover a implementação de medidas, mecanismos e práticas organizacionais de governança pública, risco e *compliance* definidos pelo CGov;

IV - apoiar e incentivar políticas transversais; e

V - promover a implantação de metodologia de Gestão de Riscos, auditoria interna e *compliance*.

Art. 15. Os Comitês Internos de Governança Pública são compostos, no mínimo, por:

I - Secretário ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição na qualidade de coordenador;

II – Secretários Adjuntos ou chefe de órgão equivalente que incorpore esta atribuição; e

III – Outros servidores, se designados.

Art. 16. Os Comitês Internos de Governança Pública devem divulgar suas atas, relatórios e resoluções em sítio eletrônico do órgão ou entidade.

CAPÍTULO V

DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCOS

Art. 17. Cabe à alta administração instituir, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à

análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos do órgão ou entidade no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios:

I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público;

II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos projetos em todos os níveis do órgão ou entidade, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;

III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício; e

IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos governança, de gerenciamento de risco, controle e auditoria interna.

CAPÍTULO VI DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Art. 18. Os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder estão autorizados, observadas as restrições legais de acesso à informação, conceder acesso as suas bases de dados e informações para utilização no trabalho do Conselho de Governança Pública – CGov.

CAPÍTULO VII DO COMPLIANCE PÚBLICO

Art. 19. Os órgãos e entidades do Poder devem atuar alinhados aos padrões de *compliance* e probidade da gestão pública, estruturando controles internos baseados evidências auditáveis, na gestão de riscos e garantindo a prestação de serviços públicos de qualidade.

Art. 20. O CGov deve auxiliar os órgãos e entidades do Poder no aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de prevenção à corrupção, aumento da eficiência e promoção da integridade, podendo:

I - formular, incentivar e implementar políticas e programas para o incremento de processos decisórios governamentais, de auditoria interna e para o desenvolvimento de mecanismos de integridade e prevenção à corrupção nos órgãos e entidades;

II - treinar periodicamente a alta administração dos órgãos e entidades em temas afetos à ética e integridade, auxiliando-os na coordenação e monitoramento de ações de prevenção à corrupção;

III - apoiar a avaliação de riscos à integridade institucional, observando padrões nacionais e internacionais;

IV - propor inovações em gestão pública e cultura organizacional para o planejamento, execução e monitoramento de atividades e para a definição de escopo, natureza, período e extensão dos procedimentos de prevenção à corrupção e promoção da integridade;

V - promover o reconhecimento público de pessoas que tenham se destacado em iniciativas relacionadas a ética e boas práticas de gestão;

VI - fomentar a realização de estudos e pesquisas de prevenção à corrupção, promoção da integridade e conduta ética;

VII - articular-se com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais que atuem no campo da prevenção à corrupção e promoção da integridade;

VIII - apoiar e orientar as secretarias de demais órgãos na implementação de procedimentos de prevenção à corrupção, promoção da integridade, da ética e da transparência ativa;

IX - promover parcerias com empresas fornecedoras de órgãos e entidades do para fomentar a construção e efetiva implementação de programas de prevenção à corrupção; e

X - apoiar as empresas públicas, caso exista, na implantação de programas de integridade.

Art. 21. Os órgãos e as entidades do Poder devem instituir programa de integridade com o objetivo de adotar medidas destinadas à prevenção, à detecção e à punição de fraudes e atos de corrupção e aumento da eficiência, estruturado nos seguintes eixos:

I - comprometimento e apoio permanente da alta administração;

II - definição de unidade responsável pela implementação e acompanhamento do programa no órgão ou entidade, sem prejuízo das demais atividades nela exercidas;

III - identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos de integridade sob orientação da Auditoria/Controladoria Geral ou órgão equivalente;

IV - promoção de treinamentos e eventos que disseminem, incentivem e reconheçam boas práticas na gestão pública; e

V - monitoramento contínuo do programa de integridade.

Parágrafo único. A instituição de programas de integridade, de que trata o caput, deve ser realizada sob coordenação da Auditoria/Controladoria ou órgão equivalente.

Art. 22. A Alta Administração, podendo consultar ao CGov, poderá estabelecer prazos e procedimentos necessários a conformação, execução e monitoramento de programas de integridade dos órgãos e entidades do Poder.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. O CGov poderá editar atos complementares e estabelecer procedimentos para conformação, execução e monitoramento de processos de governança pública, risco e *compliance*, observado o disposto nesta política.

Art. 24. A participação no CGov, CIG e grupos de trabalho constituídos é considerada prestação de serviço público relevante e não remunerada.

Art. 25. As empresas estatais, caso existam, podem adotar princípios e diretrizes de governança pública, risco e *compliance* estabelecidas nesta política, respeitadas suas atribuições legais e estatutárias.

Art. 26. Na consolidação da Política de Governança Pública, risco e *Compliance*, e no cumprimento do parágrafo terceiro do artigo 50 da Lei complementar 101/2000 o poder utilizará os itens VI e VII definidos no artigo 2º deste decreto para avaliação, além de outras informações que achar oportuna.

Art. 27. Para implementação da Política de Governança Pública, Risco e *Compliance*, os órgãos e entidades do Poder podem buscar apoio, nos termos da lei, por intermédio de convênios ou outros instrumentos com órgãos e entidades, públicas ou privadas, em âmbito federal ou estadual, notadamente com Instituições de Pesquisa, Tribunais de Contas e outros.

Art. 28. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 24 de maio de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador:192F428C**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 00035/2021 - AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS
HOSPITALARS (SEGUNDA CHAMADA)****AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Nominando Firmo, 56 - Centro - Camalaú - 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: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 08 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 08 de Junho de 2021. 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. E-mail: cplcamalaulicita@gmail.com. Edital: www.camalau.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Camalaú - PB, 24 de Maio de 2021

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Jeferson Douglas da Silva

Código Identificador:C9115897**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP0008/2020**TOMADA DE PREÇOS 00008/2020
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de execução de pavimentação em paralelepípedos e drenagem de vias, no município de Camalaú/PB, conforme Projeto Básico de Engenharia. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Camalaú e: CT Nº 00057/2020 - Construtora Inovar Eireli - CNPJ: 27.104.609/0001-67 - 1º Aditivo - prorroga até 31/12/2021. ASSINATURA: 20.05.21

UBIRAJARA ANTONIO PEREIRA MARIANO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jeferson Douglas da Silva

Código Identificador:C4DDFEAF**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 00034/2021 - CONTRATAÇÃO DE
EMISSIONA DE RÁDIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM ABRANGÊNCIA DE COBERTURA EM TODO O
MUNICÍPIO****AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Nominando Firmo, 56 - Centro - Camalaú - 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: Registro de preços para futura e eventual contratação de emissora de rádio para prestação de serviços com abrangência de cobertura em todo o município para divulgação dos informativos de utilidade pública, transmissão e veiculação de programa do município, conforme demanda da municipalidade. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 08 de Junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33021013. E-mail: cplcamalaulicita@gmail.com. Edital: www.camalau.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Camalaú - PB, 24 de Maio de 2021

JEFERSON DOUGLAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Jeferson Douglas da Silva

Código Identificador:D67123CB**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
095/2021**

Pregão Presencial Nº 005/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. **Contratada:** Maior Clen Comércio Varejista de Instrumentos Cirurgicos-ME, CNPJ: 23.708.247/0001-62. **Valor total contrato:** R\$ 230.285,00 (Duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e cinco reais) pelos os três lotes. **Objeto:** Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza de uso doméstico, para as diversas Secretarias, conforme termo de referência. **Forma de pagamento:** De acordo com o fornecimento. **Fonte de Recurso:** Recursos próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). **Dotação:** QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. **Execução dos serviços:** Diariamente (Segunda a sexta). **Vigência do contrato:** Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário. **Partes:** Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Stennio Mateus Aguiar Barbosa de Melo (Pela contratada).

Coremas/PB, 18 de maio de 2021.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:

Jacé Alves de Oliveira

Código Identificador:E5C9C70C**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA****GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DA PARAÍBA ERRATA DA EXTRATO DE
CONTRATO - DISPENSA Nº 0018/2021**

A Prefeitura de Itaporanga - PB vem tornar público errata da Publicação que circulou no dia 23 de abril de 2021 referente a licitação modalidade Dispensa 018/2021, com numeração de contratos nº 060/2021 e nº 061/2021 que tem como objeto: **AQUISIÇÃO DE**

FARDAMENTO E EQUIPAMENTO DE EPI PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA – PB. Alterando a vigência de contrato, onde a mesma está em desacordo com o objeto de licitação.

Onde lê-se: terá vigência: 60 (sessenta) dias a partir da data de sua assinatura.

Leia-se: 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua assinatura.

Itaporanga - PB, 24 de Maio de 2021

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto

Código Identificador:CF1F3E4C

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURUPIRANGA/PB-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº
002/2021-PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2021**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2021.
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº
002/2021.**

Examinados os autos do Processo de Licitação nº 020/2021, Chamada Pública para Credenciamento nº 002/2021, realizada em 07 de Maio de 2021. A presente licitação tem como objeto o Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Jurupiranga - PB, das Leis Federal nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008. Este processo licitatório converge em favor das empresas: **MELO & LIMA SERVICOS DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 39.573.334/0001-90, situado na Rodovia BR-230, Nº 11034, Loja t4 cxpst 17 cond shopping dos constr, bairro de renascer, na cidade de Cabedelo-PB, representado por **ANA DIVA SÁ DA NÓBREGA AMANCIO DE LIMA**, brasileira, casada, médica, portadora do RG de nº 2314562 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 852.943.813-20, residente e domiciliada na Avenida Sapé, nº 901, aptº 702, Manaíra, CEP: 58038-381, João Pessoa-PB, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) anual.** **HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 36.501.595/0001-06, situado na Rua Joaquim Gregório, Nº 130, bairro Penedo, na cidade de Caicó, representado pelo Administrador **JOELSON ANDRADE FEITOZA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/09/1985, empresário, portador da carteira cédula de identidade nº 2.772.842 SSDS/PB, CPF nº 051.607.494.62, residente e domiciliado na Rua dos Ipês, nº 849, Gramame (Lot. C. Sul), João Pessoa – PB, CEP: 58069-366 e o responsável Técnico, o Médico **JOÃO VICTOR DE ARAÚJO SANTOS**, brasileiro, Solteiro, médico, portador da carteira nacional de habilitação de nº 03295516860 DETRAN/PB, inscrito no CPF sob o nº 012.321.893-40, residente e domiciliado na Rua Capitão Antônio Mendes de Souza Neto, Nº 252, Apt 303, Miramar, CEP: 58032-063, João Pessoa-PB, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) anual.** **POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.718.409/0001-02, situado na Rua Dr. Roberto Vasconcelos Guimaraes, 127, Centro, na cidade de Itambé-PE, CEP: 55.920-000, representado por **ANTONIO NARCISO DE LUNA**, brasileiro, nascido em 01/04/1959, casado em comunhão parcial de bens, empresário,

portador do RG de nº **602717** SSDS-PB, inscrito no CPF sob o nº **508.740.804-44**, residente e domiciliado na Rua Juiz Roberto Guimaraes, nº 121, Centro, CEP: 55.920-000, Itambé-PE, e o responsável técnico **DR. ARTHUR SARAIVA DE MIRANDA LUNA**, brasileiro, nascido em 11/12/1989, casado ou solteiro, cardiologista, portador do RG de nº 3258674 SSP-PB, inscrito no CPF sob o nº 075.049.714-99, residente e domiciliado na Rua Juiz R Guimaraes nº 127, Bairro Centro, Município Itambé-PE. CEP: 55920-000, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) anual.** **MCA SERVICOS MEDICOS LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 28.166.069/0001-09, situado na Avenida presidente Epitácio Pessoa, Nº 753, Edif Central Park Andar 6 Sala 605 Cxpst 98, bairro dos Estados, na cidade de João Pessoa-PB, representado por **MOISES FERREIRA ARRUDA**, brasileiro, Solteiro, médico, portador do RG de nº 4615763 Policia Civil-GO, inscrito no CPF sob o nº 010.191.601-95, residente e domiciliado na Avenida Sergipe, nº 284, Estados, CEP: 58030190, João Pessoa-PB, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) anual.** **CLINICA INTENSIVA – SERVICOS MEDICOS LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.331.386/0001-10, situado na Rua Silveira Lobo, Nº 32, CXST 341, bairro do Poço, na cidade de Recife-PE, representado pelo Administrador **YURY CHRISTIAN COELHO FERREIRA**, Brasileiro, Psicólogo, CPF: nº 890.536.054-87, Carteira Nacional de Habilitação nº 01278508969 Órgão Expedidor DETRAN – PE, residente e domiciliado na Rua Pedro Américo Galvão, 109, Apt 1601, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51011560, e o Responsável Técnico, o Médico **PEDRO THIAGO DE SOUSA LIMA**, brasileiro, Solteiro, médico, portador da carteira de identidade profissional de nº 23122 expedido pelo CRM-PB, inscrito no CPF sob o nº 087.234.524-63, residente e domiciliado na Rua João Fernandes Vieira, Nº 585, AP 408, Boa Vista, CEP: 50050245, Recife-PE, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) anual.** **CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.771.156/0001-60, situado na Rua Juarez Tavora, 181, Centro, na cidade de Santa Rita-PB, CEP: 58.300-410, representado por **JOÃO WANDERLEY DA SILVA**, brasileiro, nascido em 05/01/1953, casado em comunhão parcial de bens, médico, portador do RG de nº **199.701** SSP-PB, inscrito no CPF sob o nº **133.004.584-04**, residente e domiciliado na Avenida Monteiro da França, nº 913 Apto. 201, Manaíra, CEP: 58.038-320 João Pessoa-PB, e a responsável técnica **DRª. MAYARA FURTADO ARAÚJO DA SILVA**, brasileira, nascida em 21/11/1986, endocrinologista, portador do RG de nº 2936362 – 2ª VIA SSDS-PB, inscrito no CPF sob o nº 064.873.564-84, residente e domiciliado na Rua Golfo de Cadis 199, Intermars, Cabedelo PB, CEP 58102-086, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais) anual.** **SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.995.532/0001-08, situado na Rua poeta Targino Teixeira, Nº 251, Sala SL81, bairro do Altiplano Cabo Branco, na cidade de João Pessoa-PB, representado por **Sarah Sa Rodrigues Silvestre**, brasileira, casada, médica, portadora do RG de nº 037215804668 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 046.220.564-96, residente e domiciliada na Rua Renato Ribeiro Coutinho, nº 190, Apt] 1601, Altiplano Cabo Branco, CEP: 58046060, João Pessoa-PB, **Podendo alcançar um valor total de R\$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais) anual.** **O valor total do processo licitatório acima mencionado poderá chegar a 576.000,00 (Quinhentos e setenta e seis mil reais).**

HOMOLOGO o processo para que produza efeitos jurídicos nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada.

Encerrando a licitação a proposta das Empresas vencedoras são: **MELO & LIMA SERVICOS DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 39.573.334/0001-90. **HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 36.501.595/0001-06. **POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº

27.718.409/0001-02. **MCA SERVICOS MEDICOS LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 28.166.069/0001-09. **CLINICA INTENSIVA – SERVICOS MEDICOS LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.331.386/0001-10. **CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA DR. WANDERLEY LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.771.156/0001-60. **SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.995.532/0001-08. As propostas das empresas acima citadas, são as mais vantajosa para o Município de Juripiranga-PB, por apresentar menor preço, atendendo às necessidades a que a Prefeitura visou com a abertura do Processo Licitatório.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO

Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:

Arildo Nogueira Gonçalves

Código Identificador:214D0DAA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA- EXTRATO DE CONTRATO Nº 024-2021-
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº
002/2021-PROCESSO Nº 020/2021**

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.

Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federais nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 024/2021.

Contratado: MELO & LIMA SERVICOS DE EMERGENCIAS E URGENCIAS MEDICAS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 39.573.334/0001-90, situado na Rodovia BR-230, Nº 11034, Loja t4 expst 17 cond shopping dos constr, bairro de renascer, na cidade de Cabedelo-PB, representado por **ANA DIVA SÁ DA NÓBREGA AMANCIO DE LIMA**, brasileira, casada, médica, portadora do RG de nº 2314562 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 852.943.813-20, residente e domiciliada na Avenida Sapé, nº 901, aptº 702, Manaira, CEP: 58038-381, João Pessoa-PB.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 72.000, 00 (Setenta e dois mil reais).**

PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO

Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:

Arildo Nogueira Gonçalves

Código Identificador:E142B226

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA /PB-EXTRATO DE CONTRATO Nº
025/2021-CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
Nº 002/2021-PROCESSO Nº 020/2021**

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.

Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federais nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 025/2021.

Contratado: MCA SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 28.166.069/0001-09, situado na Avenida presidente Epitácio Pessoa, Nº 753, Edif Central Park Andar 6 Sala 605 Cxpst 98, bairro dos Estados, na cidade de João Pessoa-PB, representado por **MOISES FERREIRA ARRUDA**, brasileiro, Solteiro, médico, portador do RG de nº 4615763 Policia Civil-GO, inscrito no CPF sob o nº 010.191.601-95, residente e domiciliado na Avenida Sergipe, nº 284, Estados, CEP: 58030190, João Pessoa-PB.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 72.000, 00 (Setenta e dois mil reais).**

PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO

Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:

Arildo Nogueira Gonçalves

Código Identificador:DA4D9EC8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA /PB-EXTRATO DE CONTRATO Nº
026/2021-CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
Nº 002/2021-PROCESSO Nº 020/2021**

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.

Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federais nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 026/2021.

Contratado: SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.995.532/0001-08, situado na Rua poeta Targino Teixeira, Nº 251, Sala SL81, bairro do Altiplano Cabo Branco, na cidade de João Pessoa-PB, representado por **Sarah Sa Rodrigues Silvestre**, brasileira, casada, médica, portadora do RG de nº 037215804668 SSP/PB, inscrita no CPF sob o nº 046.220.564-96, residente e domiciliada na Rua Renato Ribeiro Coutinho, nº 190, Apt] 1601, Altiplano Cabo Branco, CEP: 58046060, João Pessoa-PB.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 12.000,00 (Doze mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 144.000, 00 (Cento e quarenta e quatro mil reais).**
PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:
 Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO
 Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:
 Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:4ADCF277

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA /PB-EXTRATO DE CONTRATO Nº
027/2021-CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
Nº 002/2021-PROCESSO Nº 020/2021

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.
Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federais nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 027/2021.

Contratado: POLICLÍNICA SÃO JORGE EIRELI, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 27.718.409/0001-02, situado na Rua Dr. Roberto Vasconcelos Guimaraes, 127, Centro, na cidade de Itambé-PE, CEP: 55.920-000, representado por **ANTONIO NARCISO DE LUNA**, brasileiro, nascido em 01/04/1959, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG de nº 602717 SSDS-PB, inscrito no CPF sob o nº 508.740.804-44, residente e domiciliado na Rua Juiz Roberto Guimaraes, nº 121, Centro, CEP: 55.920-000, Itambé-PE, e o responsável técnico **DR. ARTHUR SARAIVA DE MIRANDA LUNA**, brasileiro, nascido em 11/12/1989, casado ou solteiro, cardiologista, portador do RG de nº 3258674 SSP-PB, inscrito no CPF sob o nº 075.049.714-99, residente e domiciliado na Rua Juiz R Guimarães nº 127, Bairro Centro, Município Itambé-PE. CEP: 55920-000.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 72.000, 00 (Setenta e dois mil reais).**
PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:
 Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO
 Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:
 Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:585C0545

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA /PB-EXTRATO DE CONTRATO Nº
028/2021-CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
Nº 002/2021-PROCESSO Nº 020/2021

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA
Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.
Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federais nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 028/2021.

Contratado: CLÍNICA DE CARDIOLOGISTA **DR. WANDERLEY LTDA**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 26.771.156/0001-60, situado na Rua Juarez Tavora, 181, Centro, na cidade de Santa Rita-PB, CEP: 58.300-410, representado por **JOÃO WANDERLEY DA SILVA**, brasileiro, nascido em 05/01/1953, casado em comunhão parcial de bens, médico, portador do RG de nº 199.701 SSP-PB, inscrito no CPF sob o nº 133.004.584-04, residente e domiciliado na Avenida Monteiro da França, nº 913 Apto. 201, Manaira, CEP: 58.038-320 João Pessoa-PB, e a responsável técnica **DRª. MAYARA FURTADO ARAÚJO DA SILVA**, brasileira, nascida em 21/11/1986, endocrinologista, portador do RG de nº 2936362 – 2ª VIA SSDS-PB, inscrito no CPF sob o nº 064.873.564-84, residente e domiciliado na Rua Golfo de Cadis 199, Intermars, Cabedelo PB, CEP 58102-086.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 72.000, 00 (Setenta e dois mil reais).**

PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:
 Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO
 Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:
 Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:1B72D0E2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA /PB-EXTRATO DE CONTRATO Nº
029/2021-CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
Nº 002/2021-PROCESSO Nº 020/2021**

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.

Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federais nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 029/2021.

Contratado: CLINICA INTENSIVA – SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 23.331.386/0001-10, situado na Rua Silveira Lobo, Nº 32, CXPST 341, bairro do Poço, na cidade de Recife-PE, representado pelo Administrador **YURY CHRISTIAN COELHO FERREIRA**, Brasileiro, Psicólogo, CPF: nº 890.536.054-87, Carteira Nacional de Habilitação nº 01278508969 Órgão Expedidor DETRAN – PE, residente e domiciliado na Rua Pedro Américo Galvão, 109, Apt 1601, Boa Viagem, Recife-PE, CEP: 51011560, e o Responsável Técnico, o Médico **PEDRO THIAGO DE SOUSA LIMA**, brasileiro, Solteiro, médico, portador da carteira de identidade profissional de nº 23122 expedido pelo CRM-PB, inscrito no CPF sob o nº 087.234.524-63, residente e domiciliado na Rua João Fernandes Vieira, Nº 585, AP 408, Boa Vista, CEP: 50050245, Recife-PE.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 72.000, 00 (Setenta e dois mil reais).**

PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO

Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:

Arlido Nogueira Gonçalves

Código Identificador:66223DB3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE JURIPIRANGA /PB-EXTRATO DE CONTRATO Nº
030/2021-CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
Nº 002/2021-PROCESSO Nº 020/2021**

EXTRATO DOS CONTRATOS PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

Modalidade: CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.

Processo: 020/2021.

Objeto: Credenciamento de profissionais médicos, pessoa física e/ou jurídica, para a prestação de serviços de saúde e apoio diagnóstico, no Cadastro do Sistema Único de Saúde – SUS, em áreas diversas, em

caráter complementar à Rede Municipal de Saúde, destinado ao atendimento de pacientes do Município de Juripiranga - PB, das Leis Federal nº. 8.666/93, da Lei nº. 8.080 e suas alterações posteriores, e da Portaria GM/MS nº. 1.559/2008.

CONTRATO Nº 030/2021.

Contratado: HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 36.501.595/0001-06, situado na Rua Joaquim Gregório, Nº 130, bairro Penedo, na cidade de Caicó, representado pelo Administrador **JOELSON ANDRADE FEITOZA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/09/1985, empresário, portador da carteira cédula de identidade nº 2.772.842 SSDS/PB, CPF nº 051.607.494.62, residente e domiciliado na Rua dos Ipês, nº 849, Gramame (Lot. C. Sul), João Pessoa – PB, CEP: 58069-366 e o responsável Técnico, o Médico **JOÃO VICTOR DE ARAÚJO SANTOS**, brasileiro, Solteiro, médico, portador da carteira nacional de habilitação de nº 03295516860 DETRAN/PB, inscrito no CPF sob o nº 012.321.893-40, residente e domiciliado na Rua Capitão Antônio Mendes de Souza Neto, Nº 252, Apt 303, Miramar, CEP: 58032-063, João Pessoa-PB.

VALOR DO CONTRATO: o valor do contrato poderá chegar a de **R\$ 6.000,00 (Seis mil reais)** mensais, perfazendo um valor total anual de **R\$ 72.000, 00 (Setenta e dois mil reais).**

PRAZO DO CONTRATO: Um ano a partir da data de sua assinatura.

Dotação Orçamentária:

Unidade: 05.005

Projeto/Atividade: 10 301 1004 2022 Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de Despesa: 33.90.36.99 e 33.90.39.99.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO

Secretário Municipal de Saúde de Juripiranga/PB

Publicado por:

Arlido Nogueira Gonçalves

Código Identificador:737FA1BE

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
00017/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de medicamentos injetáveis com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nazarezinho-PB.

CONTRATADOS:

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CT:115/2021, com o valor de R\$13.955,00; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CT:116/2021, com o valor de R\$43.475,00.

Data dos Contratos: 17 e 18 de Maio de 2021

Vigência: 31 de Dezembro 2021.

MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco José de Santana

Código Identificador:602CE1F3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
00018/2021**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de medicamentos para a farmácia básica com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Nazareinho-pb.

CONTRATADOS:

FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CT: 120/2021, com o valor de R\$12.763,50 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CT:118/2021, com o valor de R\$32.371,00; DROGAFONTE MEDICAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR, CT:119/2021, com o valor de R\$ 87.456,00; FRANCISCO ERIKY DE SÁ BRAGA ME, CT:122/2021, com o valor de R\$ 11.546,00; FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS, CT:123/2021, com o valor de R\$ 58.526,00 (Cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais).

Data dos Contratos: 18 e 19 de Maio de 2021

Vigência: 31 de Dezembro 2021.

MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco José de Santana

Código Identificador:7A1E61BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
00014/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Seleção de instituição financeira, por meio de obtenção de proposta mais vantajosa, através de concessão onerosa para prestar serviços bancários, de gerenciamento e processamento dos recursos da folha de pagamento de servidores municipais ativos, (efetivos, comissionados, eletivos, contratados), inativos e pensionistas, pelo período de 60 (sessenta) meses.

VENCEDOR:

BANCO BRADESCO S.A, CT: 121/2021 com o valor de R\$167.900,00 (cento e sessenta e sete mil e novecentos reais)

Data do Contrato: 19 de Maio de 2021.

Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2021.

MARCELO BATISTA VALE

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Francisco José de Santana

Código Identificador:98492716

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS AUXILIARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 08 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 08 de junho de 2021. 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; 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: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital:

www.picui.pb.gov.br/licitacoes;
www.portaldecompraspublicas.com.br.

www.tce.pb.gov.br;

Picuí - PB, 24 de maio de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:EDFA0E60

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - 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 PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POPULAR, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO, EM TANEDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de junho de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 12 de junho de 2021. 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 125/14; 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: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Picuí - PB, 24 de Maio de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:D2434B29

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 00015/2018. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00011/2017. Contratante: MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: RICARDO GUERRA INFORMÁTICA – EPP. Objeto do Aditivo: Aditivar o valor contratado em R\$ 36.720,00 (Trinta e seis mil, setecentos e vinte reais) e alterar a vigência do contrato supramencionado. Nova Vigência: Altera vigência do contrato nº 00015/2018 para 18/05/2022. Assinatura: 18 de maio de 2021. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e RICARDO GUERRA INFORMÁTICA – EPP.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:AB06319E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 00014/2018. Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00011/2017. Contratante: MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP. Objeto do Aditivo: Aditivar o valor contratado em R\$ 16.920,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte reais) e alterar a vigência do contrato supramencionado. Nova Vigência: Altera vigência do contrato nº

00014/2018 para 18/05/2022. Assinatura: 18 de maio de 2021. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F2596AA8

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 000194/2020. Fundamento Legal: Tomada de Preço nº 00009/2020. Contratante: MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Objeto do Aditivo: Altera vigência do contrato nº 00194/2020 para 03/06/2021. Assinatura: 26 de março de 2021. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:5F175B8D

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 695/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021.

DISPÕE SOBRE: DECRETA LUTO OFICIAL EM TODO O MUNICÍPIO DE PICUÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituições Federal e Estadual, bem como legislação pertinente:

CONSIDERANDO o falecimento do Padre **HACHID ILO BESERRA DE SOUSA**, ocorrido na cidade de Campina Grande em 22 de maio de 2021 em virtude de complicações na saúde pelo covid-19;

CONSIDERANDO os relevantes serviços prestados pelo homenageado à população picuiense como Vigário da Paróquia de São Sebastião, onde, nas suas homilias e lives comunicativas, trazia sempre uma mensagem de esperança e paz a todos;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado LUTO OFICIAL em todo o Município de Picuí por 03 (três) dias a contar desta data, em razão do falecimento do **Padre HACHID ILO BESERRA DE SOUSA**.

Parágrafo Único. Durante o período citado no *caput*, as bandeiras deverão ser hasteadas a meio mastro, como homenagem a este paraibano que sempre honrou o Município de Picuí com seu trabalho e sua dedicação.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Picuí-PB, 24 de maio de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:769882CD

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 696/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021.

DISPÕE SOBRE: NOMEIA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Constituições Federal e Estadual, bem como legislação pertinente:

CONSIDERANDO a manifestação das entidades e profissionais a respeito da indicação de membros para o Conselho Municipal de Educação;

CONSIDERANDO a prerrogativa do Poder Executivo Municipal de nomear, mediante decreto, os componentes de tal Conselho;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados, através deste Decreto, os membros integrantes do **CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, para o biênio 2021/2023, que fica assim constituído:

I – MEMBROS TITULARES:

Marivânia Gomes Diniz Macedo – representante da Secretaria Municipal de Educação;
Ildervânia Dantas Ferreira – representante dos diretores das escolas públicas;
Leiliane Kelly Dantas de Araújo – representante dos pais/mães dos alunos;
Evandro Carlos Duarte – representante do Conselho Municipal de Saúde;
Jean Carlos da Costa – representante do Poder Legislativo Municipal;
Maria de Fátima Gomes da Silva Santos – representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
Maria Gorete de Macedo Lira – representante das Igrejas locais;
Antônio Marcos Borges Câmara – representante dos professores da rede pública;
Adriana Alessandra dos Santos Lucena – representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.

II – MEMBROS SUPLENTE:

Cristiane Nunes Dantas – representante da Secretaria Municipal de Educação;
Ana Maria Oliveira de Melo – representante dos diretores das escolas públicas;
Ulenice Silveira Medeiros Casado – representante dos pais/mães dos alunos;
Daniel Sebastião dos Santos Macedo – representante do Conselho Municipal de Saúde;
Maria Ednalva dos Santos – representante do Poder Legislativo Municipal;
Rosinete Alves da Costa – representante do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
Jaqueline Dantas – representante das Igrejas locais;
Valdenira do Socorro Mendonça Costa – representante dos professores da rede pública;
Rejane Miranda Santos – representante da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Picuí-PB, 24 de maio de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:18BF9BEF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 306/2021

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

CONSIDERANDO Requerimento do (a) servidor (a) objetivando a implantação de quinquênio e pagamento de retroativo relativo a tal verba;

CONSIDERANDO que a gratificação por quinquênio de efetivo exercício, de que tratavam os arts. 154, inciso III e 157 da Lei Municipal nº 825, de 17 de outubro de 1994 foram revogados pela Lei Complementar nº 01, de 23 de maio de 2008;

CONSIDERANDO que de acordo com a Lei Complementar nº 01, de 23 de maio de 2008, o servidor terá o seu vencimento enquadrado em progressão horizontal, no nível correspondente ao seu tempo de serviço, sendo esta sua remuneração básica;

CONSIDERANDO que o Município de Picuí através das Leis Municipais nº 1.577, de 28 de julho de 2014, nº 1.788, de 15 de janeiro de 2019 e nº 1.832, de 21 de janeiro de 2020, fixando o vencimento inicial dos cargos de Agente Comunitário de Saúde em R\$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais, R\$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), respectivamente e em todas essas leis o Município reajustou os valores dos cargos para os Níveis II, III, IV, V, VI e VII, cujos servidores possuem tempos quinquenais posteriores ao nível inicial;

CONSIDERANDO que em 27 de maio de 2020, o Governo Federal fez publicar a Lei Complementar Federal nº 173/2020, que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e que em seu art. 8º, inciso I estabeleceu proibição de concessão, *“a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública”*, excetuando dessa proibição a adequação de remuneração derivada de determinação legal anterior à calamidade pública;

CONSIDERANDO que em obediência à determinação legal advinda do art. 9º A da Lei Federal nº 11.350/2006, em seu § 1º, inciso III que estabelece o piso salarial inicial dos ACS e ACE em R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) a partir de 1º de janeiro de 2021, o Município de Picuí publicou a Lei Municipal nº 1.874, de 19 de janeiro de 2021, que adequa os vencimentos dos servidores municipais ao salário mínimo nacional e aos respectivos pisos nacionais das categorias e dá outras providências, onde, em seu art. 1º, § 2º estabelece que *“Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias do município de Picuí passarão a ter piso salarial no valor de R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 13.708/2018 que alterou o art. 9º-A da Lei Federal nº 11.350/2006”*;

CONSIDERANDO que deu-se cumprimento integral às Leis Federais nº 11.350/2006 que em seu art. 9º-A estabelece o piso salarial de R\$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) para os cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, bem como, ao art. 8º, inciso I da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020, que proíbe a concessão de reajuste desde sua edição até o dia 31 de dezembro de 2021, ressalvadas as determinações legais anteriormente emanadas; e

CONSIDERANDO o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 371/2021** da Procuradoria Jurídica do Município;

RESOLVE:

Indeferir o pedido de Progressão e de Implantação de Gratificação por quinquênio de efetivo exercício apresentado pela servidora **JARLENE SILVA DANTAS**, matrícula nº 0064798, Agente de Combate às Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelas razões fáticas e jurídicas acima explicitadas, constantes do Parecer da Procuradoria Jurídica citado.

Picuí-PB, 24 de maio de 2021.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:6400CB5A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 307/2021

Os Secretários Municipais de Administração e Educação, Cultura e Desporto, no uso das atribuições conferidas pelo § 2º do Art. 34 da Lei Complementar nº 02, de 23 de maio de 2008 e considerando o **Parecer PMP/PJM/Nº 368/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

RESOLVEM:

Conceder Progressão Funcional Vertical à servidora **IZABELLA KATARINE MEDEIROS ALMEIDA**, matrícula nº 2017216, ocupante do cargo de Professor de Ciências, Referência II, Classe A, passando esta a ocupar a Referência III, Classe A, do cargo de Professor de Ciências, nos termos do Art. 34, caput, da Lei Complementar nº 02/2008, de 23/05/2008.

Picuí (PB), 24 de maio de 2021.

JEAN RONNIE DE A. DANTAS

Secretário de Administração

MARIA DA GUIA LUCENA

Secretária de Educação, Cultura e Desporto.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:EA60419A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

OBJETO: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

A Prefeitura Municipal de Pombal, através da Comissão Permanente de Licitação da PMP, constituída pela portaria nº 013/2021 de 11 de janeiro de 2020, comunica aos interessados que, após exame da documentação da referida Tomada de Preço, foram **HABILITADAS**: - SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI; - ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA; - ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA; - INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; - R ALMEIDA DOS SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; - EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; - CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE; - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME; - PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES; - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA. **INABILITADAS**: - GERPLAN ENGENHARIA LTDA, por ter descumprido os itens 5.3.1 e 5.4.1 do Edital; - SFX CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, por ter descumprido os itens 5.5.8 e 6.1.1 do Edital; - SERTAO PRE-MOLDADOS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA por ter descumprido os itens 5.4.9.4 e 6.1.1 do Edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

Pombal, 24 de maio de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por:

Thatiane de Araujo Costa

Código Identificador:1860E12A

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
021/2021**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL** torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.995/18 bem como toda legislação correlata que a Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preço cujo objeto é: **Aquisição de Material Médico-Hospitalar**, a reunião que ocorreria no dia 31 de maio de 2021 às 08h01min, ocorrerá no dia **02 de junho de 2021 às 08h01min**. Motivo: Feriado Municipal. Mais informações e aquisição do edital completo no departamento de licitações, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 08h:00min às 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 24 de maio de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Thatiane de Araujo Costa

Código Identificador:67662BED

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
022/2021**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL** torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, do tipo menor preço por item, em sessão pública na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br/, no dia **09 de junho de 2021 às 08h01min**. Objetivo: Aquisição de veículos tipo FURGOVAN e MOTOCICLETAS. Mais informações e aquisição do edital completo no <https://www.pombal.pb.gov.br/pregao-eletronico/>; www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no Departamento de Licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000, no horário das 07h:00min às 11h:00min e 13h:00min às 17h:00min, pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205 ou pelo e-mail: licitacao@pombal.pb.gov.br.

Pombal, 24 de Maio de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Thatiane de Araujo Costa

Código Identificador:09DD9111

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONVOCAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021**

OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE POMBAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**, através do pregoeiro oficial, nomeado por meio da Portaria n.º 014/2021, de 11 de janeiro de 2021, CONVOCA as empresas: - ADEMILTON NOGUEIRA ME, inscrita no CNPJ nº 08.856.937/0001-75; - CIRURGICA OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.131.876/0001-19; - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.613.876/0001-62; para reunião para novo julgamento das propostas comerciais de acordo com o parecer técnico nos autos do Pregão Presencial SRP n.º 0017/2021, que realizar-se-á no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de Pombal, no **dia 26 de maio de 2021 às**

08h00min. Mais informações no departamento de licitações localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal 24 de maio de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Thatiane de Araujo Costa

Código Identificador:F0FFCD1D

**GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 235/2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e

Tendo em vista a necessidade reformulação e efetiva implantação da Coordenadoria do Serviço de Inspeção Municipipal (SIM) – Produtos de Origem Animal em nosso município, com vistas a atender às determinações emanadas da Lei Municipal nº 1.542/2012 e o contido no memorando SAG nº 002/2021, advindo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento;

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, os abaixo nominados, para comporem a Coordenadoria do Serviço de Inspeção Municipal – produtos de origem Animal – SIM, instituído pela Lei Municipal nº 1.542/2012:

Fernanda de Sousa Araújo – Coordenador do SIM;

Waleska Kelly Almeida dos Santos – Médica Veterinária – Agente de Inspeção sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal;

Jorge Henrique Fernandes Lacerda – Fiscal Sanitário;

Rodolfo Wagner de Paiva Trigueiro – Fiscal Sanitário;

Michel Douglas Santos Ribeiro – Fiscal Sanitário.

Leonardo de Sousa Alves – Engenheiro Agrônomo

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria GP/PMP nº 015/2020.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 21 de maio de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional de Pombal-PB

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:C0A54939

**GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 353/2021 TOMADA DE
PREÇOS Nº 001/2021**

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE FLORES NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

CONTRATO Nº 353/2021

CONTRATADO: SOMOS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 35.042.630/0001-03

PRAZO: 24/10/2021

VALOR TOTAL: R\$ 210.779,58 (Duzentos e Dez Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 26 782 1048 1020 Construção de Passagens Molhadas e Mata-Burros - 4490.51 99 1001 Obras e Instalações - 4490.51 99 1510 Obras e Instalações - Convênio com o Ministério da Agricultura Agropecuária e Abastecimento, CONTRATO 1067292-35/2019, SICONV 892821.

Pombal/PB, 20 de Maio de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

SOMOS CONSTRUÇÕES LTDA
Contratado

Publicado por:
Thatiane de Araujo Costa
Código Identificador:9E75672E

GABINETE
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 030/2021)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DE POMBAL DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

PROPONENTE: ART BABY COMERCIO INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 10.495.633/0001-71
VALOR: R\$ 117.200,00 (Dezessete mil e duzentos reais)
PERÍODO CONTRATAÇÃO: até 19/11/2021

FUNDAMENTO LEGAL: art. 2º, inciso I da MP 1.047 de 03 de maio de 2021.

RATIFICO a Dispensa nº 030/2021, em conformidade com o art. 2º, inciso I da MP 1.047 c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e parecer jurídico.

Pombal-PB, 24 de maio de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Thatiane de Araujo Costa
Código Identificador:8437DECC

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0357/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO DE POMBAL DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

CONTRATADO: ART BABY COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ: 10.495.633/0001-71
VALOR: R\$ 117.200,00 (Cento e dezessete mil reais)
PERÍODO CONTRATAÇÃO: até 19/11/2021

Rubrica Orçamentária 2021: 02.150 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1044 2103 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus - 3390.30 99 1211 Material de Consumo.

Pombal-PB, 24 de maio de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito/ Contratante

ART BABY COMERCIO INDUSTRIA LTDA
Contratada

Publicado por:
Thatiane de Araujo Costa
Código Identificador:282BCD11

GABINETE
RGF 1 QUAD – 2021 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Prefeitura Municipal de Pombal - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)	R\$ 1,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Líquida	82.607.324,09		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.607.324,09		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.637.324,09		
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
		AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	46.890.518,20	57,44	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=%>	44.607.955,01	54,64	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=%>	42.377.557,26	51,91	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=%>	40.147.159,51	49,18	
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	(11.362.391,68)	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.128.788,91	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.128.788,91	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR		% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.217.171,85		16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.782.512,69		7,00
RESTOS À PAGAR	RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	3.019.512,70		20.328.560,25
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 às 21:55:22			

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

ITALO MARQUES COSTA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:B3A99A52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS – ABRIL DE 2021

CEIP nº 089/2021
Nome Completo Lethicia Raquel Virgolino e Silva
CPF 056.594.404-52
Cargo Fisioterapeuta
Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Juciane Vieira de Andrade, Fisioterapeuta, matrícula 1051
Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações
Valor Mensal 1.750,10
Duração do Contrato 01 mês
Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 090/2021

Nome Completo Abraão Pinheiro da Silva

CPF 021.456.714-12

Cargo Guarda Municipal

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Advanilson Gadelha Alves, Guarda Municipal, matrícula 0002,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 091/2021

Nome Completo Alysson Dantas Angelo

CPF 067.851.464-02

Cargo Guarda Municipal

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Cosme Nóbrega da Silva, Guarda Municipal, matrícula 1474,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 092/2021

Nome Completo Marinalva de Almeida

CPF 007.732.864-70

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Rural)

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Sucy Fernandes de Oliveira, Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Rural, matrícula 0917,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 093/2021

Nome Completo Maria Solange Gomes de Sousa

CPF 053.902.744-82

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana)

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Valdirene Ferreira da Costa, Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, matrícula 0944,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 094/2021

Nome Completo Tássia Camila Mathias Formiga

CPF 087.910.134-29

Cargo Farmacêutico

Objetivo da Contratação Substituir servidora em gozo de benefício legal de Licença Gestante, a saber, Jordanny Ramalho Silveira Farias, Farmacêutica, matrícula 0865

Fundamento Legal Art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 2.062,63

Duração do Contrato 01 mês e 19 dias

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 095/2021

Nome Completo Maria Katia Belo de Lima

CPF 096.104.194-37

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana)

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Kaisiane Carneiro Quirino, Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula 1294,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 096/2021

Nome Completo Maria do Rosário Barbosa da Silva

CPF 705.816.584-00

Cargo Técnico em Enfermagem

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, saber: Janaina Alves da Silva, Técnico em Enfermagem, Matrícula nº 1407

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 1.256,36

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 097/2021

Nome Completo Camila de Sousa Medeiros

CPF 053.861.244-47

Cargo Técnico em Enfermagem

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, saber: Clarisse Maria Cavalcante Soares, Técnico em Enfermagem, Matrícula nº 1437

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 1.256,36

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 098/2021

Nome Completo Edson Lira do Prado

CPF 070.315.864-37

Cargo Enfermeiro – 30 horas

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, saber: Thalyta Francisca Rodrigues de Medeiros, Enfermeiro, Matrícula nº 1379

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 2.250,13

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 099/2021

Nome Completo Maria Helania Sales Ribeiro

CPF 703.532.814-92

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana)

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber, Lidia Cylane de Oliveira Nunes, Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, matrícula 0538,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 100/2021

Nome Completo Kelma Sonaly Casimiro

CPF 075.389.264-29

Cargo Enfermeiro – 30 horas

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, saber: Marcia Suenia Martins Saraiva e Silva, Enfermeiro, Matrícula nº 1424

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 2.250,13

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 101/2021

Nome Completo Zelia Silva Melo de Castro

CPF 832.952.081-15

Cargo Técnico em Enfermagem

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, saber: Edylaine Jaene Dantas, Técnico em Enfermagem, Matrícula nº 1401

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 1.256,36

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 102/2021

Nome Completo Sarah Raissa de Araújo Lima

CPF 708.170.194-99

Cargo Recepcionista

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber: Afonso Gomes Pereira, Recepcionista, matrícula 1377

Fundamento Legal Art. 2º incisos I e II da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores e, no

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 103/2021

Nome Completo Francineide dos Santos Lima

CPF 873.197.804-53

Cargo Agente de Limpeza Urbana

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber: Maria Gorete Melo dos Santos, Agente de Limpeza Urbana, matrícula: 0463

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 01/04/2021

CEIP nº 104/2021

Nome Completo Izabele Cristina Silva de Lima

CPF 420.330.298-67

Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana)

Objetivo da Contratação Substituir servidor(a) em gozo de benefício legal de férias, a saber: Izabel Isabel Cristina da Silva Calado, Auxiliar de Serviços Gerais - Zona Urbana, matrícula 0820,

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 06/04/2021

CEIP nº 105/2021

Nome Completo Thiago José Barbosa de Sousa

CPF 076.821.474-23

Cargo Médico Especialista Psiquiatra

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 2.250,13

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 106/2021

Nome Completo Otávio Esmero Nobre Melo

CPF 100.899.564-94

Cargo Médico Clínico Geral

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 2.250,13

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 107/2021

Nome Completo Otávio Esmero Nobre Melo

CPF 100.899.564-94

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 108/2021

Nome Completo Jullie de Queiroga Santana

CPF 086.451.704-18

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso IV e XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 109/2021

Nome Completo Perrony Zilberg Abrantes Trigueiro

CPF 060.622.024-17

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de

profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, incisos IV e XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 110/2021

Nome Completo Thiago Formiga Farias

CPF 060.193.494-62

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, incisos XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 111/2021

Nome Completo Giordanny Alencar de Sousa Silva

CPF 067.773.154-03

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, incisos XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 112/2021

Nome Completo Daniel Rodrigues Martins

CPF 837.598.163-04

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 113/2021

Nome Completo Livaldino Carneiro da Costa Neto

CPF 035.452.874-24

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 114/2021

Nome Completo Ennio José Sarmiento Medeiros

CPF 057.590.464-03

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 115/2021

Nome Completo Andrea Calyane Neves Ferreira de Melo

CPF 106.454.714-10

Cargo Médico Plantonista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da LM nº 1084/2001 e alterações posteriores

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 116/2021

Nome Completo Narcaângela Queiroga da Silva

CPF 076.063.244-84

Cargo Farmacêutico

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela

Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 2.062,63

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 117/2021

Nome Completo Thiago Formiga Farias

CPF 060.193.494-62

Cargo Médico PSF (Médico Residente)

Objetivo da Contratação necessidade excepcional, objetivando a não interrupção dos serviços de saúde à população, ante a ausência de médicos concursados e tendo em vista o convênio entre a FIP, Pref de Patos e Pref de Pombal-PB para absorção de médicos em regime de residência médica, na forma da Portaria nº 3.147/2012, do Ministério da Saúde, dentro do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade (PRMFC)

Fundamento Legal LM nº 1084/2001 e alterações posteriores c/c Portaria MS nº 3.147/2012

Valor Mensal 9.300,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 08/04/2021

CEIP nº 118/2021

Nome Completo Paloma de Sousa Martins Malvino

CPF 081.050.624-61

Cargo Nutricionista

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 09/04/2021

CEIP nº 119/2021

Nome Completo Rômulo de Lacerda Fernandes

CPF 020.991.564-17

Cargo Assistente Social

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 09/04/2021

CEIP nº 120/2021

Nome Completo Tayann Kelly da Silva Pereira

CPF 073.205.064-24

Cargo Enfermeiro – 30 horas

Objetivo da Contratação substituir servidor(a) em gozo de benefício legal (férias), qual seja: Clebson Veríssimo - matrícula: 0755 e a constatada imprescindibilidade do serviço verificada no referido setor

Fundamento Legal Art. 2º, inciso V da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 2.250,13

Duração do Contrato 01 mês

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 121/2021

Nome Completo Elisângela Mathias Porfirio

CPF 010.220.634-13

Cargo Professor da Educação Básica I (MAG I) - Zona

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, decorrente do falecimento de servidora (Maria das Graças de Sousa) e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contida Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 122/2021

Nome Completo Verbenia Marcolino da Silva

CPF 083.840.794-39

Cargo Professor da Educação Básica I (MAG I) - Zona Rural

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contida na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 123/2021

Nome Completo Maria Katiusa Ferreira Bezerra

CPF 078.496.654-06

Cargo Professor da Educação Básica I (MAG I) - Zona Rural

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contida na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 124/2021

Nome Completo leiliane Almeida de Melo Freitas

CPF 982.975.704-87

Cargo Supervisor Escolar (Zona Urbana)

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 125/2021

Nome Completo Giliard de Sousa Silva

CPF 111.927.324-21

Cargo Professor da Educação Básica II (MAG II) - Língua

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, objetivando substituir servidor(a) efetivo(a) em exercício de cargo em comissão/função de confiança (Fabiana Nuccia Cunha de Oliveira Assis), cuja circunstância tem previsão na legislação municipal.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XIII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 126/2021

Nome Completo Welma Deliane de Sousa Aristides

CPF 048.848.734-08

Cargo Professor da Educação Básica II (MAG II)

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, objetivando substituir servidor(a) efetivo(a) em exercício de cargo em comissão/função de confiança (Aurineide Francisca da Silva Bezerra), cuja circunstância tem previsão na legislação municipal.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XIII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 127/2021

Nome Completo Cléia Tamaris Calado

CPF 072.239.694-58

Cargo Professor da Educação Básica II (MAG II) - História

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, objetivando substituir servidor(a) efetivo(a) em exercício de cargo em comissão/função de confiança (Eilza Nadia dos Santos Bandeira), cuja circunstância tem previsão na legislação municipal.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XIII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 128/2021

Nome Completo Antônio Carlos Rodrigues Alves

CPF 069.295.414-78

Cargo Professor da Educação Básica II (MAG II) -

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga,

objetivando substituir servidor(a) efetivo(a) em exercício de cargo em comissão/função de confiança (Marcilio Andrade Alves), cuja circunstância tem previsão na legislação municipal.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XIII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 129/2021

Nome Completo Marília de Medeiros Cruz

CPF 110.841.534-24

Cargo Professor da Educação Básica II (MAG II) - História

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, objetivando substituir servidor(a) efetivo(a) em gozo de benefício legal de vacância (Monarah Simone Palito Tomaz), cuja circunstância tem previsão na legislação municipal.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XIII da Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 130/2021

Nome Completo Manuela Araújo da Costa Mascena

CPF 041.466.854-51

Cargo Professor da Educação Básica I (MAG I) - Zona

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços educacionais em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 131/2021

Nome Completo Gilderlan Lourenço dos Santos

CPF 043.888.004-81

Cargo Guarda Municipal

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços de vigilância e segurança em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 132/2021

Nome Completo Ronnys dos Santos Monteiro

CPF 094.918.324-50

Cargo Guarda Municipal

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços de vigilância e segurança em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame

público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 133/2021

Nome Completo Marcos José Gomes Araújo

CPF 071.558.524-33

Cargo Guarda Municipal

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços de vigilância e segurança em unidade pública municipal (centro Municipal de Educação), por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 134/2021

Nome Completo José Roberto Valentino

CPF 057.074.264-18

Cargo Guarda Municipal

Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços de vigilância e segurança em unidade escolar da rede municipal de ensino, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga, e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo, em face igualmente da excepcionalidade da pandemia da COVID-19 e os efeitos da do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020, que veda até 31 de dezembro de 2021, a realização de certame público

Fundamento Legal Lei Municipal nº 1.084/2001, e suas alterações posteriores

Valor Mensal 1.100,00

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 12/04/2021

CEIP nº 135/2021

Nome Completo Francisca Vanubia Pereira Nunes

CPF 059.065.434-90

Cargo Fisioterapeuta

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 13/04/2021

CEIP nº 136/2021

Nome Completo Yauama Regia Formiga de Sousa

CPF 088.353.884-90

Cargo Psicólogo

Objetivo da Contratação em face do resultado final do Processo Seletivo, lançado por via do edital nº 001/2021 e divulgado pela Portaria nº 003/2021 - CPSS, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde com o fim de preencher vagas atualmente existentes, que se dão pela vacância de cargos, em face de pedidos de licença sem vencimentos de servidores, além da ausência de concurso público vigente para os respectivos cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Pombal, havendo necessidade de contratação de profissional face ao caráter essencial do serviço, imprescindível à população, até que seja realizado concurso público para preenchimento definitivo das vagas, vedado até 31 de dezembro de 2021, em face do contido na Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Fundamento Legal Art. 2º, inciso XII da Lei Municipal nº 1.084/2001 e suas alterações

Valor Mensal 1.750,10

Duração do Contrato 06 meses

Data Início - Assinatura 14/04/2021

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:FEACA47F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATOS DE ADITIVO 002 – ABRIL DE 2021

Aditivo 002 ao CEIP nº 018/2021

Nome Completo Rosinilda dos Santos Inocêncio

CPF 031.765.884-02

Motivo Prorrogação do contrato

Novo Período 05 meses

Nova Data Fim 31/05/2021

Justificativa 2 manutenção da na necessidade imprescindível e urgente dos serviços de limpeza, copa e cozinha, na unidade de saúde respectiva, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga e a ausência de concurso ou processo seletivo vigente com candidato(a) aprovado(a) para o referido cargo, até que se adotem as providências para realização de novo certame público/processo seletivo,

Aditivo 002 ao CEIP nº 038/2021

Nome Completo Marcos Antônio Bezerra de Almeida Sobrinho

CPF 103.510.684-14

Motivo prorrogação do contrato

Novo Período 09 meses

Nova Data Fim 30/09/2021

Justificativa 2 Manutenção das condições de contratação, justificadas pela necessidade de substituir o servidor(a) Francisco Pereira de Lima, mat.: 1354, em gozo de benefício legal (membro de grupo de risco (documentação anexa) baseado ainda no Decreto Estadual nº 40.134/2020 (Decretação de Estado de calamidade pública); Decreto Municipal nº 2.110/2020 (Decreto estado de calamidade pública no município de Pombal-PB) e Portaria SMS/PMP nº 008/2020, que afastou das atividades regulares os integrantes de grupos de risco, bem como a imprescindibilidade do serviço, desenvolvido em unidade de saúde municipal, de caráter urgente e inadiável

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:C9DDC565

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

GABINETE DO PREFEITO DECRETO MUNICIPAL Nº 018/2021

Estabelece medidas restritivas adicionais de caráter temporário, relativas às atividades sociais e econômicas no âmbito municipal, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências correlatas.

O Prefeito do Município de Santa Cecília, no Estado da Paraíba, no uso das competências que lhes são atribuídas pelas Cartas Magnas Federal, Estadual e pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 11 de março de 2020, que a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (denominado SARSCoV-2), é uma pandemia;

Considerando que nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, responsável pelo surto desde 2019;

Considerando o atual estágio da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) no âmbito regional, com progressivo aumento dos números de casos confirmados e dos índices de contaminação, sobretudo, a escassez dos leitos de UTI;

Considerando o Decreto Estadual nº 41.269, de 18 de maio de 2021 e o fato que o Município de Santa Cecília está classificado como Bandeira Laranja,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece medidas restritivas adicionais de caráter temporário, relativas às atividades sociais e econômicas no âmbito do Município de Santa Cecília – PB, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2º No período compreendido entre 25 de maio de 2021 e 06 de junho de 2021, fica vedado o exercício de atividades sociais e econômicas:

I - de segunda-feira a sexta-feira, das 16h até as 6h do dia seguinte;

II - aos sábados e domingos, em qualquer horário.

§ 1º As restrições previstas no *caput* não se aplicam às atividades indicadas no Anexo Único.

§ 2º Caso haja atendimento para recebimento de benefícios sociais e de auxílio emergencial financeiro do Governo Federal, as agências bancárias e lotéricas estão autorizadas a funcionar nos horários vedados estabelecidos no *caput*.

§ 3º Os restaurantes, lanchonetes, sorveterias, conveniências, locais onde funcionam os “espertinhos”, popularmente assim denominados, e similares, devem respeitar os horários vedados pelo período compreendido previsto no *caput*, e nos horários permitidos, obedecer à ocupação de 30% da capacidade do local, sendo possível, em qualquer horário, realizar entrega a domicílio e funcionar como ponto de coleta e por *drive thru*, vedado a venda de bebidas alcoólicas em qualquer horário.

§ 4º Especialmente para a construção civil, no período compreendido no *caput*, a vedação de funcionamento se dará, de segunda-feira a sexta-feira, das 16:30 h até as 06:30 h do dia seguinte, e, em qualquer horário, aos sábados e domingos.

Art. 3º Ficam proibidos de funcionar, em qualquer horário, durante o período previsto no art. 2º:

I - Piscinas de aluguel;

II - Estabelecimentos para atividade de recreação, festas ou eventos;

III - Academias;

IV - Práticas esportivas em quadras, societies e campo de futebol, de forma profissional ou amadora;

V - Feiras livres, com exceção a de alimentos;

VI - Vaquejadas e bolões;

VI – Bares.

Art. 4º Sem prejuízo dos dispositivos deste Decreto, deverão ser observadas as *novas medidas temporárias e emergenciais*, impostas pelo Decreto Estadual nº 41.269, de 18 de maio de 2021, durante o período de vigência deste, bem como de qualquer outro que venha a substituí-lo.

Art. 5º Somente estão autorizadas a funcionar no Município de Santa Cecília, sem as restrições especiais de horários no período previsto no art. 2º, as atividades sociais e econômicas descritas no Anexo Único.

§1º Para fins de interpretação sobre a atividade comercial desenvolvida e sua essencialidade, será considerada a sua atividade primária.

§2º Para ser considerado supermercado, padaria, mercado ou demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população na forma do inciso XVIII do Anexo Único, esta deve ser historicamente a atividade primária do fundo de comércio.

Art. 6º Os estabelecimentos públicos e privados autorizados a funcionar, com ou sem restrições de horários, mediante este Decreto, devem operar em conformidade com as regras de uso obrigatório de máscaras, de higiene, de quantidade máxima e de distanciamento mínimo entre as pessoas, inclusive em filas de atendimento internas e externas, devidamente sinalizadas, e observar demais exigências estabelecidas em normas complementares e nos protocolos de funcionamento em vigor.

Parágrafo único. As normas complementares e protocolos sanitários setoriais referidos no *caput*, já em vigor ou editados posteriormente, disciplinarão os limites da capacidade de ocupação dos estabelecimentos autorizados a funcionar e poderão estabelecer medidas adicionais adequadas ao cumprimento deste Decreto, inclusive para suprir lacunas e alterar os horários de funcionamento previstos para as atividades sociais e econômicas.

Art. 7º Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas das redes públicas municipais, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021.

§ 1º No período compreendido entre 25 de maio de 2021 e 06 de junho de 2021 as escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental não poderão funcionar através do sistema híbrido e presencial.

§ 2º As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental só poderão realizar atividades presenciais para os alunos com transtorno do espectro autista – TEA e pessoas com deficiência.

§ 3º No período compreendido entre 25 de maio de 2021 e 06 de junho de 2021 as escolas de reforço escolar deverão suspender suas atividades presenciais.

Art. 8º Ficam suspensas o atendimento ao público, no período compreendido entre 25 de maio de 2021 e 06 de junho de 2021 nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal.

§ 1º O disposto nesse artigo não se aplica às Secretarias de Saúde e Assistência Social.

§ 2º O disposto nesse artigo não se aplica às necessidades especiais relacionadas a uma organização prévia das demais secretarias.

Art. 9º Os funcionários públicos, exceto os das secretarias de Saúde e Assistência Social, que não puderem desenvolver suas funções remotamente obedecerão ao calendário formulado por seu respectivo secretário no intuito de reduzir o fluxo de pessoas nas repartições durante o período entre 25 de maio de 2021 e 06 de junho de 2021.

Art. 10º Permanece obrigatório, em todo território Municipal, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos.

Parágrafo único. Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 11º Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Município e as medidas adotadas nesse decreto serão reavaliadas juntamente com a vigésima quinta avaliação do Plano Novo Normal.

Art. 12º Continuam aplicáveis as normas previstas nos Decretos anteriores em vigor, no que não conflitar com os horários mais limitados e restrições previstas neste Decreto.

Art. 13º Acarretará interdição dos estabelecimentos que descumprirem as determinações presentes neste Decreto, bem como, será comunicado à autoridade policial para apuração quanto à caracterização do crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do Código Penal.

Art. 14º Fica determinado, em caráter extraordinário, no período compreendido entre 25 de maio de 2021 a 06 de junho de 2021, toque de recolher durante o horário compreendido entre as 21:00 h e as 05:00 h do dia seguinte, em todo o Município de Santa Cecília-PB, como forma de prevenção, em combate ao avanço do número de casos da doença.

Parágrafo único. Durante o período citado no *caput* os deslocamentos só devem ser realizados para o exercício de atividades

essenciais e devidamente justificadas, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da justificativa apresentada.

Art. 15º Igrejas, templos e demais locais de culto poderão funcionar obedecendo à ocupação de 30% da capacidade do local, obedecendo as regras de distanciamento entre as pessoas com a utilização obrigatória a de máscaras.

§ 1º Não se aplica a vedação prevista neste artigo a atividades de preparação, gravação e transmissão de missas, cultos e qualquer cerimônias religiosas pela internet ou outros veículos de comunicação, com restrição de presença apenas aos ministros e oficiais religiosos, músicos e o correspondente pessoal de apoio técnico.

§ 2º Fica permitido ainda o funcionamento para ações de assistência social e espiritual, desde que sem aglomerações, obedecendo as regras de distanciamento entre as pessoas com a utilização obrigatória a de máscaras.

Art. 16º Fica suspenso o atendimento presencial ao público nas repartições municipais entre o período de 25 de maio a 06 de junho de 2021, sendo realizados exclusivamente por meio remoto, ressalvados os serviços essenciais de Saúde e Assistência Social.

§ 1º As repartições públicas de serviços administrativos funcionaram internamente, e ficam ainda responsáveis em criar e divulgar os meios de atendimento que serão disponibilizados.

§ 2º Fica suspenso os atendimentos eletivos nas unidades básicas de saúde entre o período previsto no *caput*.

§ 3º O horário de atendimento do público das Secretarias de Saúde e Assistência Social serão das 07:00 h às 13:00 h.

Art. 17 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cecília/PB, 24 de maio de 2021.

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito Do Município De Santa Cecília – PB

ANEXO ÚNICO

ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS AUTORIZADOS A FUNCIONAR SEM AS RESTRIÇÕES ESPECIAIS DE HORÁRIOS PREVISTAS NO ART. 2º

I - serviços públicos municipais, inclusive os outorgados ou delegados, nos âmbitos dos Poderes Executivo e Legislativo, devendo ser priorizado o teletrabalho;

II - farmácias e estabelecimentos de venda de produtos médico-hospitalares;

III - feiras livres de alimentos;

IV - postos de gasolina, com exceção de lojas de conveniência;

V - serviços essenciais à saúde, como médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e demais estabelecimentos relacionados à prestação de serviços na área de saúde, observados os termos de portaria ou outras normas regulamentares editadas pelo Secretário Municipal de Saúde;

VI - serviços de abastecimento de água, gás e demais combustíveis, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações e internet;

VII - clínicas, hospitais veterinários e assistência a animais;

VIII - serviços funerários;

IX - pousadas, incluídos os restaurantes e afins, localizados em suas dependências, com atendimento restrito aos hóspedes, vedada a venda de bebidas alcoólicas após as 16 h;

X - serviços de transporte, armazenamento de mercadorias e centrais de distribuição;

XI - serviços de transporte, armazenamento e distribuição de seus insumos, equipamentos e produtos;

XII - oficinas de manutenção e conserto de máquinas e equipamentos, veículos leves e pesados e, em relação a estes, a comercialização e serviços associados de peças e pneumáticos;

XIII - estabelecimentos de manutenção de eletrodomésticos e assistência técnica em geral.

XIV - serviços de segurança, limpeza, vigilância, portaria e zeladoria em estabelecimentos públicos e privados, entidades associativas e similares;

XV - imprensa;

XVI - serviços de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

XVII - transporte coletivo de passageiros, incluindo taxis, devendo observar normas complementares editadas pela autoridade que regulamenta o setor;

XVIII - supermercados, padarias, mercados e demais estabelecimentos voltados ao abastecimento alimentar da população;

XIX - serviços de entrega em domicílio de qualquer mercadoria ou produto;

XX - restaurantes, lanchonetes e similares localizados em unidades hospitalares e de atendimento à saúde, desde que destinados exclusivamente ao atendimento de profissionais da saúde, pacientes e acompanhantes, e passageiros, respectivamente;

Santa Cecília/PB, 24 de maio de 2021.

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA

Prefeito Do Município De Santa Cecília – PB

Publicado por:

Jose Maria Guedes do Nascimento

Código Identificador:C683E9C9

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

GABINETE DO PREFEITO DECRETO 695 RETIFICADO

Decreto nº. 695, de 21 de maio de 2021.

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do município de São Francisco/PB, e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições previstas na Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Corona vírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO que a partir de 15 de janeiro de 2021 o Estado da Paraíba voltou a apresentar mais que 1.000 casos novos divulgados ao dia, além de mais de 70% dos óbitos divulgados ocorridos nas últimas 24 horas;

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;

CONSIDERANDO o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos;

CONSIDERANDO que os últimos dados divulgados na 25ª avaliação do Plano Novo Normal, demonstram que a Paraíba está em um cenário de deterioração rápida das condições epidemiológicas, o que mais uma vez sobrecarrega o sistema de saúde paraibano, que mesmo diante da elevada disponibilidade de leitos disponíveis em seu plano de contingência, com mais de mil duzentos e trinta leitos ativos, termina pressionado por elevado número de internações em um só dia,

em função do súbito e expressivo aumento da transmissibilidade do novo coronavírus na Paraíba;

CONSIDERANDO, o recente Decreto nº 41.269 do Governo do Estado da Paraíba publicado na data de 19 de maio de 2021 no Diário Oficial;

DECRETA:

Art. 1º No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 no município, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares poderão funcionar com atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 16:00 horas, com ocupação de 30% da capacidade do local, podendo chegar a 50% da capacidade com a utilização de áreas abertas, ficando vedada, antes e depois desse horário, a comercialização de qualquer produto para consumo no próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).

Art. 2º No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar até dez horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

§ 1º- Dentro do horário determinado no “caput” os estabelecimentos e as entidades representativas de classe poderão estabelecer horários diferenciados, de modo a permitir que os seus empregados possam começar e encerrar a jornada em horários diferentes e alternados, com o objetivo de reduzir a aglomeração no transporte público.

§ 2º- Dentro do limite de horário determinado no “caput” os estabelecimentos comerciais poderão funcionar em horário estendido até às 22h para atender a população e dissipar as aglomerações.

Art. 3º- No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 a construção civil somente poderá funcionar das 06:00 horas até 17:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 4º- Poderão funcionar também, no período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde, as seguintes atividades:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no art. 2º;

II – academias;

III – escolinhas de esporte;

IV – instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;

V – hotéis, pousadas e similares;

VI – construção civil;

VII – indústria.

Parágrafo único: Ficam proibidos de funcionar os seguintes estabelecimentos:

I- Casas de Shows;

II- festas privadas, vaquejadas, bolões, bingos e congêneres;

III- Banhos e festas em barragens, açudes e riachos.

Art. 5º No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 no município fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer, com ocupação de 30% da capacidade do local.

Parágrafo único- A limitação contida no “caput” não impede o funcionamento das igrejas e templos para as ações de assistência social e espiritual, desde que realizadas sem aglomeração de pessoas e observadas todas as normas sanitárias vigentes.

Art. 6º A vigilância sanitária municipal ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto e o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa e poderá implicar no fechamento em caso de reincidência.

Parágrafo único – Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no caput serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 7º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.

§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.

§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 5º, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.

§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art. 8º Fica mantida a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública, em todo território municipal, até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal, nos termos do decreto 41.010, de fevereiro de 2021.

§1º: No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 as escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão funcionar através do sistema híbrido, nos termos do decreto 41.010, de 07 de fevereiro de 2021.

§ 2º As escolas e instituições privadas dos ensinos infantil e fundamental poderão realizar atividades presenciais para os alunos com transtorno do espectro autista – TEA e pessoas com deficiência.

Art. 9º Ficam retomadas, no período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 as atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, com atendimento limitado ao público, e observando as normas sanitárias e a capacidade do prédio público.

Art. 10. Permanece obrigatório, em todo território do município, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis e afins.

Parágrafo único - Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 11- No período compreendido entre 20 de maio de 2021 a 02 de junho de 2021 fica proibido o funcionamento de circos, casas de festas, bem como a realização de eventos sociais, congressos, seminários, conferências, shows e feiras comerciais em todo o território municipal.

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 13º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São Francisco, Paraíba, 21 de maio de 2021.

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR

Prefeito do Município de São Francisco

Publicado por:

Geroncio Sucupira Junior

Código Identificador:C5A29EE2

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

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2021 PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009/2021

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 – PROC. LICITATÓRIO Nº
061/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: BOM JESUS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (CNPJ nº 12.231.572/0001-60); OBJETO: Aquisição gradativa de gasolina comum; VALOR GLOBAL: R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); VIGÊNCIA: 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 04 122 0002 2003 0000 – GABINETE DA PREFEITA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 001/001 001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 03 04 122 0003 2005 0000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 001/001 001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 05 20 606 0006 2009 0000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 001/001 001; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0007 2013 0000 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 111/220 111; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0007 2112 0000 – QSE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 120/200 120; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0007 2186 0000 – C. GOVERNO DO ESTADO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 125/200 125; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0010 2015 0000 – MAN. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 113/262 113; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0010 2110 0000 – TRANSPORTE ESCOLAR; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 123/200 123; 01 111/220 111; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0010 2185 0000 – MAN. ENSINO INFANTIL FUNDAMENTAL; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 111/220 111; 01 124/220 124; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 365 0008 2027 0000 – MAN. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 113/262 113; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 365 0008 2055 0000 – MAN. DO CENTRO INT. EDUC. INFANTIL; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 111/210 000; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 366 0009 2024 0000 – MAN. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 124/200 124; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 09 15 451 0024 2058 0000 – SECRETARIA DE OBRAS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 001/001 001; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 12 15 452 0031 2094 0000 – SECRETARIA DE TRANSPORTE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 001/001 001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 12 15 782 0031 1068 0000 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 001/001 001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2104 0000 – SECRETARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 211/300 211; 0.1.530/300.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2093 0000 – MAN. DO CENTRO DE ATEND. AO COVID- 19; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 214/340 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0051 2011 0000 – MAN. DA ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID- 19; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 211/340 211; 01 214/340 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 305 0051 2008 0000 – MAN. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA AO COVID- 19; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 211/340 211; 01 214/340 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 301 0048 2036 0000 – UBS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 211/300 211; 01 211/300 250; 01 214/300 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 302 0048 2184 0000 – MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 211/300 211; 01 214/300 214; DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 301 0048 2109 0000 – MAN. PACS – AGENTES COMUN. SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 214/300 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 304 0048 2148 0000 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 214/300 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 305 0048 2038 0000 – PREV. E COMB. A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTE: 01 214/300 214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0018 2044 0000 – SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 001/400 001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0018 2047 0000 – CONSELHO TUTELAR; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 001/400 001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0018 2096 0000 – MAN. IND. DE GESTÃO E DESENV. – IGD SUAS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 311/400 311; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0020 2012 0000 – IMPLMEN. DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 001/480 001; 01 311/480 311; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0020 2081 0000 – CRAS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 001/400 001; 01 311/400 311; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0020 2117 0000 – MAN.DO IGD BOLSA FAMÍLIA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 00 – material de consumo; FONTES: 01 311/400 311 – MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Paulo Cesar Galdino dos Santos – Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 21 de maio de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade

Código Identificador:F0B751AE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00004/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00004/2021

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 IN00004/2021, que objetiva: Serviços Técnicos Especializados e Consultoria; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - R\$ 60.000,00.

Sapé - PB, 14 de Abril de 2021

DAVID ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Secretário

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:2B327E8B

CPL
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00004/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Serviços Técnicos Especializados e Consultoria; DESIGNO os servidores Sudemberg Viegas de Santana, Chefe de Almoxarifado, como Gestor; e Marina Bassetto Benato Paulo de Souza, Gerente da Atenção Especializada, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sapé - PB, 14 de Abril de 2021

DAVID ROBERTO PEREIRA DA SILVA

Secretário

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:6BCA9E1E

CPL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2021. OBJETO: Serviços Técnicos Especializados e Consultoria. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.. RATIFICAÇÃO: Secretário, em 14/04/2021.

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:3FFAD480

CPL

EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Serviços Técnicos Especializados e Consultoria. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 50.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50100.10.301.3007.2094 – MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO – ATENÇÃO BASICA 50100.10.301.3007.2099 – MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 14/04/2022.PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e: CT Nº 00018/2021 - 14.04.21 - CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA - R\$ 60.000,00.

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva

Código Identificador:96C3B7E3

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 192/2021 DE 24 DE MAIO DE 2021

O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

Art. 1º Exonerar Gabriel de Lima Ribeiro do cargo em comissão de **Diretor de Cultura**, DIR, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de Maio de 2021.

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

Publicado por:

João Trigueiro Castelo Branco

Código Identificador:71885E1D

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº. 22/2021, DE 24 DE MAIO DE 2021.

DISPÕE SOBRE APLICAÇÃO DE MULTAS E APREENSÃO DE PAREDES DE SOM E OUTROS APARELHOS DE SONORIZAÇÃO UTILIZADOS EM FESTAS E AGLOMERAÇÕES, PROIBE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DURANTE A PANDEMIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis e ainda,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020, com fixação de inúmeras medidas pela Administração Municipal na defesa da saúde pública;

CONSIDERANDO o total descumprimento das regras de distanciamento social e proibição de realização de festas, principalmente com paredes e carros de som em todo o território nacional, o que tem sido presenciado em todo o território municipal, o que coloca toda a população em risco; e

CONSIDERANDO finalmente que o regramento da Lei é muito mais amplo que a vontade pessoal do administrador, por possuir cunho de moralidade pública, direcionado a todos os administradores da coisa pública, independentemente de sujeitarem-se ou não aos imperativos da Lei e que a administração em qualquer de suas esferas obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interesse público, impessoalidade, publicidade e *eficiência*, *ex vi* do art. 37 da Carta Magna.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica mantida por tempo indeterminado, em todo o Município, a proibição de realização de quaisquer festas ou eventos sociais, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada, inclusive em piscinas, açudes, rios ou outros balneários, mantendo-se vedada, ainda, a utilização de paredes de som ou aparelhos outros de sonorização no território do município, como forma de evitar-se a aglomeração de pessoas.

§1º O descumprimento das medidas contidas neste Decreto e nos demais atos normativos publicados sujeita o infrator às penas previstas no art. 10 da Lei Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, bem como o emprego de força policial e responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do Código Penal além das seguintes penalidades:

- I – Apreensão do paredão de som ou outro aparelho de sonorização, condicionando-se sua liberação ao pagamento da multa inserta no inciso II deste artigo, os quais serão conduzidos à Garagem da Prefeitura Municipal de Soledade;
- II – Aplicação de multa no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para paredes e R\$ 1.000,00 (mil reais) para outros aparelhos de sonorização; e

III – Em caso de reincidência, as multas a serem aplicadas passarão para R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para paredões e R\$ 2.000,00 (mil reais) para outros aparelhos de sonorização.

§2º Todos os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização poderão autuar e aplicar as penalidades tratadas nesse artigo; e
§3º Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto neste artigo serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus.

Art. 2º Fica terminantemente proibida a utilização de praças e espaços públicos entre as 20:00 horas de um dia e 06:00 horas de outro.

Art. 3º A Vigilância Sanitária Municipal operará com a fiscalização dos estabelecimentos, para que sejam obedecidos os limites de pessoas por m², de acordo com a peculiaridades dos locais e serviços fornecidos.

Art. 4º A Administração Municipal continuará operando para que sejam respeitadas suas determinações, com fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e o uso da força da Guarda Municipal através da ronda ostensiva e apoio das Motos da Patrulha Escolar, que continuam com uso autorizado em virtude da excepcionalidade dos fatos, bem como através do acionamento da Polícia Militar no Município.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 24 de maio de 2021.

GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Trigueiro Castelo Branco

Código Identificador:E7CE4102

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico - 15/2021

Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: Achocolatado 400g

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,99

Valor Final: 2,98

Valor Total: 11.920,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0002

Descrição: Açúcar Cristalizado

Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 3,25

Valor Final: 2,40

Valor Total: 19.200,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0003

Descrição: Amido de Milho 200g

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,39

Valor Final: 1,59

Valor Total: 795,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP

Modelo: KIMIMO

Item: 0004

Descrição: Arroz Branco

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 5,50

Valor Final: 3,89

Valor Total: 19.450,00

Situação: Homologado em 21/05/2021 09:57:24 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP

Modelo: KIKA

Item: 0005

Descrição: Arroz da Terra

Quantidade: 2.500

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 6,00

Valor Final: 4,26

Valor Total: 10.650,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0006

Descrição: Arroz Parborilizado

Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,95

Valor Final: 3,81

Valor Total: 22.860,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0007

Descrição: Biscoito Cream Cracker 400g

Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,49

Valor Final: 2,49

Valor Total: 19.920,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0008

Descrição: Biscoito Maria 400g Chocolate

Quantidade: 7.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,85

Valor Final: 2,70

Valor Total: 18.900,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP

Modelo: SUPRADELY

Item: 0009
 Descrição: Coco ralado
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,99
 Valor Final: 2,30
 Valor Total: 1.840,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0010
 Descrição: Café 250g
 Quantidade: 4.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,20
 Valor Final: 3,40
 Valor Total: 13.600,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0011
 Descrição: Caldo de Carne 19g
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 0,69
 Valor Final: 0,57
 Valor Total: 1.140,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0012
 Descrição: Caldo de Galinha 19g
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 0,69
 Valor Final: 0,57
 Valor Total: 1.140,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0013
 Descrição: Colher Descartável 50 Und pct
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,49
 Valor Final: 2,60
 Valor Total: 2.600,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0014
 Descrição: Creme de Leite 200g
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,39
 Valor Final: 2,40
 Valor Total: 2.400,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0015

Descrição: Chá Erva
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,20
 Valor Final: 2,25
 Valor Total: 900,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0016
 Descrição: Doce 600g
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,39
 Valor Final: 3,92
 Valor Total: 7.840,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0017
 Descrição: Duetto
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,49
 Valor Final: 2,45
 Valor Total: 1.225,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0018
 Descrição: Farinha de Mandioca
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,70
 Valor Final: 3,63
 Valor Total: 1.452,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0019
 Descrição: Extrato de Tomate Caixa 270g
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,99
 Valor Final: 1,75
 Valor Total: 5.250,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0020
 Descrição: Farinha de Trigo c/ Fermento
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,15
 Valor Final: 3,60
 Valor Total: 7.200,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
 Modelo: FARINHA DE TRIGO

Item: 0021
 Descrição: Farinha de Trigo s/ Fermento

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,39

Valor Final: 3,27

Valor Total: 4.905,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0022

Descrição: Farinha Láctea 230g

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,99

Valor Final: 3,40

Valor Total: 3.400,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

EPP

Modelo: MARATA

Item: 0023

Descrição: Feijão Carioca

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 6,95

Valor Final: 5,49

Valor Total: 21.960,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0024

Descrição: Fermento em Pó 100g

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,49

Valor Final: 2,97

Valor Total: 594,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0025

Descrição: Fecula de Mandioca

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 3,95

Valor Final: 3,93

Valor Total: 1.572,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0026

Descrição: Flocos de Milho 500g

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,75

Valor Final: 1,05

Valor Total: 5.250,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

EPP

Modelo: SAFRA DE OURO

Item: 0027

Descrição: Filtro de Café

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,99

Valor Final: 2,60

Valor Total: 1.040,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0028

Descrição: Feijão de Corda

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 10,00

Valor Final: 6,00

Valor Total: 24.000,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

EPP

Modelo: SAFRA DE OURO

Item: 0029

Descrição: Iorgute

Quantidade: 2.500

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Referência 4,49

Valor Final: 3,50

Valor Total: 8.750,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES

EPP

Modelo: BOA VIDA

Item: 0030

Descrição: Leite Condensado 395g

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,35

Valor Final: 4,14

Valor Total: 3.312,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0031

Descrição: Leite de Côco 200ml

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,99

Valor Final: 2,03

Valor Total: 609,00

Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0032

Descrição: Leite de Caixa LITRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,45

Valor Final: 4,05

Valor Total: 4.050,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0033

Descrição: Leite em Pó Lata 400g Instantâneo

Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,99
 Valor Final: 14,50
 Valor Total: 11.600,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP
 Modelo: ITALAC

Item: 0034
 Descrição: Leite em Pó saco 200g
 Quantidade: 4.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,70
 Valor Final: 4,75
 Valor Total: 19.000,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0035
 Descrição: Macarrão Comum 500g
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,45

Valor Final: 1,99
 Valor Total: 9.950,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0036
 Descrição: Maionese 500ml
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,99
 Valor Final: 3,00
 Valor Total: 900,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487
 Modelo: MAIONESE 500G

Item: 0037
 Descrição: Margarina 1kg
 Quantidade: 2.500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,70
 Valor Final: 5,95
 Valor Total: 14.875,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0038
 Descrição: Macarrão Parafuso
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,99
 Valor Final: 2,00
 Valor Total: 2.000,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487
 Modelo: MACARRÃO PARAFUSO

Item: 0039
 Descrição: Margarina 3kg
 Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 29,00
 Valor Final: 24,99
 Valor Total: 19.992,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487
 Modelo: MARGARINA 3KG

Item: 0040
 Descrição: Mortadela de Frango
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 9,00
 Valor Final: 7,50
 Valor Total: 7.500,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487
 Modelo: MORTADELA DE FRANGO

Item: 0041
 Descrição: Mortadela Comum
 Quantidade: 700
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 8,45
 Valor Final: 7,15
 Valor Total: 5.005,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0042
 Descrição: Óleo de Soja 900ml
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,49
 Valor Final: 6,80

Valor Total: 20.400,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP
 Modelo: CONCORDIA

Item: 0043
 Descrição: Ovos Bandeira c/ 15
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,95
 Valor Final: 6,43
 Valor Total: 12.860,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0044
 Descrição: Proteína Texturizada pct c/ 500g
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,99
 Valor Final: 3,70
 Valor Total: 5.550,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP
 Modelo: SUPRESOY

Item: 0045
 Descrição: Pão de Forma
 Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 4,99
 Valor Final: 4,15
 Valor Total: 4.150,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0046
 Descrição: Prato Desc. Raso c/ 12 und
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,49
 Valor Final: 1,28
 Valor Total: 768,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0047
 Descrição: Queijo Parmesão
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 3,49
 Valor Final: 3,25
 Valor Total: 1.950,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0048
 Descrição: Presunto de Frango
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 15,50
 Valor Final: 15,39
 Valor Total: 12.312,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0049
 Descrição: Queijo Mussarela
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 34,50
 Valor Final: 28,54
 Valor Total: 28.540,00

Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0050
 Descrição: Refrigerante 2lt
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,45
 Valor Final: 3,67
 Valor Total: 18.350,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0051
 Descrição: Salsicha
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 9,50

Valor Final: 6,90
 Valor Total: 5.520,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP
 Modelo: FRIALL

Item: 0052
 Descrição: Suco Natural de Fruta 500ml
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,39
 Valor Final: 2,50
 Valor Total: 3.750,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP
 Modelo: IMPERIAL

Item: 0053
 Descrição: Sal Refinado
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 0,80
 Valor Final: 0,80
 Valor Total: 320,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487
 Modelo: SAL REFINADO

Item: 0054
 Descrição: Sardinha em Lata 130g
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,15
 Valor Final: 3,48
 Valor Total: 10.440,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0055
 Descrição: Sazon 60g c/ 12 und.
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 3,45
 Valor Final: 2,37
 Valor Total: 1.185,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0056
 Descrição: Vinagre de Álcool 500ml
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,75
 Valor Final: 1,44
 Valor Total: 576,00
 Situação: Homologado em 22/03/2021 10:55:35 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0057
 Descrição: Xerém de Milho 500g
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,00

Valor Final: 1,70
 Valor Total: 2.550,00
 Situação: Homologado em 20/05/2021 16:42:59 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAIR FONSECA PIRES EPP
 Modelo: DU KAMPO

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:FD8774C6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 123/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E FATIMA MARIA BARBOSA – Tipo: ME – LC123: Sim – Documento 06.319.868/0001-35.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o desenvolvimento das ações, programas e atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 49.901,00 (Quarenta e Nove Mil Novecentos e Um Reais).

VIGÊNCIA: 24/05/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 24 de maio de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BD6FBB8E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 124/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 – ME, CNPJ: 24.066.165/0001-24.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o desenvolvimento das ações, programas e atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 30.712,00 (Trinta Mil Setecentos e Doze Reais).

VIGÊNCIA: 24/05/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 24 de maio de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A7D5864E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 125/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP, CNPJ: 07.526.979/0001-85.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o desenvolvimento das ações, programas e atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento

municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de

Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R\$ 129.915,00 (Cento e Vinte e Nove Mil Novecentos e Quinze Reais).**

VIGÊNCIA: 24/05/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares - PB, 24 de maio de 2021, **GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0CCA90D4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO nº 01 DO CONTRATO Nº 81/2021 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES E A EMPRESA OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES**, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, situada na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Estado da Paraíba, CEP: 58.753-000, inscrita no CNPJ (MF), sob o nº 08.944.092/0001-70, representado neste ato pelo Chefe do Executivo Municipal, o Prefeito **GENILDO JOSÉ DA SILVA**, portador do CPF: 153.811.868-86 e RG: 28769052 SSP/SP, doravante denominada simplesmente "CONTRATANTE" e do outro lado a empresa **OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, CNPJ: 28.114.128/0001-03, com sede na Avenida José Pereira Lima, nº 1006, Sala 1, Bairro Alto da Bela Vista, Princesa Isabel - PB, CEP: 58.755-000, representada pelo Sr. **SEBASTIÃO NICÁCIO DE OLIVEIRA**, portador do CPF: 752.386.914-91 e RG: 300094000 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Princesa Isabel, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem modificar bilateralmente o Contrato N.º 81/2021 oriundo do Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 04/2021:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação do contrato registrado e publicado sob o nº 81/2021 por parte das partes, visando acrescentar nova fonte de recurso e dotação orçamentária do veículo lícitado no item 04 destinado a Secretaria de Transportes, passando para ser paga também com recursos do COVID - 19, ser realizado através da seguinte rubrica orçamentária: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato 81/2021, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O Município de Tavares providenciará a publicação resumida do presente Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município.

Tavares - PB, 24 de maio de 2021.

Prefeitura Municipal de Tavares

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Prefeito Constitucional

Contratante

OLIVEIRA LOCAÇÃO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

CNPJ: 28.114.128/0001-03

Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: _____

CPF: _____

Nome: _____

CPF: _____

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:35F1944E

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0256/2021/PMU-GP****PORTARIA Nº. 0256/2021/PMU-GP**

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAUNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - RESOLVE conceder licença sem vencimento a pedido do Sr. **Francisco Francesnildo Almeida da Silva**, portador do CPF nº ***.430.394-** e RG nº *****9355 - SSP/SP, pelo prazo de 02 anos, iniciando em 05 de maio de 2021 até o dia 05 de maio de 2023.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos jurídicos retroativos para 05 de maio de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uirauna, Estado da Paraíba, em 24 de maio de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uirauna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:E94DEB2A

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 014/2021 - DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas

Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0014/2021 Em, 5 de Abril de 2021.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0781, de 15 de dezembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 407.897,00 (Quatrocentos e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.040	Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN			
04 122 2002 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN			
0000100	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	864,00
Total da Ação				864,00
Total da Unidade Orçamentária				864,00
02.050	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas			
28 843 0001 0003	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS			
0000108	4690.71 99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.916,00
Total da Ação 10.916,00				
28 843	0001 0005	Amortização da Dívida do IPASB		
0000111	4691.71 99	1001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	147.220,00
Total da Ação				147.220,00
Total da Unidade Orçamentária				158.136,00
02.060	Secretaria da Educação			
12 361 1001 2010	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE			
0000169	3390.93 99	1001	Indenizações e Restituições	17.056,00
Total da Ação				17.056,00
12 361 1001 2014	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%			
0000213	3190.04 99	1112	Contratação por Tempo Determinado	29.367,00
0000215	3190.13 99	1112	Obrigações Patronais	79.226,00
Total da Ação				108.593,00
12 361 1001 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%			
0000220	3190.13 99	1113	Obrigações Patronais	36.411,00

Total da Ação				36.411,00
Total da Unidade Orçamentária				162.060,00
02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social			
08 243 1003 2039	Manutenção do Conselho Tutelar			
0000435	3390.30 99	1001	Material de Consumo	2.122,00
Total da Ação				2.122,00
Total da Unidade Orçamentária				2.122,00
02.110	Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			
13 122 2002 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer			
0000485	3190.11 99	1001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.132,00
Total da Ação				6.132,00
Total da Unidade Orçamentária				6.132,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1004 1035	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária			
0000561	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente	15.080,00
Total da Ação				15.080,00
10 305 1004 2080	Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.			
0000607	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.700,00
Total da Ação				8.700,00
10 302 1004 2084	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada - Recursos Próprios			
0000681	3390.30 99	1211	Material de Consumo	738,00
0000692	3390.93 99	1211	Indenizações e Restituições	928,00
Total da Ação				1.666,00
10 301 1004 2086	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus			
0000360	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.655,00
0000473	3390.30 99	1214	Material de Consumo	15.087,00
0000353	3390.39 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395,00
Total da Ação				53.137,00
Total da Unidade Orçamentária				78.583,00
Total de Suplementações				407.897,00

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\$ 407.897,00 (Quatrocentos e Sete Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais), como segue:

02.020	Advocacia Geral do Município			
04 122 2002 2004	Manutenção das Atividades da Advocacia Geral			
0000052	3390.35 99	1001	Serviços de Consultoria	20.000,00
Total da Ação				20.000,00
Total da Unidade Orçamentária				20.000,00
02.060	Secretaria da Educação			
12 361 1001 1002	Aquisição de Transporte Escolar			
0000132	4490.52 99	1124	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total da Ação				30.000,00
12 361 1001 1005	Construção de Quadras Escolares com Vestiário			
0000146	4490.51 99	1124	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação 100.000,00				
12 361 1001 2010	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE			
0000174	4490.52 99	1520	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total da Ação				30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				160.000,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 303 1004 1006	Ações de Saneamento Básico			
0000304	4490.51 99	1220	Obras e Instalações	100.000,00
Total da Ação				100.000,00
10 303 1004 1007	Melhoria Habitacional			
0000306	4490.51 99	1220	Obras e Instalações	40.000,00
Total da Ação 40.000,00				
10 303 1004 1008	Construção de Abastecimento D'água			
0000308	4490.51 99	1220	Obras e Instalações	50.000,00
Total da Ação 50.000,00				
Total da Unidade Orçamentária				190.000,00
02.090	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial			
17 512 1002 1015	Ações de Saneamento Básico			
0000388	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	37.897,00
Total da Ação				37.897,00
Total da Unidade Orçamentária				37.897,00
Total de Anulações				407.897,00
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				407.897,00

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

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:1152F152

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RGF ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021									
RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não	Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.045.322,46	445.590,21	26.640,00	0,00	97.379,51	1.475.712,74	390.906,76	0,00	1.084.805,98
Recursos Ordinários	2.045.322,46	445.590,21	26.640,00	0,00	97.379,51	1.475.712,74	390.906,76	0,00	1.084.805,98
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.102.143,42	1.215.045,97	3.915,30	0,00	(45.045,74)	1.928.227,89	1.127.344,25	0,00	800.883,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	(207.468,83)	54.156,12	620,00	0,00	(343.443,35)	81.198,40	134.674,96	0,00	(53.476,56)
Transferências do FUNDEB	813.871,76	513.409,82	0,00	0,00	181.283,90	119.178,04	668.686,83	0,00	(549.508,79)
Outros Recursos Vinculados à Educação	131.167,41	0,00	0,00	0,00	1.374,86	129.792,55	576,40	0,00	129.216,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	(330.339,72)	190.172,47	2.195,30	0,00	61.170,52	(583.878,01)	224.829,88	0,00	(808.707,89)
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.530.832,17	456.716,46	1.100,00	0,00	47.680,71	2.025.335,00	97.610,18	0,00	1.927.724,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	164.080,63	591,10	0,00	0,00	6.887,62	156.601,91	966,00	0,00	155.635,91
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.147.465,88	1.660.636,18	30.555,30	0,00	52.333,77	3.403.940,63	1.518.251,01	0,00	1.885.689,62

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 16:06:21

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
 Antonio Furtado de Figueiredo Neto
 Código Identificador:37537BD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RGF ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.489.534,48	6.343.906,28	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	6.489.534,48	6.343.906,28	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.468.253,01	4.338.417,71	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	4.468.253,01	4.338.417,71	0,00	0,00	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demais Dívidas Contratuais	2.021.281,47	2.005.488,57	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.914.618,96	4.064.549,29	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.868.921,39	4.018.646,64	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.280.018,31	5.025.089,36	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.411.096,92	1.006.442,72	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	45.697,57	45.902,65	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.574.915,52	2.279.356,99	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.684.457,64	28.980.054,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.684.457,64	28.980.054,41	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	23,44	21,89	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,53	7,87	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	33.221.349,17	34.776.065,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.899.214,25	31.298.458,76	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	(16.020,48)	(56.435,66)	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	208.806,28	139.401,84	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 às 16:01:28				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidades de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidades de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios".				

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:41BD54FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RGF ANEXO III - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.684.457,64	28.980.054,41	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.684.457,64	28.980.054,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	33.221.349,17	34.776.065,29	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	29.899.214,25	31.298.458,76	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas – em 18 de maio de 2021 as 15:58:44				

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador:B0E6616F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - Poder Executivo**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO****ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL****JANEIRO A ABRIL DE 2021**

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")			R\$ 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de referência (a)
	No Quadrimestre de referência	de	
Mobiliária	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Contratual	0,00		0,00
Interna	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00		0,00
Externa	0,00		0,00
Empréstimos	0,00		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00		0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00		0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00		0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00		0,00
TOTAL (III)	0,00		0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR		% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.980.054,41		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.980.054,41		-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.636.808,71		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	4.173.127,84		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.028.603,81		7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de referência (a)
	No Quadrimestre de referência	de	
Parcelamentos de Dívidas	0,00		0,00
Tributos	0,00		0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00		0,00
FGTS	0,00		0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00		0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 16:05:08			

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:369E5193

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Poder Executivo			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
JANEIRO A ABRIL DE 2021			
RGF – ANEXO VI (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		28.980.054,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.980.054,41	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.980.054,41	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.665.909,74	47,16	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.649.229,38	54,00	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.866.767,91	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.084.306,44	48,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Dívida consolidada líquida	2.279.356,99	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.776.065,29	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	ATÉ 1º QUADRIMESTRE	ATÉ 2º QUADRIMESTRE	ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Total das garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.776.065,29	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.636.808,71	16,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.028.603,81	7,00	
RESTOS À PAGAR	RESTOS À PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	1.518.251,01	1.885.689,62	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 às 16:08:17

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:55AC72B7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.389.747,00	36.468.153,38	4.846.280,57	13,29	9.852.792,50	27,02	26.615.360,88
Receitas Correntes	28.604.771,00	28.617.077,38	4.749.799,01	16,60	9.756.310,94	34,09	18.860.766,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.138,00	700.531,11	150.143,61	21,43	261.780,78	37,37	438.750,33
Impostos	669.207,00	669.207,00	129.115,61	19,29	233.174,67	34,84	436.032,33
Taxas	22.931,00	31.324,11	21.028,00	67,13	28.606,11	91,32	2.718,00
Contribuições	1.144.223,00	1.144.223,00	135.620,56	11,85	290.439,73	25,38	853.783,27
Contribuições Sociais	926.620,00	926.620,00	135.620,56	14,64	290.439,73	31,34	636.180,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	217.603,00	217.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.603,00
Receita Patrimonial	50.246,00	50.246,00	6.488,90	12,91	7.582,31	15,09	42.663,69
Valores Mobiliários	50.246,00	50.246,00	6.488,90	12,91	7.582,31	15,09	42.663,69
Receita de Serviços	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.244,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
Transferências Correntes	26.485.432,00	26.489.345,27	4.454.855,05	16,82	9.190.237,40	34,69	17.299.107,87
Transferências da União e de suas Entidades	18.376.699,00	18.380.612,27	2.922.345,94	15,90	6.045.856,75	32,89	12.334.755,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.056.859,00	2.056.859,00	386.328,38	18,78	712.232,27	34,63	1.344.626,73
Transferências de Instituições Privadas	51.875,00	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.875,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.999.999,00	5.999.999,00	1.146.180,73	19,10	2.432.148,38	40,54	3.567.850,62
Outras Receitas Correntes	231.488,00	231.488,00	2.690,89	1,16	6.270,72	2,71	225.217,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.800,00	54.800,00	2.690,89	4,91	6.270,72	11,44	48.529,28
Demais Receitas Correntes	176.688,00	176.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.688,00
Receitas de Capital	7.784.976,00	7.851.076,00	96.481,56	1,23	96.481,56	1,23	7.754.594,44

Alienação de Bens	0,00	66.100,00	66.100,00	100,00	66.100,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	66.100,00	66.100,00	100,00	66.100,00	100,00	0,00
Transferências de Capital	7.784.976,00	7.784.976,00	30.381,56	0,39	30.381,56	0,39	7.754.594,44
Transferências da União e de suas Entidades	7.586.415,00	7.586.415,00	30.381,56	0,40	30.381,56	0,40	7.556.033,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	198.561,00	198.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.561,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.596.525,00	2.596.525,00	588.095,15	22,65	1.119.897,48	43,13	1.476.627,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.986.272,00	39.064.678,38	5.434.375,72	13,91	10.972.689,98	28,09	28.091.988,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	38.986.272,00	39.064.678,38	5.434.375,72	13,91	10.972.689,98	28,09	28.091.988,40
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	38.986.272,00	39.064.678,38	5.434.375,72	13,91	10.972.689,98	28,09	28.091.988,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.389.747,00	36.242.527,00	4.466.715,96	8.461.527,98	27.780.999,02	4.522.326,63	7.986.927,98	28.255.599,02	7.956.372,68	474.600,00
DESPESAS CORRENTES	26.636.248,00	26.934.149,00	4.296.286,93	8.140.202,45	18.793.946,55	4.300.192,72	7.712.453,89	19.221.695,11	7.681.898,59	427.748,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.153.188,00	17.423.026,00	3.221.961,54	6.284.237,73	11.138.788,27	3.278.339,83	6.033.955,48	11.389.070,52	6.032.855,48	250.282,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.436,00	5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.477.624,00	9.505.687,00	1.074.325,39	1.855.964,72	7.649.722,28	1.021.852,89	1.678.498,41	7.827.188,59	1.649.043,11	177.466,31
DESPESAS DE CAPITAL	9.329.262,00	8.884.141,00	170.429,03	321.325,53	8.562.815,47	222.133,91	274.474,09	8.609.666,91	274.474,09	46.851,44
INVESTIMENTOS	9.016.130,00	8.566.893,00	128.845,89	128.845,89	8.438.047,11	128.845,89	128.845,89	8.438.047,11	128.845,89	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.848,00	31.848,00	0,00	0,00	31.848,00	0,00	0,00	31.848,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	281.284,00	285.400,00	41.583,14	192.479,64	92.920,36	93.288,02	145.628,20	139.771,80	145.628,20	46.851,44
Reserva de Contingência	424.237,00	424.237,00	0,00	0,00	424.237,00	0,00	0,00	424.237,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.596.525,00	2.743.745,00	204.202,42	2.152.044,90	591.700,10	588.095,15	1.108.393,89	1.635.351,11	1.108.393,89	1.043.651,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	38.986.272,00	38.986.272,00	4.670.918,38	10.613.572,88	28.372.699,12	5.110.421,78	9.095.321,87	29.890.950,13	9.064.766,57	1.518.251,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.986.272,00	38.986.272,00	4.670.918,38	10.613.572,88	28.372.699,12	5.110.421,78	9.095.321,87	29.890.950,13	9.064.766,57	1.518.251,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.877.368,11	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.986.272,00	38.986.272,00	4.670.918,38	10.613.572,88	-	5.110.421,78	10.972.689,98	-	9.064.766,57	1.518.251,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas – em 18 de maio de 2021 às 14:00:55

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:BCD86DA4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R\$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.389.747,00	36.242.527,00	4.466.715,96	8.461.527,98	79,72	27.780.999,02	4.522.326,63	7.986.927,98	87,81	28.255.599,02	0,00
Legislativa	1.124.914,00	1.124.914,00	163.836,10	305.752,18	2,88	819.161,82	163.836,10	305.752,18	3,36	819.161,82	0,00
Ação Legislativa	1.124.914,00	1.124.914,00	163.836,10	305.752,18	2,88	819.161,82	163.836,10	305.752,18	3,36	819.161,82	0,00
Administração	2.990.193,00	2.939.055,00	276.602,77	727.094,88	6,85	2.211.960,12	355.715,84	663.605,97	7,30	2.275.449,03	0,00
Administração Geral	2.303.614,00	2.224.909,00	236.095,07	451.630,82	4,26	1.773.278,18	232.019,07	438.574,82	4,82	1.786.334,18	0,00
Administração Financeira	572.242,00	599.809,00	32.869,50	260.541,86	2,45	339.267,14	116.058,57	210.108,95	2,31	389.700,05	0,00
Controle Interno	94.552,00	94.552,00	7.638,20	14.922,20	0,14	79.629,80	7.638,20	14.922,20	0,16	79.629,80	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00
Administração de Receitas	16.387,00	16.387,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00	0,00	0,00	0,00	16.387,00	0,00

Assistência Social	3.142.201,00	3.145.106,00	123.734,38	216.135,34	2,04	2.928.970,66	121.243,88	213.324,34	2,35	2.931.781,66	0,00
Assistência ao Idoso	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	219.472,00	222.377,00	38.586,92	73.513,65	0,69	148.863,35	38.586,92	73.513,65	0,81	148.863,35	0,00
Assistência Comunitária	2.914.349,00	2.914.349,00	85.147,46	142.621,69	1,34	2.771.727,31	82.656,96	139.810,69	1,54	2.774.538,31	0,00
Saúde	8.686.388,00	8.640.959,00	1.662.594,93	2.767.619,36	26,08	5.873.339,64	1.634.892,92	2.638.941,20	29,01	6.002.017,80	0,00
Atenção Básica	5.115.793,00	5.232.647,00	1.194.045,45	2.007.308,98	18,91	3.225.338,02	1.184.448,84	1.900.236,22	20,89	3.332.410,78	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.994.967,00	1.996.633,00	431.899,48	708.160,38	6,67	1.288.472,62	413.794,08	686.554,98	7,55	1.310.078,02	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.426.904,00	1.236.904,00	0,00	0,00	0,00	1.236.904,00	0,00	0,00	0,00	1.236.904,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	148.724,00	174.775,00	36.650,00	52.150,00	0,49	122.625,00	36.650,00	52.150,00	0,57	122.625,00	0,00
Educação	8.912.824,00	8.956.863,00	1.135.239,70	2.113.330,99	19,91	6.843.532,01	1.086.994,80	1.975.781,69	21,72	6.981.081,31	0,00
Ensino Fundamental	7.128.510,00	7.172.549,00	916.298,45	1.692.230,05	15,94	5.480.318,95	868.053,55	1.554.680,75	17,09	5.617.868,25	0,00
Ensino Superior	71.763,00	71.763,00	0,00	0,00	0,00	71.763,00	0,00	0,00	0,00	71.763,00	0,00
Educação Infantil	1.712.551,00	1.712.551,00	218.941,25	421.100,94	3,97	1.291.450,06	218.941,25	421.100,94	4,63	1.291.450,06	0,00
Cultura	450.310,00	456.569,00	13.564,00	23.586,53	0,22	432.982,47	13.564,00	23.586,53	0,26	432.982,47	0,00
Administração Geral	450.310,00	456.569,00	13.564,00	23.586,53	0,22	432.982,47	13.564,00	23.586,53	0,26	432.982,47	0,00
Urbanismo	2.418.306,00	2.358.306,00	248.064,62	449.446,47	4,23	1.908.859,53	244.780,62	446.162,47	4,91	1.912.143,53	0,00
Administração Geral	1.844.199,00	1.844.199,00	248.064,62	449.446,47	4,23	1.394.752,53	244.780,62	446.162,47	4,91	1.398.036,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	574.107,00	514.107,00	0,00	0,00	0,00	514.107,00	0,00	0,00	0,00	514.107,00	0,00
Habitação	214.296,00	214.296,00	0,00	0,00	0,00	214.296,00	0,00	0,00	0,00	214.296,00	0,00
Habitação Urbana	214.296,00	214.296,00	0,00	0,00	0,00	214.296,00	0,00	0,00	0,00	214.296,00	0,00
Saneamento	143.079,00	105.182,00	0,00	0,00	0,00	105.182,00	0,00	0,00	0,00	105.182,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	143.079,00	105.182,00	0,00	0,00	0,00	105.182,00	0,00	0,00	0,00	105.182,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.389.747,00	36.242.527,00	4.466.715,96	8.461.527,98	79,72	27.780.999,02	4.522.326,63	7.986.927,98	87,81	28.255.599,02	0,00
Gestão Ambiental	269.685,00	230.041,00	0,00	0,00	0,00	230.041,00	0,00	0,00	0,00	230.041,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	8.436,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00	0,00	0,00	8.436,00	0,00
Recursos Hídricos	261.249,00	221.605,00	0,00	0,00	0,00	221.605,00	0,00	0,00	0,00	221.605,00	0,00
Agricultura	1.018.797,00	1.018.797,00	78.445,01	98.470,76	0,93	920.326,24	57.480,01	77.444,96	0,85	941.352,04	0,00
Extensão Rural	1.018.797,00	1.018.797,00	78.445,01	98.470,76	0,93	920.326,24	57.480,01	77.444,96	0,85	941.352,04	0,00
Comércio e Serviços	278.878,00	278.878,00	0,00	0,00	0,00	278.878,00	0,00	0,00	0,00	278.878,00	0,00
Turismo	278.878,00	278.878,00	0,00	0,00	0,00	278.878,00	0,00	0,00	0,00	278.878,00	0,00
Transporte	381.641,00	381.641,00	24.270,55	41.451,55	0,39	340.189,45	25.497,55	41.451,55	0,46	340.189,45	0,00
Administração Geral	121.308,00	121.308,00	24.270,55	41.451,55	0,39	79.856,45	25.497,55	41.451,55	0,46	79.856,45	0,00
Transporte Rodoviário	260.333,00	260.333,00	0,00	0,00	0,00	260.333,00	0,00	0,00	0,00	260.333,00	0,00
Desporto e Lazer	2.131.661,00	2.131.661,00	0,00	0,00	0,00	2.131.661,00	0,00	0,00	0,00	2.131.661,00	0,00
Desporto Comunitário	1.352.550,00	1.352.550,00	0,00	0,00	0,00	1.352.550,00	0,00	0,00	0,00	1.352.550,00	0,00
Lazer	779.111,00	779.111,00	0,00	0,00	0,00	779.111,00	0,00	0,00	0,00	779.111,00	0,00
Encargos Especiais	3.802.337,00	3.836.022,00	740.363,90	1.718.639,92	16,19	2.117.382,08	818.320,91	1.600.877,09	17,60	2.235.144,91	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.459.182,00	3.459.182,00	698.780,76	1.395.750,28	13,15	2.063.431,72	696.537,93	1.391.362,46	15,30	2.067.819,54	0,00
Serviço da Dívida Interna	206.830,00	240.515,00	41.583,14	192.479,64	1,81	48.035,36	93.288,02	145.628,20	1,60	94.886,80	0,00
Transferências	136.325,00	136.325,00	0,00	130.410,00	1,23	5.915,00	28.494,96	63.886,43	0,70	72.438,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	424.237,00	424.237,00	0,00	0,00	0,00	424.237,00	0,00	0,00	0,00	424.237,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.596.525,00	2.743.745,00	204.202,42	2.152.044,90	20,28	591.700,10	588.095,15	1.108.393,89	12,19	1.635.351,11	0,00
Legislativa	19.000,00	19.000,00	2.202,42	4.389,90	0,00	14.610,10	2.202,42	4.389,90	0,00	14.610,10	0,00
Ação Legislativa	19.000,00	19.000,00	2.202,42	4.389,90	0,04	14.610,10	2.202,42	4.389,90	0,05	14.610,10	0,00
Administração	254.356,00	254.356,00	0,00	230.000,00	0,00	24.356,00	103.524,82	200.136,82	0,00	54.219,18	0,00
Administração Geral	4.078,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00	0,00
Administração Financeira	248.918,00	248.918,00	0,00	230.000,00	2,17	18.918,00	103.524,82	200.136,82	2,20	48.781,18	0,00
Controle Interno	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Assistência Social	3.259,00	3.259,00	0,00	655,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	3.259,00	3.259,00	0,00	655,00	0,01	2.604,00	0,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.596.525,00	2.743.745,00	204.202,42	2.152.044,90	20,28	591.700,10	588.095,15	1.108.393,89	12,19	1.635.351,11	0,00
Saúde	576.476,00	576.476,00	0,00	450.000,00	0,00	126.476,00	146.142,24	260.485,92	0,00	315.990,08	0,00
Atenção Básica	569.041,00	569.041,00	0,00	450.000,00	4,24	119.041,00	146.142,24	260.485,92	2,86	308.555,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.755,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	6.755,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Educação	1.483.933,00	1.483.933,00	0,00	1.063.000,00	0,00	420.933,00	211.485,96	396.993,96	0,00	1.086.939,04	0,00
Ensino Fundamental	1.279.683,00	1.279.683,00	0,00	865.000,00	8,15	414.683,00	211.485,96	382.506,96	4,21	897.176,04	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	204.250,00	204.250,00	0,00	198.000,00	1,87	6.250,00	0,00	14.487,00	0,16	189.763,00	0,00
Cultura	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Administração Geral	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Urbanismo	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Administração Geral	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agricultura	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Extensão Rural	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Administração Geral	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZAD (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.596.525,00	2.743.745,00	204.202,42	2.152.044,90	20,28	591.700,10	588.095,15	1.108.393,89	12,19	1.635.351,11	0,00
Encargos Especiais	256.781,00	404.001,00	202.000,00	404.000,00	0,00	1,00	124.739,71	246.387,29	0,00	157.613,71	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	256.781,00	404.001,00	202.000,00	404.000,00	3,81	1,00	124.739,71	246.387,29	2,71	157.613,71	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	38.986.272,00	38.986.272,00	4.670.918,38	10.613.572,88	100,00	28.372.699,12	5.110.421,78	9.095.321,87	100,00	29.890.950,13	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 14:01:44

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador: 1F57A049

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)													RS 1,00	
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2021
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.002.088,62	3.009.796,53	2.740.845,01	3.127.953,69	2.339.644,24	2.373.534,93	2.482.354,81	3.548.790,52	3.248.607,68	2.398.686,65	2.667.418,95	2.600.745,46	32.540.467,09	31.747.525,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.542,26	55.322,01	46.850,21	50.428,30	46.833,46	83.447,48	59.932,21	67.136,38	62.970,88	48.666,29	82.111,51	68.032,10	716.273,09	692.138,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.612,00
ISS	14.128,01	19.489,06	21.459,67	12.661,09	14.125,02	26.298,50	28.111,93	26.958,79	32.061,28	9.207,77	23.961,37	27.974,12	256.436,61	203.796,00
ITBI	560,00	1.173,42	4.984,91	4.956,69	655,26	1.730,27	373,92	5.333,68	1.650,00	3.968,49	823,73	4.980,00	31.190,37	28.196,00
IRRF	29.364,25	32.919,53	16.772,85	32.240,52	26.852,87	32.425,92	30.258,86	33.406,41	27.005,90	29.629,62	39.350,91	30.470,79	360.698,43	346.677,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	490,00	1.740,00	3.632,78	570,00	5.200,31	22.992,79	1.187,50	1.437,50	2.253,70	5.860,41	17.975,50	4.607,19	67.947,68	71.857,00
Contribuições	49.838,31	55.517,47	64.218,20	926,20	71.182,31	39.389,85	52.854,57	338.476,40	65.094,32	89.724,85	59.646,25	75.974,31	962.843,04	1.144.223,00
Receita Patrimonial	2.089,92	1.676,42	1.881,24	485,45	343,44	553,31	609,77	1.753,67	456,49	636,92	2.284,77	4.204,13	16.975,53	50.246,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.089,92	1.676,42	1.881,24	485,45	343,44	553,31	609,77	1.753,67	456,49	636,92	2.284,77	4.204,13	16.975,53	50.246,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
Transferências Correntes	1.903.747,69	2.895.870,77	2.626.085,43	3.072.308,44	2.219.838,47	2.249.580,12	2.367.902,35	3.138.775,59	3.118.142,66	2.258.022,09	2.521.611,98	2.451.608,47	30.823.494,06	29.628.186,00
Cota-Parte do FPM	882.495,78	718.398,91	1.238.446,25	786.690,91	633.686,44	852.686,17	1.130.170,93	1.685.172,14	1.229.055,66	1.610.980,36	1.079.806,29	1.128.855,65	12.976.445,49	14.498.144,00
Cota-Parte do ICMS	116.185,73	148.767,85	146.683,26	141.267,17	213.895,64	180.905,56	162.264,12	248.692,12	202.756,13	161.103,24	217.322,47	165.753,42	2.105.596,71	2.066.333,00
Cota-Parte do IPVA	12.385,30	11.356,13	22.153,65	21.784,78	20.203,89	16.572,61	15.803,58	13.711,63	11.871,11	12.647,52	14.176,83	14.976,11	187.643,14	192.600,00
Cota-Parte do ITR	6,17	94,72	393,85	94,14	205,65	708,75	39,33	0,00	17,13	0,00	83,63	6,09	1.649,46	431,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
Transferências da LC 61/1989	22,14	135,39	88,32	101,54	118,35	142,17	137,66	173,44	123,48	102,67	108,51	140,67	1.394,34	624,00
Transferências do FUNDEB	418.636,44	421.857,48	425.660,11	433.404,46	482.334,95	496.437,23	567.632,85	686.707,93	1.269.062,92	113.229,32	622.698,68	787.648,73	6.725.311,10	6.356.577,00
Outras Transferências Correntes	474.016,13	1.595.260,29	792.659,99	1.688.965,44	869.393,55	702.127,63	491.853,88	504.318,33	405.256,23	359.958,98	587.415,57	354.227,80	8.825.453,82	6.511.363,00
Outras Receitas Correntes	1.870,44	1.409,86	1.809,93	3.805,30	1.446,56	564,17	1.055,91	2.648,48	1.943,33	1.636,50	1.764,44	926,45	20.881,37	231.488,00
DEDUÇÕES (II)	252.057,30	231.268,03	245.428,36	190.913,86	244.804,27	249.592,84	314.537,65	382.222,84	351.460,05	444.141,52	319.088,67	334.897,29	3.560.412,68	4.205.287,00

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	49.838,31	55.517,47	64.218,20	926,20	71.182,31	39.389,85	52.854,57	92.802,40	65.094,32	89.724,85	59.646,25	75.974,31	717.169,04	926.620,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.913,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	202.218,99	175.750,56	181.210,16	189.987,66	173.621,96	210.202,99	261.683,08	289.420,44	286.365,73	354.416,67	259.442,42	258.922,98	2.843.243,64	3.142.754,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.750.031,32	2.778.528,50	2.495.416,65	2.937.039,83	2.094.839,97	2.123.942,09	2.167.817,16	3.166.567,68	2.897.147,63	1.954.545,13	2.348.330,28	2.265.848,17	28.980.054,41	27.542.238,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.750.031,32	2.778.528,50	2.495.416,65	2.937.039,83	2.094.839,97	2.123.942,09	2.167.817,16	3.166.567,68	2.897.147,63	1.954.545,13	2.348.330,28	2.265.848,17	28.980.054,41	27.542.238,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.750.031,32	2.778.528,50	2.495.416,65	2.937.039,83	2.094.839,97	2.123.942,09	2.167.817,16	3.166.567,68	2.897.147,63	1.954.545,13	2.348.330,28	2.265.848,17	28.980.054,41	27.542.238,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 às 14:02:23														
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada 2021
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21		

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:E99F5C73

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					R\$ 1.00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL						
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)						
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	669.207,00	669.207,00	233.174,67	34,84		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	65.641,00	65.641,00	2.090,69	3,19		
IPTU	41.612,00	41.612,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.029,00	24.029,00	2.090,69	8,70		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.196,00	28.196,00	11.422,22	40,51		
ITBI	28.196,00	28.196,00	11.422,22	40,51		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.796,00	203.796,00	93.204,54	45,73		
ISS	203.796,00	203.796,00	93.204,54	45,73		
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	371.574,00	371.574,00	126.457,22	34,03		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.713.774,00	15.713.774,00	5.849.886,97	37,23		
Cota-Parte ITR	431,00	431,00	106,85	24,79		
Cota-Parte FPM	13.451.672,00	13.451.672,00	5.048.697,96	37,53		
Cota-Parte ICMS	2.066.333,00	2.066.333,00	746.935,26	36,15		
Cota-Parte IPI-Exportação	624,00	624,00	475,33	76,17		
Cota-Parte IPVA	192.600,00	192.600,00	53.671,57	27,87		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS - LC 87/1996	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.382.981,00	16.382.981,00	6.083.061,64	37,23
--	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.752.838,00	2.755.235,00	1.152.951,94	42,44	949.727,46	34,96	947.532,16	34,88	34,47
Despesas Correntes	2.714.508,00	2.716.905,00	1.152.951,94	42,44	949.727,46	34,96	947.532,16	34,88	203.224,48
Despesas de Capital	38.330,00	38.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	803.849,00	805.515,00	272.341,44	41,36	250.736,04	38,45	250.736,04	38,45	31,13
Despesas Correntes	741.743,00	743.409,00	269.141,44	36,20	247.536,04	33,30	247.536,04	33,30	21.605,40
Despesas de Capital	62.106,00	62.106,00	3.200,00	5,15	3.200,00	5,15	3.200,00	5,15	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (VI)	49.311,00	49.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	49.311,00	49.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	58.351,00	58.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.952,00	54.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.399,00	3.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.664.349,00	3.668.412,00	1.425.293,38	83,79	1.200.463,50	73,41	1.198.268,20	73,33	224.829,88

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.425.293,38	1.200.463,50	1.198.268,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.425.293,38	1.200.463,50	1.198.268,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	912.459,25	912.459,25	912.459,25
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	912.459,25	912.459,25	912.459,25
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	512.834,13	288.004,25	285.808,95
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,43	19,73	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j ou k))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Inscritos no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.860.819.599,31	1.860.819.599,31	921.819.034,19	101,45
Proveniente da União	1.855.812.036,31	1.855.812.036,31	919.219.271,18	49,53

Proveniente dos Estados	5.007.563,00	5.007.563,00	2.599.763,01	51,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	192.762.860,54	192.762.860,54	7.505.382,61	3,89
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.053.582.459,85	2.053.582.459,85	929.324.416,80	105,34

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.931.996,00	3.046.453,00	1.304.357,04	75,31	1.210.994,68	71,77	1.210.994,68	71,77	93.362,36
Despesas Correntes	2.559.560,00	2.635.713,00	1.178.711,15	44,72	1.085.348,79	41,18	1.085.348,79	41,18	93.362,36
Despesas de Capital	372.436,00	410.740,00	125.645,89	30,59	125.645,89	30,59	125.645,89	30,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.197.873,00	1.197.873,00	435.818,94	66,70	435.818,94	66,70	435.818,94	66,70	0,00
Despesas Correntes	653.356,00	653.356,00	435.818,94	66,70	435.818,94	66,70	435.818,94	66,70	0,00
Despesas de Capital	544.517,00	544.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XXXIV)	1.377.593,00	1.187.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	37.765,00	37.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.339.828,00	1.149.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	91.053,00	117.104,00	52.150,00	46,41	52.150,00	46,41	52.150,00	46,41	0,00
Despesas Correntes	86.315,00	112.366,00	52.150,00	46,41	52.150,00	46,41	52.150,00	46,41	0,00
Despesas de Capital	4.738,00	4.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.598.515,00	5.549.023,00	1.792.325,98	0,00	1.698.963,62	184,88	1.698.963,62	184,88	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.684.834,00	5.801.688,00	2.457.308,98	71,54	2.160.722,14	66,00	2.158.526,84	65,96	296.586,84
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.001.722,00	2.003.388,00	708.160,38	51,00	686.554,98	49,45	686.554,98	49,45	21.605,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.426.904,00	1.236.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	149.404,00	175.455,00	52.150,00	31,17	52.150,00	31,17	52.150,00	31,17	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.262.864,00	9.217.435,00	3.217.619,36	153,71	2.899.427,12	146,62	2.899.427,12	146,58	318.192,24
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 14:08:08

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:2DCEA18E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00	
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
		No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	NADA A REGISTRAR			
Ativos Contabilizados na SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				

Obrigações Contratuais	
Garantias Concedidas	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 14:08:42											

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:9889392D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				RS 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	669.207,00	669.207,00	233.174,67	34,84
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	65.641,00	65.641,00	2.090,69	5,02
1.1.1-IPTU	41.612,00	41.612,00	0,00	0,00
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.029,00	24.029,00	2.090,69	8,70
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	28.196,00	28.196,00	11.422,22	40,51
1.2.1-ITBI	28.196,00	28.196,00	11.422,22	40,51
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	203.796,00	203.796,00	93.204,54	45,73
1.3.1-ISS	203.796,00	203.796,00	93.204,54	45,73
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	371.574,00	371.574,00	126.457,22	34,03
1.4.1-IRRF	371.574,00	371.574,00	126.457,22	34,03
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.760.246,00	16.760.246,00	5.849.886,97	34,90
2.1-Cota-Parte FPM	14.498.144,00	14.498.144,00	5.048.697,96	36,16
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.451.672,00	13.451.672,00	5.048.697,96	37,53
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	512.087,00	512.087,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	534.385,00	534.385,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	2.066.333,00	2.066.333,00	746.935,26	36,15
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	624,00	624,00	475,33	76,17
2.5-Cota-Parte ITR	431,00	431,00	106,85	24,79
2.6-Cota-Parte IPVA	192.600,00	192.600,00	53.671,57	27,87
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.429.453,00	17.429.453,00	6.083.061,64	34,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	639.414,00	639.414,00	135.476,14	21,19
5.1-Transferências do Salário-Educação	246.586,00	246.586,00	54.523,82	22,11
5.2-Transferências Diretas - PDDE	19.055,00	19.055,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	181.531,00	181.531,00	57.276,80	31,55
5.4-Transferências Diretas - PNATE	75.962,00	75.962,00	23.675,52	31,17
5.5-Outras Transferências do FNDE	116.280,00	116.280,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.665,00	198.665,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	198.665,00	198.665,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	883.356,00	883.356,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.721.435,00	1.721.435,00	135.476,14	7,87
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100

10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			3.142.754,00	3.142.754,00	1.159.147,80	37,34
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)			2.690.334,00	2.690.334,00	1.009.739,50	37,53
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)			413.266,00	413.266,00	149.386,95	36,15
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)			423,00	423,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)			125,00	125,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)			86,00	86,00	21,35	24,83
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)			38.520,00	38.520,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			6.356.577,00	6.360.490,27	2.792.639,65	43,91
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB			5.999.999,00	5.999.999,00	2.432.148,38	40,54
11.2-Complementação da União ao FUNDEB			356.578,00	360.491,27	360.491,27	100,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)			2.857.245,00	2.857.245,00	1.273.000,58	44,55
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1.273.000,58			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.087.393,00	5.220.353,00	2.078.105,32	80,86	1.606.146,91	59,18
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.087.393,00	5.220.353,00	2.078.105,32	80,86	1.606.146,91	59,18
13.1-Com Educação Infantil	1.155.998,00	1.155.998,00	480.335,34	41,55	317.687,34	27,48
13.2-Com Ensino Fundamental	3.931.395,00	4.064.355,00	1.597.769,98	39,31	1.288.459,57	31,70
14-OUTRAS DESPESAS	1.271.316,00	1.325.339,00	600.864,02	100,69	404.135,60	75,26
14.1-Com Educação Infantil	218.725,00	218.725,00	126.481,04	57,83	105.616,04	48,29
14.2-Com Ensino Fundamental	1.052.591,00	1.106.614,00	474.382,98	42,87	298.519,56	26,98
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.358.709,00	6.545.692,00	2.678.969,34	40,93	2.010.282,51	30,71
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1 - FUNDEB 60%						0,00
16.2 - FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$						57,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$						14,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$						28,03
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	1.654.045,00	1.654.045,00	619.100,94	49,02	435.587,94	35,63
22.1-Creche	24.607,00	24.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.077,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20.530,00	20.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2-Pré-Escola	1.629.438,00	1.629.438,00	619.100,94	49,02	435.587,94	35,63
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.370.646,00	1.370.646,00	606.816,38	44,27	423.303,38	30,88
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	258.792,00	258.792,00	12.284,56	4,75	12.284,56	4,75
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.754.579,00	6.941.562,00	2.518.279,46	65,27	1.898.430,67	48,28
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.983.986,00	5.170.969,00	2.072.152,96	40,07	1.586.979,13	30,69
23-ENSINO FUNDAMENTAL	6.754.579,00	6.941.562,00	2.518.279,46	65,27	1.898.430,67	48,28
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.770.593,00	1.770.593,00	446.126,50	25,20	311.451,54	17,59
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.408.624,00	8.595.607,00	3.137.380,40	36,50	2.334.018,61	27,15
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.273.000,58
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)						0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]						1.273.000,58
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]						1.061.018,03
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %[6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%[5]						17,44
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	246.586,00	246.586,00	19.565,93	7,93	19.372,38	7,86
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.741.547,00	1.598.603,00	19.384,66	1,21	19.384,66	1,21
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.988.133,00	1.845.189,00	38.950,59	2,11	38.757,04	2,10

43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.396.757,00	10.440.796,00	3.176.330,99	30,42	2.372.775,65	22,73	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						513.409,82	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB						513.409,82	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020						20.780,97	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.792.639,65	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2.013.345,55	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						2.010.282,51	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR						3.063,04	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						749,09	0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						800.824,16	0,00
50-(+) AJUSTES						0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES						0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						0,00	0,00
51-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 14:07:15							

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:CBB8FA3C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,90
Investimentos e Aplicações		123.212,20
Outros Bens e Direitos		3.996.983,92
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		RECEITAS REALIZADAS
		PREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		3.667.619,00
Receita de Contribuições dos Segurados		926.620,00
Ativo		926.620,00
Inativo		0,00
Pensionista		0,00
Receita de Contribuições Patronais		2.596.525,00
Ativo		2.596.525,00
Inativo		0,00
Pensionista		0,00
Receita Patrimonial		7.202,00
Receitas Imobiliárias		0,00
Receitas de Valores Mobiliários		7.202,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00
Receita de Serviços		0,00
Outras Receitas Correntes		137.272,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		135.913,00
Demais Receitas Correntes		1.359,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00
Amortização de Empréstimos		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)		3.667.619,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	3.197.865,00	1.330.204,12	1.330.204,12	1.329.104,12	0,00
Aposentadorias	2.715.705,00	1.200.156,72	1.200.156,72	1.200.156,72	0,00
Pensões	482.160,00	130.047,40	130.047,40	128.947,40	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	22.040,00	7.993,80	7.993,80	7.993,80	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	22.040,00	7.993,80	7.993,80	7.993,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	3.219.905,00	1.338.197,92	1.338.197,92	1.337.097,92	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	447.714,00	72.855,56	72.855,56	73.955,56	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS					
APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores				0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias				0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)				0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 14:03:16					

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:784291A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	28.604.771,00	RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.138,00	261.780,78
IRRF	371.574,00	126.457,22
IPTU	65.641,00	2.090,69
ITBI	28.196,00	11.422,22
ISS	203.796,00	93.204,54
Outras Receitas Tributárias	22.931,00	28.606,11
Contribuições	1.144.223,00	290.439,73
Receita Patrimonial	50.246,00	7.582,31
Aplicações Financeiras (II)	50.246,00	7.582,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.485.432,00	9.190.237,40
Cota-Parte do FPM	10.761.338,00	4.038.958,46
Cota-Parte do ITR	345,00	85,50
Transferências da LC 87/1996	1.691,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.653.067,00	597.548,31
Cota-Parte do IPVA	154.080,00	53.671,57
Transferências da LC 61/1989	499,00	475,33
Transferências do FUNDEB	6.356.577,00	2.792.639,65
Outras Transferências Correntes	7.557.835,00	1.706.858,58
Demais Receitas Correntes	232.732,00	6.270,72
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	232.732,00	6.270,72
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.554.525,00	9.748.728,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.851.076,00	96.481,56
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	66.100,00	66.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	66.100,00	66.100,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.784.976,00	30.381,56
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	7.784.976,00	30.381,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	7.851.076,00	96.481,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.405.601,00	9.845.210,19

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	29.259.893,00	9.885.162,39	8.571.375,53	8.542.598,33	72.451,82	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.748.770,00	8.029.197,67	6.892.877,12	6.891.777,12	20.839,25	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.505.687,00	1.855.964,72	1.678.498,41	1.650.821,21	51.612,57	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.505.687,00	1.855.964,72	1.678.498,41	1.650.821,21	51.612,57	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	29.254.457,00	9.885.162,39	8.571.375,53	8.542.598,33	72.451,82	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.884.141,00	321.325,53	274.474,09	274.474,09	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.566.893,00	128.845,89	128.845,89	128.845,89	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	31.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	31.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	285.400,00	192.479,64	145.628,20	145.628,20	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.598.741,00	128.845,89	128.845,89	128.845,89	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	424.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	38.277.435,00	10.014.008,28	8.700.221,42	8.671.444,22	72.451,82	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.101.314,15
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	1.101.314,15	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	VALOR CORRENTE	
ABAIXO DA LINHA	0,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.489.534,48	6.343.906,28
DEDUÇÕES (II)	1.914.618,96	4.064.549,29
Disponibilidade de Caixa	1.868.921,39	4.018.646,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.280.018,31	5.025.089,36
(-) Restos a Pagar Processados	1.411.096,92	1.006.442,72
Demais Haveres Financeiros	45.697,57	45.902,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.574.915,52	2.279.356,99

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.295.558,53
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	404.654,20
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	1.890.904,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.890.904,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 às 14:04:43	

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:341C288F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RREO ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL												
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												RS 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	1.721.561,79	60.925,61	0,00	1.660.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.636,18
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	1.721.561,79	60.925,61	0,00	1.660.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.636,18
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	0,00	1.399.570,71	60.925,61	0,00	1.338.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.645,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	0,00	321.991,08	0,00	0,00	321.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.991,08
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	11.526,21	11.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	11.526,21	11.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	0,00	11.526,21	11.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	1.733.088,00	72.451,82	0,00	1.660.636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.636,18

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 as 14:05:19

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:E7836937

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**RREO ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	RS 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	38.986.272,00
Previsão Atualizada	38.986.272,00
Receitas Realizadas	10.972.689,98
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.877.368,11
DESPESAS	
Dotação Inicial	38.986.272,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	38.986.272,00
Despesas Empenhadas	10.613.572,88
Despesas Liquidadas	9.095.321,87
Despesas Pagas	9.064.766,57
Superávit Orçamentário	1.877.368,11
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.613.572,88
Despesas Liquidadas	9.095.321,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.980.054,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.980.054,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.980.054,41
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.411.053,48
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	1.411.053,48
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.101.314,15	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.101.314,15	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.733.088,00	0,00	72.451,82	1.660.636,18
Poder Executivo	1.733.088,00	0,00	72.451,82	1.660.636,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.733.088,00	0,00	72.451,82	1.660.636,18
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.061.018,03	25%	17,44	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.898.430,67	70%	178,93	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.606.146,91	50%	57,50	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00			0,00

Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.200.463,50	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	15,00	19,73
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 às 14:10:12			

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA

Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA

Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO

Prefeito

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador:D9B421C9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO - ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004-2021-PROCESSO Nº 027/2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob Nº 08.865.933/0001-53, com sede Av. Brasil, 380 – Centro – Juripiranga - PB, representado neste ato pelo Prefeito, o Senhor Antonio Maroja Guedes Filho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº 464.761 2º Via e do CPF nº 236.848.954-15, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **VALOR SUPRIMENTOS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº **70.066.840/0001-32**, com sede na Rua Santa Cruz Futebol Clube, nº 1060, Galpão B, Lote 3, Dois Irmãos, Recife/PE, representada neste ato pelo Sr. **Jan Van Eyck Batista de Sena**, brasileiro, residente na Rua Capitão Aurélio de Araújo, 325, Apto. 504, Bloco C, Bairro Iputinga, Recife/PE, CEP 50731-230, portador(a) da carteira de identidade sob o nº 5.784-247 SSP-PE e do CPF nº 045.968.054-40, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei n.º 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do Processo Licitatório nº 027/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

9.1 1.1. A presente Ata tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa visando a Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital.

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	P.UNIT	EXTENSO	P.TOTAL	EXTENSO
5	AMACIANTE 2L. Amaciante de roupa, perfumado, frasco 2 litros.	UND	3000	PILARES	R\$ 3,87	Três reais e oitenta e sete centavos	R\$ 11.610,00	Onze mil seiscentos e dez reais
10	Balde redondo de material plástico com alta resistência, capacidade de 10 litros, com alça de metal.	UND	200	ICASA	R\$ 6,08	Seis reais e oito centavos	R\$ 1.216,00	Mil duzentos e dezesseis reais
12	Desodorizador de ambiente – desodorizador de ar, tipo spray, acondicionada em embalagem metálica de 400 ml, preferencialmente nos aromas: floral fresch, cheiro de talco acqua ou lavanda, com selo de registro no ministério da saúde.	UND	800	ULTRA FRESH	R\$ 7,59	Sete reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 6.072,00	Seis mil e setenta e dois reais
22	Desinfetante 2l - desinfetante comum perfumado em recipiente plastico de 2 litros. Com acao bactericida e germicida, biodegradavel. Composicao: cloreto de benzalconio, nonilfenol etoxilado, fragancias floral ou lavanda, corante,	UND	8000	LIMPA MAIS	R\$ 3,34	Três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 26.720,00	Vinte e seis mil setecentos e vinte reais

	conservante, coadjuvantes e veículo. Indicado na desinfecção, limpeza e desodorização de pisos, vasos sanitários, azulejos, ralos etc. Contendo no rótulo ou na embalagem o número do registro no ministério da saúde, químico responsável e prazo de validade de no mínimo 01 ano no ato da entrega.							
23	Desinfetante Germicida. Desinfetante germicida e bactericida, fragrância eucalipto embalagem c/ 500 ml, composição: cloreto de alquidimetilbenzila amônio 0,75%. O produto deverá possuir Registro válido na ANVISA, conforme Lei nº 6.360/1976.	UND	2500	LIMPA MAIS	R\$ 1,36	Um real e trinta e seis centavos	R\$ 3.400,00	Três mil e quatrocentos reais
24	Detergente neutro 2l . Detergente neutro concentrado componente ativo: alquil benzeno sulfonato de sódio (biodegradável), embalagem frasco de 2l.	UND	9000	LIMPA MAIS	R\$ 3,75	Três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 33.750,00	Trinta e três mil setecentos e cinquenta reais
25	Detergente líquido (lava louça) neutro 500 ml, concentrado, c/ no mínimo 11% do princípio básico do detergente.	UND	8000	LIMPA MAIS	R\$ 1,15	Um real e quinze centavos	R\$ 9.200,00	Nove mil e duzentos reais
29	Escova para lavagem de roupas, confeccionada em madeira com cerdas de nylon, com pinos e bolinhas nas pontas.	UND	300	BRUXAXA	R\$ 2,39	Dois reais e trinta e nove centavos	R\$ 717,00	Setecentos e dezessete reais
33	Flanela em tecido 100% algodão, embainhado nas laterais, absorvente, lavável e durável, na cor amarela, medindo aproximadamente 40 x 30 cm, com etiqueta costurada informando no mínimo o cnpj do fabricante e a composição do tecido.	UND	400	TECELAGEM	R\$ 1,47	Um real e quarenta e sete centavos	R\$ 588,00	Quinhentos e oitenta e oito reais
41	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA M - Pacote C/ 8 UND. Tamanho médio, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou matérias poliméricas absorventes e com capa de apoio estrutural e registro no Ministério da Saúde, com 08 unidades.	PCT	300	BIG ROGER	R\$ 11,88	Onze reais e oitenta e oito centavos	R\$ 3.564,00	Três mil quinhentos e sessenta e quatro reais
46	Limpa vidros 500 ml . Limpador de vidros com pulverizador em gatilho que contenha em sua formulação lauril éter sulfato de sódio, tubo com 500 ml. Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.	UND	500	PILARES	R\$ 2,31	Dois reais e trinta e um centavos	R\$ 1.155,00	Mil cento e cinquenta e cinco reais
48	Lixeira plástica telada 10 litros.	UND	50	ICASA	R\$ 3,75	Três reais e setenta e cinco centavos	R\$ 187,50	Cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
51	LUVA LATEX CANO LONGO M - Luva para segurança - confeccionada em borracha látex; para multiuso; tamanho longo, cano curto; tipo todos os dedos, antialérgica, cor amarela, embalagem com 1 par. Tamanho M. Produzida em conformidade com a NBR 13393/1995.	PARES	500	VOLK	R\$ 4,19	Quatro reais e dezenove centavos	R\$ 2.095,00	Dois mil e noventa e cinco reais
52	LUVA LATEX CANO LONGO G - Luva para segurança - confeccionada em borracha látex; para multiuso; tamanho longo, cano curto; tipo todos os dedos, antialérgica, cor amarela, embalagem com 1 par. Tamanho G. Produzida em conformidade com a NBR 13393/1995.	PARES	500	VOLK	R\$ 4,19	Quatro reais e dezenove centavos	R\$ 2.095,00	Dois mil e noventa e cinco reais
54	MASCARA DESCARTÁVEL, de TNT c/elástico, tecido não-tecido 100% de polipropileno do tipo agulhado com 40 gr/m2. Dispõe, lateralmente dois elásticos do tipo roloço recobertos com algodão, que se destinam ao apoio e a ajustes à face e que se prendem atrás da orelha de usuários. CX C/50 unidades.	CX	50	HMED	R\$ 37,55	Trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 1.877,50	Mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
59	Pano de prato – de copa e cozinha de algodão, medindo 36 x 49 cm para limpeza de pia.	UND	600	TECELAGEM	R\$ 1,50	Um real e cinquenta centavos	R\$ 900,00	Novecentos reais
69	Sabonete 90 gr. Sabonete uso adulto, glicerinado, fragrância suave. Embalagem individual, 90gr.	UND	600	MARAN	R\$ 1,04	Um real e quatro centavos	R\$ 624,00	Seiscentos e vinte e quatro reais
73	Sabonete líquido 1l. - sabonete líquido embalagem com 1 l. Para limpeza das mãos, com as seguintes propriedades físico-químicas ph 100% : 5,5 – 6,0 aparência e odor: líquido azul, branco ou verde perolado e perfumado. Densidade: 1,005 – 1,008 g/cm³ viscosidade: 1,000 – 1,5000 cps (viscosímetro fungilab visco basic spindle 3/20 rpm. Temperatura 20° a 25°. Solubilidade na água: 100% diluição: pronto para usar. Sem diluir. Volátil: fragrância volátil.	UND	4000	VOFSI	R\$ 4,13	Quatro reais e treze centavos	R\$ 16.520,00	Dezesseis mil quinhentos e vinte reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 122.291,00		Cento e vinte e dois mil duzentos e noventa e um reais.			

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

3.1. – **MUNICÍPIO DE JURUPIRANGA – GERENCIADOR**

3.2 – **FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE – ORGÃOS PARTICIPANTES.**

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
- 5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.8 “a”, 5.8 “b” e 5.8 “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
- a) por razão de interesse público; ou
- b) a pedido do fornecedor.
- 5.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Município de Juripiranga fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
- 5.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 6. CLÁUSULA SEXTA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO**
- 6.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 6.2. O Município de Juripiranga poderá convocar para substituir o fornecedor registrado os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.
- 6.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato.
- 6.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.
- 6.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.
- 6.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.
- 6.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.
- 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**
- 7.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal (is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.
- 7.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.
- 7.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 7.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO**
- 8.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, horários e locais previstos nos itens 4.1. do Termo de Referência, conforme o caso.
- 9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**
- 9.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
- 9.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.
- 9.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.4. As obrigações que nortearão a relação contratual entre as partes estão previstas nas Cláusulas Quinta (obrigações da Contratada) e Sexta (obrigações da Contratante) da minuta do contrato.
- 9.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
- 9.5. Fica eleito o foro da Comarca de Itabaiana para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.
- 9.6. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito

Valor Suprimentos Comércio De Material De Consumo EIRELI
CNPJ - 70.066.840/0001-32
JAN VAN EYCK BATISTA DE SENA
Responsável

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:50946077

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 005-2021-PROCESSO Nº 027/2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021.****OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob Nº 08.865.933/0001-53, com sede Av. Brasil, 380 – Centro – Juripiranga - PB, Representado neste ato pelo Prefeito, o Senhor Antonio Maroja Guedes Filho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº 464.761 2º Via e do CPF nº 236.848.954-15, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº **40.058.970/0001-62**, com sede na Rua Alan Kardec, 16, Bairro Imbiribeira, Recife/PE, representada neste ato pelo(a) Sr(a) **George Torres Pires Filho**, residente na Rua Isaac Salazar, 188, Casa 03, Tamarineira, Recife, PE, CEP 52060-105, portador(a) da carteira de identidade sob o nº **7034673 SDS-PE** e do CPF nº **013.515.414-63**, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do **Processo Licitatório nº 027/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa visando a Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital.

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Quant.	Unid.	Marcas	V. Unidade	Valor Total
21	Cotonetes contendo 75 unid. Hastes flexíveis de polipropeno, algodão hidrófilo, carboximetilcelulose, bactericida e anti-germe com 75 unidades cada.	600	Caixas	COTON	R\$ 1,34	R\$ 804,00
30	Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono; pacote com 8 unidades.	6000	Pacotes	ASSOLAN	R\$ 1,06	R\$ 6.360,00
42	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA EG - Pacote C/ 8 UND. Tamanho extra grande, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou matérias poliméricas absorventes e com capa de apoio estrutural e registro no Ministério da Saúde, com 08 unidades	200	Pacotes	MASTERSOFT	R\$ 15,64	R\$ 3.128,00
45	GARFO DESCARTÁVEL, de plástico descartável, pacote de 50 unidades.	250	Pacotes	STRAWPLAST	R\$ 2,96	R\$ 740,00
53	Lustra móveis 200 ml - lustra móveis, cremoso, frasco de material resistente com 200 ml, embalados em caixa.	200	Unidades	AUDAX	R\$ 3,80	R\$ 760,00
55	Multi. Uso desengordurante - desengordurante (limpador desengordurante, limpeza pesada, com álcool, bico pulverizador-tipo spray, embalagem frasco 500 ml	500	Unidades	PANDA	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
56	Odorizante sanitário c/48 unid. Pedra sanitária c/suporte plástico, com fragrância de lavanda, floral ou campestre, devendo a pedra ser embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual. Embalagem caixa com 01 unidades, acondicionado em caixa com 48 unidades.	1000	Unidades	DENSOFLOR	R\$ 1,13	R\$ 1.130,00
57	Pá de lixo com cabo longo - pá para lixo de plástico com cabo dobrável para facilitar o armazenamento do lixo; possui apoio para firmar a pá com o pé, deixando as duas mãos livres para o manuseio da vassoura.	140	Unidades	BRUXAXA	R\$ 4,36	R\$ 610,40
63	PAPEL FILME, de 30m28cm	600	Unidades	WYDA	R\$ 3,26	R\$ 1.956,00
65	Prendedor de roupa - em plástico resistente, embalagem com 12 unidades.	200	Unidades	DABOEDI	R\$ 1,50	R\$ 300,00
66	Recipiente de sabonete líquido/álcool em gel - dispensador, material: plástico ABS, aplicação para sabonete líquido, capacidade 1.000 ml, dimensões 160 X 90 X 120 MM	150	Unidades	NOBRE	R\$ 27,38	R\$ 4.107,00
67	Rodo 40 cm – rodo de 40 cm em eva com base em metal com cabo de 1,50 mt.	150	Unidades	BRUXAXÁ	R\$ 7,10	R\$ 1.065,00
74	SACO PARA CACHORRO QUENTE, pacote c/ 50 unidades, com 20cmX17cm.	500	Pacotes	MERT PLAST	R\$ 2,49	R\$ 1.245,00
75	SACO PARA PIPOCA, de 8cmX14cm ,pacote c/ 50 unidades.	500	Pacotes	MERT PLAST	R\$ 3,20	R\$ 1.600,00
76	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PARA BEBÊ, de teor cosmético, agentes hidratantes, nutrientes e emolientes, consistência semi-gel, com 200ml. Densidade a 20/4(g/cm3) = 1,01 a 1,05, pH 6,5 a 7,5, devidamente rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número de lote, registro/notificação no Ministério da Saúde, instruções e cuidados na utilização.	500	Unidades	XUXINHA	R\$ 7,49	R\$ 3.745,00
77	Saco para lixo 100L. Rolo Contendo 25 unidades - para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno, tamanho de 75 cm x 105 cm, capacidade volumétrica de 10 litros, tipo domiciliar, embalados com 100 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante. Laudos técnicos do ipt ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma abnt nbr 9191:2008.	2500	Pacotes	DONA PACK	R\$ 6,88	R\$ 17.200,00
78	Saco para lixo 30L. Rolo Contendo 30 unidades - para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno de baixa densidade, tamanho de 59 cm x 62cm, capacidade volumétrica de 30 litros, tipo domiciliar, embalados com 100 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante. Laudos técnicos do ipt ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma abnt nbr 9191:2008.	3500	Pacotes	DONA PACK	R\$ 8,31	R\$ 29.085,00
79	Saco para lixo 50L. Rolo Contendo 30 unidades - para acondicionamento de resíduos comum, resistente, confeccionado de polietileno de baixa densidade, tamanho de 63 cm x 80 cm, capacidade volumétrica de 50 litros, tipo domiciliar, embalados com 30 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante. Laudos técnicos do ipt ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que comprovem os critérios de aceitação estabelecidos na norma abnt nbr 9191:2008.	3000	Pacotes	DONA PACK	R\$ 9,00	R\$ 27.000,00
80	SACO PLÁSTICO LIXO, 15 litros, com fundo reforçado, largura 63, altura 80, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Rolo Contendo 60 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.	3000	Pacotes	DONA PACK	R\$ 5,25	R\$ 15.750,00
88	Vassoura piaçava - de piaçaba, com base em madeira (tratada, polida e sem pintura) resistente, com dimensões mínimas de 20x5cm, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 10cm, comprimento mínimo do cabo de 120cm.	600	Unidades	BRUXAXÁ	R\$ 6,51	R\$ 3.906,00
91	VASSOURA DE PALHA – material das cerdas palha carnaúba, material de cabo madeira, comprimento das cerdas 60cm, com cabo comprido para limpeza em geral..	800	Unidades	BRUXAXÁ	R\$ 2,07	R\$ 1.656,00
Total						R\$ 123.397,40

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR, PARTICIPANTES E ADESÃO**3.1. – MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA – GERENCIADOR****3.2 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE – ORGÃOS PARTICIPANTES.**

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

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

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

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

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

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

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

- 5.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.6. Quando o preço de mercado se tornar Superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Administração Municipal poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido da ordem de serviço e convocar os demais para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.7. Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, o órgão gerenciador procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 - b) não assinar o contrato ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
- 5.9. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 5.8 “a”, 5.8 “b” e 5.8 “d” será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.10. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
- a) por razão de interesse público; ou
 - b) a pedido do fornecedor.
- 5.11. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, o Município de Juripiranga fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
- 5.12. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.
- 6. CLÁUSULA SEXTA - DA ASSINATURA DOS CONTRATOS DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO**
- 6.1. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinar contrato ou receber a nota de empenho, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 6.2. O Município de Juripiranga poderá convocar para substituir o fornecedor registrado os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público.
- 6.3. No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora poderá se fazer representar por representante, mediante apresentação de procuração com poderes expressos para firmar contrato.
- 6.4. A contratação será precedida da apresentação de toda a documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista e da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para assinatura do termo de contrato.
- 6.5. O contratado deverá, durante a execução contratual, manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão do instrumento de contratação.
- 6.6. As obrigações do contratado e as penalidades decorrentes de suas condutas são aquelas previstas no Termo de Referência e na minuta de contrato anexos ao edital.
- 6.7. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/1993.
- 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**
- 7.1. O pagamento será efetuado através de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto pela Secretaria demandante, com a(s) Nota(s) Fiscal (is) devidamente atestada pelo setor técnico competente, devendo ser comprovada a manutenção das exigências da habilitação.
- 7.2. O CONTRATANTE verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.
- 7.3. O CONTRATANTE deduzirá do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
- 7.4. Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica/Fatura, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automático prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 8. CLÁUSULA OITAVA - PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO**
- 8.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, horários e locais previstos nos itens 4.1. do Termo de Referência, conforme o caso.
- 9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS**
- 9.1. O órgão gerenciador providenciará a publicação do extrato da presente Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Município, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
- 9.2. Não será permitida a adesão/carona a esta Ata de Registro de Preços.
- 9.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.4. As obrigações que nortearão a relação contratual entre as partes estão previstas nas Cláusulas Quinta (obrigações da Contratada) e Sexta (obrigações da Contratante) da minuta do contrato.
- 9.5. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.
- 9.5. Fica eleito o foro da Comarca de Itabaiana para dirimir qualquer dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços.
- 9.6. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito

Torres Comercio E Distribuidora LTDA
CNPJ - 40.058.970/0001-62
Empresa
GEORGE TORRES PIRES FILHO
Responsável

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:CBDF6517

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 006-2021-PROCESSO Nº 027/2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob Nº 08.865.933/0001-53, com sede Av. Brasil, 380 – Centro – Juripiranga - PB, representado neste ato pelo Prefeito, o Senhor Antonio Maroja Guedes Filho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº 464.761 2º Via e do CPF nº 236.848.954-15, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **SILVANDRO DIEGO ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº **33.613.876/0001-62**, com sede na Rua Dom José, nº 258, Bairro Santo Antônio, Garanhuns/PE, representada neste ato pelo(a) Sr(a) **Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira**, residente na Rua José Austragésimo de Ataíde, nº 78, Heliópolis, CEP 55.296-735, Garanhuns/PE, portador(a) da carteira de identidade sob o nº 7.679.226 SDS/PE e do CPF nº 071.955.624-41, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do Processo Licitatório nº 027/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa visando a Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital.

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	MODELO	QUANT	UNID	VR. UNIT. POR EXTENSÃO	MÉDIA ESTIMADA	VR. TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	Alcool em Gel para mãos 500ml - álcool em gel, antisséptico, aloe vera, 70%, higienizante para as mãos, frasco com 500 g, com bico dosador (válvula pump).	BELLOBELLA	ÁLCOOL	3000	Unidades	Quatro reais e noventa centavos	R\$ 4,90	Quatorze mil e setecentos reais	R\$ 14.700,00
2	Alcool Etilico 1L. Alcool etílico hidratado, composição 54,0° inpm, em frascos plásticos de 1L. Com tampa abre e fecha de rosquear, uso doméstico.	BELLOBELLA	ÁLCOOL	3000	Unidades	Cinco reais e vinte centavos	R\$ 5,20	Quinze mil e seiscentos reais	R\$ 15.600,00
3	Água Sanitária 1L – água sanitária com ação alvejante, bactericida, germicida e desinfetante, solução aquosa a base de hipoclorito de sódio de 2 a 2,5% de cloro ativo, biodegradável, pronto para uso, contendo no rótulo ou impresso na embalagem: o nome do químico responsável, o número do registro no ministério da saúde com prazo de validade superior a 06 meses no ato da entrega. Embalagem descartável de 1 (um) litro, em plástico resistente.	CLORITO	ÁGUA SANITÁRIA	9000	Litros	Um real e trinta centavos	R\$ 1,30	Onze mil e setecentos reais	R\$ 11.700,00
4	Algodão – algodão hidrófilo, confeccionado em fibras 100% algodão, branqueadas, isento de amidos, alvejante óptico e ph, substancias gordurosas, substancias solúveis em água dentro dos limites estabelecidos na nbr 13300, rolo com 250gr.	CREMMER	ALGODÃO	5000	Unidades	Um real e sessenta centavos	R\$ 1,60	Oito mil reais	R\$ 8.000,00
7	Avental em napa - plástico – impermeável resistente, adulto, individual, reutilizável, doméstico, não descartável.	MC	AVENTAL	350	Unidades	Onze reais e trinta e seis centavos	R\$ 11,36	Três mil novecentos e setenta e seis reais	R\$ 3.976,00
8	Bacia de plástico 28 litros	ARQPLAST	BACIA	120	Unidades	Nove reais e sessenta e três centavos	R\$ 9,63	Mil cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	R\$ 1.155,60
9	Bacia de plástico 60 litros	ARQPLAST	BACIA	150	Unidades	Vinte reais e trinta e nove centavos	R\$ 20,39	Três mil e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 3.058,50
11	BALDE PLÁSTICO, capacidade para 97 L.	ARQPLAST	BALDE	80	Unidades	Trinta e oito reais e oitenta centavos	R\$ 38,80	Três mil cento e quatro reais	R\$ 3.104,00
13	Creme dental infantil 50 gr. Creme dental com baixa concentração de flúor, que diminui a quantidade do elemento químico em cerca de 50%. Fórmula básica 1500 ppm de flúor com sodium monofluorophosphat e, calcium carbonate, acqua, sodium lauryl sulfate, sodium silicate, sorbitol, peg – 12, sodium saccharinmetylparab en, cellulose gum, flavor (menta). Peso 50 gr.	COLGATE	CREME DENTAL	1000	Unidades	Quatro reais e treze centavos	R\$ 4,13	Quatro mil cento e trinta reais	R\$ 4.130,00
14	Colônia infantil 210 ml - infantil, perfumada, formula hipoalérgica e composta de ingredientes que promovem maciez e hidratação	XUXINHA	COLÔNIA	800	Unidades	Dez reais e quarenta e sete centavos	R\$ 10,47	Oito mil e trezentos e cinquenta e seis reais	R\$ 8.376,00
15	Creme para pentear infantil 500 ml - creme para pentear desembaraçante infantil sem enxague testado dermatologicament e, com bico dosador acondicionado em frascos com no mínimo 150ml.	XUXINHA	CREME PARA PENTEAR	600	Unidades	Seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 6,66	Três mil novecentos e noventa e seis reais	R\$ 3.996,00
17	COLHER DE MESA EM AÇO INOX - PARA MERENDA	TRAMONTINA	COLHER	1500	Unidades	Dois reais e oitenta e um centavos	R\$ 2,81	Quatro mil e duzentos e quinze reais	R\$ 4.215,00
18	Colher Descartável, plástico, não reciclável, tamanho grande, pacote com 50 unidades;	PRAFESTA	DESCARTÁVEL	800	Pacotes	Dois reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 2,64	Dois mil cento e doze reais	R\$ 2.112,00
19	Copo descartáveis para água 180 ml. Descartável de poliestireno, não tóxico, não reciclado, com capacidade de 180 ml, na cor branca, embalagem com 100 unidades;	CRISTALCOP	COPO	12000	Unidades	Três reais e dois centavos	R\$ 3,02	Trinta e seis mil e duzentos e quarenta reais	R\$ 36.240,00
20	Copo descartáveis para café de 50 ml. Descartável de poliestireno, não tóxico, não reciclado, com capacidade de 50 ml, na cor branca, embalagem com 100 unidades.	CRISTALCOP	COPO	8000	Unidades	Um real e sessenta e nove centavos	R\$ 1,69	Três mil e quinhentos e vinte reais	R\$ 13.520,00
26	Escova dental infantil - Escova dental infantil com cerdas macias em cores sortidas, com cabo	COLGATE	ESCOVA	1500	Unidades	Dois reais e	R\$ 2,38	Três mil	R\$

	monoangulado e apoio específico para o polegar, aumentando a empunhadura para facilitar a escovação. Cerdas em duas cores com 30 tufo, selo da Associação Brasileira de Odontologia. Comprimento de 15,5cm, tamanho da cabeça 2,5x1,5. Embalada em saco plástico lacrado com registro na ANVISA e de acordo com a legislação pertinente; (14- 01-0258). Indicado para crianças de 02 a 06 anos.				es	trinta e oito centavos		quinhentos e setenta reais	3.570,00
28	Escova para pentear e desembaraçar , com cerdas de nylon, com pinos e bolinhas nas pontas.	SANTA CLARA	ESCOVA	400	Unidades	Onze reais e oitenta centavos	R\$ 11,80	Quatro mil setecentos e vinte reais	R\$ 4.720,00
34	Filme pvc 38 cm X 1000 metros , 9 micras, 5,7 kg, rolo bobina plástico filme PVC, Cor: Transparente. Quantidade: 380mm x 1000m.Composição: Polietileno / PVC Livre de Bisfenol	WYDA	FILME	50	Rolos	Cento e seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 106,25	Cinco mil trezentos e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 5.312,50
35	Fósforos - fósforo, caixa contendo 10 caixinhas com 40 palitos de madeira com ponta em pólvora. Contendo no mínimo 40 palitos. Embalagem: pacote com 10 caixas. Material com selo do inmetro. Tamanho grande	PARANÁ	FÓSFORO	1200	Pacotes	Dois reais e trinta centavos	R\$ 2,30	Dois mil setecentos e sessenta reais	R\$ 2.760,00
38	Fralda descartáveis infantil XG - Pacote c/10 pct. Descartável, tamanho eg infantil, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou matérias poliméricas absorventes e com capa de apoio estrutural e registro no ministério da saúde. Não contém fibras de algodão. Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com a pele. Tripla proteção para o bebê, por até 12 horas, possuem sistema BLOCKGEL com canais ativos que distribuem mais rápido o xixi ajudando também na prevenção de assaduras.	HIPOPO	FRALDA	400	Pacotes	Seis reais e quarenta e sete centavos	R\$ 6,47	Dois mil quinhentos e oitenta e oito reais	R\$ 2.588,00
39	Fralda descartáveis infantil M - Pacote c/ 20 pct. Descartável, tamanho m infantil, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou matérias poliméricas absorventes e com capa de apoio estrutural e registro no ministério da saúde. Não contém fibras de algodão. Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com a pele. Tripla proteção para o bebê, por até 12 horas, possuem sistema BLOCKGEL com canais ativos que distribuem mais rápido o xixi ajudando também na prevenção de assaduras.	HIPOPO	FRALDA	400	Fardos	Onze reais e onze centavos	R\$ 11,11	Quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais	R\$ 4.444,00
40	FRALDA DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA G - Pacote C/ 7 UND. Tamanho grande, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou matérias poliméricas absorventes e com capa de apoio estrutural e registro no Ministério da Saúde.	SAFETY CONFORT	FRALDA	400	Pacotes	Onze reais e cinquenta e três centavos	R\$ 11,53	Quatro mil seiscentos e doze reais	R\$ 4.612,00
47	LIMPA ALUMÍNIO líquido, fr de 500 ml composição básica: tensoativo aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veí+A16:B21culco; tipo líquido; com validade de 2 anos; laudo analítico do leito do produto e autorização funcionamento do fabricante ANVISA/MS.	TROIA	LIMPA ALUMÍNIO	500	Unidades	Um real e sessenta e oito centavos	R\$ 1,68	Oitocentos e quarenta reais	R\$ 840,00
49	Cesto médio c/ tampa 60 litros	PLASÚTIL	CESTO	25	Unidades	Vinte e um reais e dois centavos	R\$ 21,02	Quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 525,50
50	LENÇOS UMEDECIDOS , embalagem com 70 unidades, sem álcool, dermatologicament e testado e hipoalergênico.	HIPOPO	LENÇOS	200	Pacotes	Quatro reais e trinta e dois centavos	R\$ 4,32	Oitocentos e sessenta e quatro reais	R\$ 864,00
60	Papel higiênico – 10cm/30mts - Pacote com 08 rolos. – folha simples de alta qualidade, sem perfume, neutro, papel absorvente em rolos de 30 mts por 10 cm de largura. Acondicionados em pacotes com 08 rolos. Primeira qualidade, fibras virgens 100 % naturais, na cor branca, extra macio, picotado, grofado, alto poder de absorção. Devem constar na embalagem do produto com indicação da empresa, numero do cnpi do estabelecimento, localidade, rua e número do fabricante.	BRASILEIRO	PAPEL	7000	Pacotes	Dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 2,66	Dezoito mil seiscentos e vinte reais	R\$ 18.620,00
64	PRATO DESCARTÁVEL - 21 CM, PRATO RASO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PRAFESTA	DESCARTÁVEL	800	Unidades	Um real e oitenta e cinco centavos	R\$ 1,85	Mil quatrocentos e oitenta reais	R\$ 1.480,00
68	RODO 60 cm , rodo de 60 cm em eva com base em metal com cabo de 1,50 mt.	CRISTAL	RODO	500	Unidades	Seis reais e vinte e cinco centavos	R\$ 6,25	Três mil cento e vinte e cinco reais	R\$ 3.125,00
70	Sabão em barra neutro c/5x200 gr. - sabão em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.	ESPUMIL	SABÃO	1000	Pacotes	Quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 4,77	Quatro mil setecentos e setenta reais	R\$ 4.770,00
72	Sabonete infantil 90g. Sabonete uso infantil, glicerinado, fragrância suave. Embalagem individual, 90gr.	XUXINHA	SABONETE	800	Unidades	Um real e sessenta e nove centavos	R\$ 1,69	Mil trezentos e cinquenta e dois reais	R\$ 1.352,00
81	Shampoo infantil - shampoo infantil antialérgico 300 ml, fragrância neutra.	XUXINHA	SHAMPOO	800	Unidades	Seis reais e noventa e quatro centavos	R\$ 6,94	Cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais	R\$ 5.552,00
82	Talco infantil - talco infantil antialérgico, descontaminado, com carbono de magnés, extrato de algodão, essência e hidroxibenzoato de metila. Embalagem 200 gr	XUXINHA	TALCO	600	Unidades	Oito reais e dezesseis centavos	R\$ 8,17	Quatro mil novecentos e dois reais	R\$ 4.902,00
83	Toalha de rosto - toalha de rosto, composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 50cm x 80cm em cores variadas.	SANTISTA	TOALHA	400	Unidades	Sete reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 7,85	Três mil cento e quarenta reais	R\$ 3.140,00
84	Toalha de banho - tolha de banho composto de 100% em algodão, medindo aproximadamente 70cm x 140cm em cores variadas.	SANTISTA	TOALHA	500	Unidades	Dezesseis reais e noventa centavos	R\$ 17,90	Oito mil novecentos e cinquenta reais	R\$ 8.950,00
85	Toalha de Banho Infantil , com estampada infantil, 95% algodão, 5% poliéster, com barra nos quatro lados. Medida 60 cm X 1,20 cm.	DAYANA BABY	TOALHA	500	Unidades	Quatorz e reais e trinta e nove centavos	R\$ 14,39	Sete mil cento e noventa e cinco reais	R\$ 7.195,00
86	Toca descartáveis (rendada) pacote com 100 unidades.	TALGE	TOUCA	600	Unidades	Dezesseis reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 17,58	Dez mil quinhentos e quarenta e oito reais	R\$ 10.548,00
87	Vassoura de nylon - vassoura para limpeza de pisos diversos, corredores e pátios em geral. Cerdas macias de nylon, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca, cabo de madeira, medindo aproximadamente 120 cm.	CRISTAL	VASSOURA	1000	Unidades	Cinco reais e vinte e três centavos	R\$ 5,23	Cinco mil duzentos e trinta reais	R\$ 5.230,00
89	VASSOURÃO DE PIAÇAVA de 60 cm base madeira reforçada (GARI).	CRISTAL	VASSOURA	600	Unidades	Dezesseis reais e setenta e dois centavos	R\$ 16,72	Dez mil e trinta e dois reais	R\$ 10.032,00
90	Vassourinha sanitária , com cerdas de nylon, cabo de madeira.	CRISTAL	VASSOURA	300	Unidades	Quatro reais e sete centavos	R\$ 4,07	Mil duzentos e vinte e um reais	R\$ 1.221,00
TOTAL DO LOTE							R\$250.236,10		
TOTAL DO LOTE POR EXTENSO							Duzentos e cinquenta mil duzentos e trinta e seis reais e dez centavos		

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

3.1. – MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA – GERENCIADOR

3.2 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E FUNDO MUNICIPA DE SAÚDE – ORGÃOS PARTICIPANTES.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

8.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, horários e locais previstos nos itens 4.1. do Termo de Referência, conforme o caso.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

Juripiranga, 24 de Maio de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO

Prefeito

Silvandro Diego Albuquerque Ferreira E CIA LTDA

CNPJ 33.613.876/0001-62

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA

Responsável

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:6CE24702

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 007-2021-PROCESSO Nº 027/2021-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob Nº 08.865.933/0001-53, com sede Av. Brasil, 380 – Centro – Juripiranga - PB, representado neste ato pelo Prefeito, o Senhor Antonio Maroja Guedes Filho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade sob nº 464.761 2º Via e do CPF nº 236.848.954-15, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa **MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CNPJ sob o nº **23.708.247/0001-62**, com sede na Rua Arnaldo de Albuquerque, 500, Lauritzen, Campina Grande/PB, CEP: 58401-390, representada neste ato pelo(a) Sr(a) **Ana Eliézzia de Souza Costa**, brasileira, residente na Rua Sebastião Vieira Silva, nº 545, Bairro Catolé, Campina Grande/PB, CEP: 58.410-407, portador(a) da carteira de identidade sob o nº 3.149.095 SSP/PB e do CPF nº 073.144.604-69, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na lei nº 8.666/93 e 10.520/02 e demais disposições, a homologação do Processo Licitatório nº 027/2021, Pregão Eletrônico nº 005/2021, têm entre si justo e acordado o seguinte:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. A presente Ata tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa visando a Formalização de Ata Registro de Preços visando aquisição de materiais de limpeza destinados as diversas Secretarias da Prefeitura, do Fundo Municipal de Assistência Social de Juripiranga e dos diversos setores que compõe o Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e características descritas no Anexo I deste edital.

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

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

ITEM	MARCA DO PRODUTO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	ÁCIDO MURIÁTICO para limpeza geral. Composição: Ácido clorídrico (HCL) e água, concentração maior q/ 30,0 (% M/M). Embalagem c/ 1000 ml, rotulo com identificação do produto, marca do fabricante, data de validade, registro na ANVISA. Quando da entrega o produto de vera apresentar no mínimo 80% do prazo de validade.	Q'LIMPA	1300	Litros	R\$ 5,18	R\$ 6.734,00
16	CREME PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, uso infantil, textura suave e fórmula com lanolina, vaselina e óxido de zinco, livre de perfume e corantes. Dermatologicamente testado. Embalagem com 46g.	FLORA NENÊ	300	Unidades	R\$ 9,45	R\$ 2.835,00
27	Escova dental Adulto - Escova dental adulto, com cerdas retas médias em duas cores na mesma altura, sendo as cerdas indicadoras do tempo de uso de escovação similar a cor dos detalhes emborrachados do cabo da escova, e 40 tufo de cerdas. As cerdas indicadoras são agrupadas em formato circular no centro da cabeça da escova. O comprimento da escova é de 19cm. Possui protetor de cerdas com 5 furos para ventilação com possibilidade de pendurar a escova pois existe um orifício no protetor com esta função. No verso da cabeça da escova existe limpador de linguas emborrachado. O cabo facilita empunhadura por ser de borracha, com detalhes anti deslizantes. O cabo possui apoio emborrachado para polegar e cabo anti deslizante. O tamanho da cabeça da escova é de 3 cm, selo da Associação Brasileira de Odontologia. Embalada em saco plástico lacrado com registro na ANVISA e de acordo com a legislação pertinente.	CONDOR	1200	Unidades	R\$ 2,24	R\$ 2.688,00
31	Esponja de prato - esponja de limpeza nylon dupla face bactericida, primeira linha, para limpeza de utensílios domésticos. Um lado de fibra sintética abrasiva e o outro em esponja sintética macia de poliuretano. Medidas aproximadas de no mínimo 110 x 75 x 20 mm (c x l x a). Devem constar no rótulo o cnpj da empresa, endereço e telefone para contato, data de fabricação e o lote impressos na embalagem. Validade mínima de 01 ano. Caixa c/60 und.	WISH	5000	Unidades	R\$ 0,50	R\$ 2.500,00
32	Faca de plástico descartável, pacote com 50 unidades.	GOLDENPLAST	250	Pacotes	R\$ 3,36	R\$ 840,00
36	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, polímero super absorvente, barreira antivazamento, fralda de algodão e fita de velcro, tripla proteção para o bebê, por até 12 horas, possuem sistema BLOCKGEL com canais ativos que distribuem mais rápido o xixi ajudando na absorção e a manter a pele do bebê mais seca, com PH balanceado, ajudando também na prevenção de assaduras, Utrarespirável e Utrasseca. Pacote econômico, TAM P.	LIPP BABY	400	Pacotes	R\$ 5,20	R\$ 2.080,00
37	Fralda descartáveis infantil G - pacote c/10 unidades. Descartável, tamanho g infantil, atóxica, com capa de tela polimérica, núcleo absorvente com a primeira camada composta por algodão hidrófilo, polpa de celulose virgem e/ou matérias poliméricas absorventes e com capa de apoio estrutural e registro no ministério da saúde. Não contém fibras de algodão. Componentes atóxicos não propensos a causar irritação em contato com a pele. Tripla proteção para o bebê, por até 12 horas, possuem sistema BLOCKGEL com canais ativos que distribuem mais rápido o xixi ajudando também na prevenção de assaduras.	LIPP BABY	400	Pacotes	R\$ 7,00	R\$ 2.800,00
43	Guardanapo – papel na cor branco, tamanho 20 cm x 22,25 cm. Embalagem com 50 unidades.	AMERICA	1100	Pacotes	R\$ 0,87	R\$ 957,00
44	Inseticida aerosol . Doméstico, multiinseticida, extermina qualquer tipo de inseto caseiro, tubo com 300 ml, sem cheiro, baixa toxicidade.	PRO INSET	800	Unidades	R\$ 6,40	R\$ 5.120,00
58	Pano de chão - de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensões 70 x 50 cm	MPTEX	1200	Unidades	R\$ 2,50	R\$ 3.000,00
61	Papel toalha, brancas e macias, folha dupla. Pacote com 2 rolos.	COALA	5000	Pacotes	R\$ 2,94	R\$ 14.700,00
62	PAPEL ALUMÍNIO, de 30mx7,5cm	LUMINESTE	600	Unidades	R\$ 2,38	R\$ 1.428,00
71	Sabão em pó - sabão em pó, floral, biodegradável, para limpeza em geral, caixa com 500g.	MARILUX	6000	Unidades	R\$ 1,65	R\$ 9.900,00
TOTAL						R\$ 55.582,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 55.582,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)						

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

3.1. – MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA – GERENCIADOR

3.2 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E FUNDO MUNICIPL DE SAÚDE – ORGÃOS PARTICIPANTES.

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

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.8. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

8.1. O fornecimento dos produtos sempre que solicitados, será realizado no prazo, horários e locais previstos nos itens 4.1. do Termo de Referência, conforme o caso.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

Juripiranga, ____ de _____ de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO

Prefeito

MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI ME

CNPJ 23.708.247/0001-62

ANA ELIÉZZIA DE SOUZA COSTA

Responsável

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:A6090B97

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
				% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.419.052,00	18.701.464,72	2.768.586,82	14,80	5.771.848,95	30,86	12.929.615,77
Receitas Correntes	17.339.052,00	17.621.464,72	2.768.137,92	15,71	5.771.348,75	32,75	11.850.115,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	322.363,00	322.363,00	54.293,90	16,84	93.506,34	29,01	228.856,66
Impostos	321.363,00	321.363,00	54.293,90	16,89	93.506,34	29,10	227.856,66
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Patrimonial	13.500,00	13.500,00	(34.005,32)	(251,89)	11.122,26	82,39	2.377,74
Valores Mobiliários	13.000,00	13.000,00	(34.005,32)	(261,58)	11.122,26	85,56	1.877,74
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transferências Correntes	16.998.189,00	17.280.601,72	2.746.449,34	15,89	5.665.320,15	32,78	11.615.281,57
Transferências da União e de suas Entidades	12.793.776,00	13.070.803,13	1.926.172,38	14,74	3.920.136,15	29,99	9.150.666,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.202.860,00	1.208.245,59	262.113,13	21,69	512.491,50	42,42	695.754,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.001.553,00	3.001.553,00	558.163,83	18,60	1.232.692,50	41,07	1.768.860,50
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	1.400,00	28,00	1.400,00	28,00	3.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67	1.400,00	46,67	1.600,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	448,90	0,04	500,20	0,05	1.079.499,80
Transferências de Capital	1.080.000,00	1.080.000,00	448,90	0,04	500,20	0,05	1.079.499,80
Transferências da União e de suas Entidades	980.000,00	980.000,00	448,90	0,05	500,20	0,05	979.499,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	18.419.052,00	18.701.464,72	2.768.586,82	14,80	5.771.848,95	30,86	12.929.615,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	18.419.052,00	18.701.464,72	2.768.586,82	14,80	5.771.848,95	30,86	12.929.615,77
DEFICIT (VI) ¹	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	18.419.052,00	18.701.464,72	2.768.586,82	14,80	5.771.848,95	30,86	12.929.615,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	13.798.675,09	2.854.455,04	4.608.195,37	13.810.856,63	4.356.513,24	12.181,54
DESPESAS CORRENTES	16.547.384,00	16.455.960,00	2.838.330,35	4.570.721,57	11.885.238,43	2.830.380,78	4.558.540,03	11.897.419,97	4.306.857,90	12.181,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.671.776,00	9.593.944,00	1.573.556,65	2.870.559,35	6.723.384,65	1.573.556,65	2.870.559,35	6.723.384,65	2.739.835,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.875.608,00	6.862.016,00	1.264.773,70	1.700.162,22	5.161.853,78	1.256.824,13	1.687.980,68	5.174.035,32	1.567.022,76	12.181,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.697.700,00	1.789.124,00	24.074,26	49.655,34	1.739.468,66	24.074,26	49.655,34	1.739.468,66	49.655,34	0,00
INVESTIMENTOS	1.635.200,00	1.726.624,00	16.894,00	30.651,50	1.695.972,50	16.894,00	30.651,50	1.695.972,50	30.651,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.500,00	62.500,00	7.180,26	19.003,84	43.496,16	7.180,26	19.003,84	43.496,16	19.003,84	0,00
Reserva de Contingência	173.968,00	173.968,00	0,00	0,00	173.968,00	0,00	0,00	173.968,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	13.798.675,09	2.854.455,04	4.608.195,37	13.810.856,63	4.356.513,24	12.181,54
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	13.798.675,09	2.854.455,04	4.608.195,37	13.810.856,63	4.356.513,24	12.181,54
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.163.653,58	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	-	2.854.455,04	5.771.848,95	-	4.356.513,24	12.181,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00 -	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 18 de maio de 2021 as 16:41

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:8F3C8351

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	100,00	13.798.675,09	2.854.455,04	4.608.195,37	100,00	13.810.856,63	0,00
Legislativa	720.500,00	720.500,00	181.039,06	181.039,06	3,92	539.460,94	181.039,06	181.039,06	3,93	539.460,94	0,00
Ação Legislativa	720.500,00	720.500,00	181.039,06	181.039,06	3,92	539.460,94	181.039,06	181.039,06	3,93	539.460,94	0,00
Administração	2.136.058,00	2.236.988,00	347.785,81	734.824,08	15,90	1.502.163,92	347.785,81	734.712,11	15,94	1.502.275,89	0,00
Administração Geral	1.660.530,00	1.761.460,00	241.063,66	565.991,12	12,25	1.195.468,88	241.063,66	565.991,12	12,28	1.195.468,88	0,00
Administração Financeira	448.528,00	448.528,00	106.722,15	168.832,96	3,65	279.695,04	106.722,15	168.720,99	3,66	279.807,01	0,00
Comunicação Social	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	RS 1,00 0,00
Assistência Social	1.019.884,00	1.041.777,00	201.006,30	291.730,61	6,31	750.046,39	201.706,30	291.330,61	6,32	750.446,39	0,00
Administração Geral	152.820,00	164.204,00	55.091,29	69.740,84	1,51	94.463,16	56.191,29	69.740,84	1,51	94.463,16	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	229.564,00	240.073,00	29.444,00	58.546,11	1,27	181.526,89	29.444,00	58.546,11	1,27	181.526,89	0,00
Assistência Comunitária	637.500,00	637.500,00	116.471,01	163.443,66	3,54	474.056,34	116.071,01	163.043,66	3,54	474.456,34	0,00
Saúde	6.091.008,00	6.091.008,00	820.543,56	1.380.047,78	29,87	4.710.960,22	811.833,99	1.368.378,21	29,69	4.722.629,79	0,00
Atenção Básica	5.783.396,00	5.785.625,00	807.653,66	1.362.175,38	29,48	4.423.449,62	798.944,09	1.350.505,81	29,31	4.435.119,19	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	162.700,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	162.700,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	121.912,00	122.813,00	12.889,90	17.872,40	0,39	104.940,60	12.889,90	17.872,40	0,39	104.940,60	0,00
Alimentação e Nutrição	23.000,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	19.870,00	0,00
Educação	5.195.864,00	5.160.038,00	834.357,12	1.462.842,98	31,66	3.697.195,02	834.417,12	1.462.842,98	31,74	3.697.195,02	0,00
Alimentação e Nutrição	169.351,00	133.525,00	32.548,80	32.548,80	0,70	100.976,20	32.548,80	32.548,80	0,71	100.976,20	0,00
Ensino Fundamental	4.893.013,00	4.797.995,00	787.879,65	1.410.777,51	30,53	3.387.217,49	787.939,65	1.410.777,51	30,61	3.387.217,49	0,00
Educação Infantil	133.500,00	228.518,00	13.928,67	19.516,67	0,42	209.001,33	13.928,67	19.516,67	0,42	209.001,33	0,00
Cultura	179.500,00	140.189,00	500,00	500,00	0,01	139.689,00	500,00	500,00	0,01	139.689,00	0,00
Difusão Cultural	179.500,00	140.189,00	500,00	500,00	0,01	139.689,00	500,00	500,00	0,01	139.689,00	0,00
Urbanismo	2.569.500,00	2.509.620,00	436.887,72	506.848,93	10,97	2.002.771,07	436.887,72	506.848,93	11,00	2.002.771,07	0,00
Infra-Estrutura Urbana	594.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00
Serviços Urbanos	1.975.500,00	1.915.620,00	436.887,72	506.848,93	10,97	1.408.771,07	436.887,72	506.848,93	11,00	1.408.771,07	0,00
Habitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Agricultura	160.770,00	169.920,00	23.321,78	32.806,63	0,71	137.113,37	23.321,78	32.806,63	0,71	137.113,37	0,00
Administração Geral	131.770,00	140.920,00	18.161,78	27.646,63	0,60	113.273,37	18.161,78	27.646,63	0,60	113.273,37	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	29.000,00	29.000,00	5.160,00	5.160,00	0,11	23.840,00	5.160,00	5.160,00	0,11	23.840,00	0,00
Transporte	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	100,00	13.798.675,09	2.854.455,04	4.608.195,37	100,00	13.810.856,63	0,00
Desporto e Lazer	40.000,00	43.044,00	9.783,00	10.733,00	0,23	32.311,00	9.783,00	10.733,00	0,23	32.311,00	0,00
Desporto Comunitário	40.000,00	43.044,00	9.783,00	10.733,00	0,23	32.311,00	9.783,00	10.733,00	0,23	32.311,00	0,00
Encargos Especiais	62.500,00	62.500,00	7.180,26	19.003,84	0,41	43.496,16	7.180,26	19.003,84	0,41	43.496,16	0,00
Outros Encargos Especiais	62.500,00	62.500,00	7.180,26	19.003,84	0,41	43.496,16	7.180,26	19.003,84	0,41	43.496,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.968,00	173.968,00	0,00	0,00	0,00	173.968,00	0,00	0,00	0,00	173.968,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1,00 0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança a ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RS 1,00 0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	18.419.052,00	18.419.052,00	2.862.404,61	4.620.376,91	100,00	13.798.675,09	2.854.455,04	4.608.195,37	100,00	13.810.856,63	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 18 de maio de 2021 as 16:52:02

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:1A8B3123

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R\$ 1,00	
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942.970,61	1.544.418,84	1.652.660,78	1.508.047,13	6.648.097,36	19.472.852,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.471,79	25.740,65	31.803,81	22.490,09	93.506,34	322.363,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18	76.363,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,32	13.319,25	15.334,53	11.570,72	43.318,82	78.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.272,29	12.421,40	16.469,28	10.919,37	50.082,34	150.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.902,50	6.225,08	(35.951,79)	1.946,47	11.122,26	13.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.902,50	6.225,08	(35.951,79)	1.946,47	11.122,26	13.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.596,32	1.512.453,11	1.655.408,76	1.483.610,57	6.542.068,76	19.131.989,17
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.791,75	1.208.278,34	809.854,71	846.641,75	3.786.566,55	9.725.946,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.978,12	128.862,37	173.788,91	132.550,06	597.179,46	1.408.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,94	1.892,40	4.517,19	3.293,20	13.145,73	37.700,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	25,93	0,00	15,00	40,94	500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,60	274,61	137,23	137,23	2.266,67	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,16	82,09	61,27	98,33	343,85	700,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.661,61	59.392,20	326.624,14	365.193,57	1.416.871,52	3.316.553,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.902,13	113.645,17	340.425,31	135.681,43	725.654,04	4.641.590,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	5.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.753,95	267.424,67	196.728,67	195.841,32	876.748,61	2.071.861,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.753,95	267.424,67	196.728,67	195.841,32	876.748,61	2.071.861,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.216,66	1.276.994,17	1.455.932,11	1.312.205,81	5.771.348,75	17.400.991,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.216,66	1.276.994,17	1.455.932,11	1.312.205,81	5.771.348,75	17.400.991,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726.216,66	1.276.994,17	1.455.932,11	1.312.205,81	5.771.348,75	17.400.991,17
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 19 de maio de 2021 as 07:45:25															
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.23.5.0 - (83)3022-0800															
Prefeitura Municipal de Logradouro CNPJ: 01.612.986/0001-13 Rua Francisco Gomes, 06 Cep: 58254000 Centro, Logradouro-PB fone:															

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 19 de maio de 2021 as 07:45:25

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2021.23.5.0 -(83)3022-0800

Prefeitura Municipal de Logradouro CNPJ: 01.612.986/0001-13 Rua Francisco Gomes, 06 Cep: 58254000 Centro, Logradouro-PB fone:

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:A95D1A27

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				RS 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	321.363,00	321.363,00	93.506,34	29,10
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	81.363,00	81.363,00	105,18	0,13

IPTU	76.363,00	76.363,00	105,18	0,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	78.000,00	78.000,00	43.318,82	55,54
ISS	78.000,00	78.000,00	43.318,82	55,54
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	50.082,34	33,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.397.007,00	10.398.273,67	4.399.543,20	42,31
Cota-Parte ITR	500,00	500,00	40,94	8,19
Cota-Parte FPM	8.949.107,00	8.949.107,00	3.786.566,55	42,31
Cota-Parte ICMS	1.408.000,00	1.408.000,00	597.179,46	42,41
Cota-Parte IPI-Exportação	700,00	700,00	343,85	49,12
Cota-Parte IPVA	37.700,00	37.700,00	13.145,73	34,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	2.266,67	2.266,67	100,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	2.266,67	2.266,67	100,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	10.718.370,00	10.719.636,67	4.493.049,54	42,31

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até Bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até Bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.613.896,00	2.617.026,00	842.332,70	40,59	839.372,70	40,47	804.765,55	39,10	32,07
Despesas Correntes	2.506.896,00	2.523.525,00	835.333,20	33,10	832.373,20	32,98	797.766,05	31,61	2.960,00
Despesas de Capital	107.000,00	93.501,00	6.999,50	7,49	6.999,50	7,49	6.999,50	7,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	23.000,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.636.896,00	2.636.896,00	842.332,70	40,59	839.372,70	40,47	804.765,55	39,10	2.960,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS(d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			842.332,70		839.372,70		804.765,55		
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00		0,00		0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			842.332,70		839.372,70		804.765,55		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			673.957,43		673.957,43		673.957,43		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			673.957,43		673.957,43		673.957,43		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			168.375,27		165.415,27		130.808,12		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			18,75		18,68				

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j ou k))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR												
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS no Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Inscritos no Exercício	Valor inscrito em RP considerado Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	RP ou	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)												
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)												
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)												

(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.935.178.113,31	1.935.178.113,31	939.689.249,39	94,58
Proveniente da União	1.929.524.150,31	1.929.524.150,31	937.087.795,44	48,57
Proveniente dos Estados	5.653.963,00	5.653.963,00	2.601.453,95	46,01
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	200.030.097,54	200.030.097,54	7.505.382,61	3,75
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.135.208.210,85	2.135.208.210,85	947.194.632,00	98,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.169.500,00	3.168.599,00	519.842,68	18,38	511.133,11	18,08	461.866,33	16,36	8.709,57
Despesas Correntes	2.865.500,00	2.864.599,00	519.047,68	18,12	510.338,11	17,82	461.071,33	16,10	8.709,57
Despesas de Capital	304.000,00	304.000,00	795,00	0,26	795,00	0,26	795,00	0,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	162.700,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	162.700,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	121.912,00	122.813,00	17.872,40	14,61	17.872,40	14,61	15.507,50	12,68	0,00
Despesas Correntes	121.412,00	122.313,00	17.872,40	14,61	17.872,40	14,61	15.507,50	12,68	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.454.112,00	3.454.112,00	537.715,08	0,00	529.005,51	32,69	529.005,51	29,04	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.783.396,00	5.785.625,00	1.362.175,38	27,10	1.350.505,81	26,88	1.266.631,88	25,32	11.669,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	162.700,00	162.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	121.412,00	122.313,00	17.872,40	14,61	17.872,40	14,61	15.507,50	12,68	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	23.000,00	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.091.008,00	6.091.008,00	1.380.047,78	41,71	1.368.378,21	41,49	1.368.378,21	38,00	11.669,57
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 19 de maio de 2021 às 07:53:59

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:DDADA764

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RREO - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		R\$ 1,00	
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS	NADA A REGISTRAR		
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			

Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 19 de maio de 2021 as 07:54:35am											

Publicado por:
 André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:47EEEE3D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE -
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	321.363,00	321.363,00	93.506,34	29,10
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	81.363,00	81.363,00	105,18	0,14
1.1.1-IPTU	76.363,00	76.363,00	105,18	0,14
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.1-ITBI	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	78.000,00	78.000,00	43.318,82	55,54
1.3.1-ISS	78.000,00	78.000,00	43.318,82	55,54
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	150.000,00	150.000,00	50.082,34	33,39
1.4.1-IRRF	150.000,00	150.000,00	50.082,34	33,39
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.173.846,00	11.175.112,67	4.399.543,20	39,37
2.1-Cota-Parte FPM	9.725.946,00	9.725.946,00	3.786.566,55	40,52
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.949.107,00	8.949.107,00	3.786.566,55	42,31
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	395.662,00	395.662,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	381.177,00	381.177,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	1.408.000,00	1.408.000,00	597.179,46	42,41
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	2.266,67	2.266,67	100,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	700,00	700,00	343,85	49,12
2.5-Cota-Parte ITR	500,00	500,00	40,94	8,19
2.6-Cota-Parte IPVA	37.700,00	37.700,00	13.145,73	34,87
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.495.209,00	11.496.475,67	4.493.049,54	39,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	263.951,00	269.592,95	65.154,99	24,17
5.1-Transferências do Salário-Educação	82.300,00	82.300,00	17.671,70	21,47
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	124.151,00	124.151,00	25.592,60	20,61
5.4-Transferências Diretas - PNATE	57.000,00	57.000,00	15.748,74	27,63
5.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	500,00	6.141,95	6.141,95	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	170.000,00	170.000,00	0,49	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	551.951,00	557.592,95	65.155,48	11,69
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.071.861,00	2.071.861,00	876.748,61	42,32
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.789.821,00	1.789.821,00	764.831,83	42,73
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	281.600,00	281.600,00	111.908,60	39,74
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	140,00	140,00	0,00	0,00
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	100,00	100,00	8,18	8,18
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.317.553,00	3.317.553,00	1.417.242,12	42,72
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.001.553,00	3.001.553,00	1.232.692,50	41,07

11.2-Complementação da União ao FUNDEB	315.000,00	315.000,00	184.179,02	58,47
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.000,00	1.000,00	370,60	37,06
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	929.692,00	929.692,00	355.943,89	38,29
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	355.943,89			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.745.000,00	2.745.000,00	927.493,46	33,79	927.493,46	33,79	0,00
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.745.000,00	2.745.000,00	927.493,46	33,79	927.493,46	33,79	0,00
13.1-Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	2.745.000,00	2.745.000,00	927.493,46	33,79	927.493,46	33,79	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	571.553,00	571.553,00	244.291,58	63,84	244.291,58	63,84	0,00
14.1-Com Educação Infantil	31.500,00	126.518,00	15.816,30	12,50	15.816,30	12,50	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	540.053,00	445.035,00	228.475,28	51,34	228.475,28	51,34	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.316.553,00	3.316.553,00	1.171.785,04	35,33	1.171.785,04	35,33	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	65,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	17,32
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.500,00	148.518,00	19.516,67	29,32	19.516,67	29,32	0,00
22.1-Creche	53.500,00	148.518,00	19.516,67	29,32	19.516,67	29,32	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.500,00	126.518,00	15.816,30	12,50	15.816,30	12,50	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	22.000,00	22.000,00	3.700,37	16,82	3.700,37	16,82	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.545.413,00	4.450.395,00	1.410.777,51	56,45	1.408.922,82	56,31	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.285.053,00	3.190.035,00	1.155.968,74	36,24	1.155.968,74	36,24	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	4.545.413,00	4.450.395,00	1.410.777,51	56,45	1.408.922,82	56,31	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.260.360,00	1.260.360,00	254.808,77	20,22	252.954,08	20,07	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.598.913,00	4.598.913,00	1.430.294,18	31,10	1.428.439,49	31,06	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	355.943,89
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	184.179,02
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	540.122,91
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]	888.316,58
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	19,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	514.451,00	478.625,00	32.548,80	6,80	32.548,80	6,80	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	596.951,00	561.125,00	32.548,80	5,80	32.548,80	5,80	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.195.864,00	5.160.038,00	1.462.842,98	28,35	1.460.988,29	28,31	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	22.721,97	0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.416.871,52	0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.119.835,16	0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	1.119.835,16	0,00
47.2-RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	370,60	0,00
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	320.128,93	0,00
50-(+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1-RETENÇÕES	0,00	0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	0,00	0,00
51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 18 de maio de 2021 as 17:00:28		

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:09CFAE0C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (b) (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 19 de maio de 2021 às 07:46:11

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:3C877BE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	Até o Bimestre
Previsão Inicial	18.419.052,00
Previsão Atualizada	18.419.052,00
Receitas Realizadas	5.771.848,95
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.163.653,58
DESPESAS	
Dotação Inicial	18.419.052,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	18.419.052,00
Despesas Empenhadas	4.620.376,91
Despesas Liquidadas	4.608.195,37
Despesas Pagas	4.356.513,24
Superávit Orçamentário	1.163.653,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.620.376,91
Despesas Liquidadas	4.608.195,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	5.771.348,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	5.771.348,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	5.771.348,75
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.329.128,69	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.329.128,69	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.843,20	0,00	11.843,20	0,00
Poder Executivo	11.843,20	0,00	11.843,20	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.843,20	0,00	11.843,20	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	888.316,58	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.408.922,82	70%	158,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	927.493,46	50%	65,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	888.316,58	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.408.922,82	70%	158,61
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	927.493,46	50%	65,44
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	839.372,70	% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:A33A12E6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
DECRETO Nº 2.197 DE 01 DE MARÇO DE 2021

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 2197/2021 Em, 1 de Março de 2021.

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 1951, de 3 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 604.652,00 (Seiscentos e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.050	Secretaria de Finanças			
04 123 2015 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças			
0000138	3390.92 99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.072,00
Total da Ação				10.072,00
Total da Unidade Orçamentária				10.072,00
02.060	Secretaria de Educação			
12 361 1045 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%			
0000212	3190.13 99	1112	Obrigações Patronais	128.659,00
Total da Ação				128.659,00
12 361 1045 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%			
0000216	3190.13 99	1113	Obrigações Patronais	62.831,00
Total da Ação				62.831,00
Total da Unidade Orçamentária				191.490,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 301 1044 2039	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
0000409	4490.52 99	1211	Equipamentos e Material Permanente	8.619,00
Total da Ação				8.619,00
10 301 1044 2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários			
0000422	3190.92 99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	241,00
Total da Ação				241,00
Total da Unidade Orçamentária				8.860,00
02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 608 2015 2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
0000474	3390.93 99	1001	Indenizações e Restituições	551,00
Total da Ação				551,00
Total da Unidade Orçamentária				551,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 451 1048 1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana			
0000491	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	91.650,00
Total da Ação				91.650,00
26 782 1048 1020	Construção de Passagens Molhadas e Mata-Burros			
0000343	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	58.661,00
Total da Ação				58.661,00
Total da Unidade Orçamentária				150.311,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1044 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios			
0000904	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	81.783,00
Total da Ação				81.783,00
10 302 1044 2078	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios			
0000936	3390.92 99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	434,00
Total da Ação				434,00
10 301 1044 2103	Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus.			
0000705	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado	26.042,00
0000706	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	601,00
0000707	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais	6.527,00
0000709	3390.30 99	1214	Material de Consumo	80.467,00
0000741	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.320,00
0000745	4490.52 99	1214	Equipamentos e Material Permanente	44.370,00
Total da Ação				160.327,00
Total da Unidade Orçamentária				242.544,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1046 2080	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			
0000970	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123,00
Total da Ação				123,00
08 244 1046 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS			
0001033	3390.92 99	1311	Despesas de Exercícios Anteriores	701,00
Total da Ação				701,00
Total da Unidade Orçamentária				824,00
Total de Suplementações				604.652,00

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\$ 604.652,00 (Seiscentos e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais), como segue:

02.050	Secretaria de Finanças			
04 123 2015 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças			
0000134	3390.36 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000142	4490.52 99	1001	Equipamentos e Material Permanente	5.072,00
Total da Ação				10.072,00
Total da Unidade Orçamentária				10.072,00
02.060	Secretaria de Educação			
12 361 1045 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE			
0000166	3390.30 99	1111	Material de Consumo	50.000,00
Total da Ação				50.000,00
12 365 1045 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE			
0000182	3190.11 99	1111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
0000192	4490.52 99	1111	Equipamentos e Material Permanente	11.490,00
Total da Ação				41.490,00
12 361 1045 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%			
0000349	3190.13 99	1114	Obrigações Patronais	100.000,00
Total da Ação				100.000,00
Total da Unidade Orçamentária				191.490,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 301 1044 2038	Manutenção da Secretaria de Saúde			
0000381	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	8.860,00
Total da Ação				8.860,00
Total da Unidade Orçamentária				8.860,00
02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
20 608 2015 2045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
0000475	3390.93 99	1510	Indenizações e Restituições	551,00
Total da Ação				551,00
Total da Unidade Orçamentária				551,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 451 1048 1017	Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana			
0000492	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	110.311,00
Total da Ação				110.311,00
15 122 1048 2047	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
0000518	3390.30 99	1001	Material de Consumo	20.000,00
0000522	3390.39 99	1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total da Ação				40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				150.311,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301	1044 1047	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária		
0000821	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente	160.000,00
Total da Ação				160.000,00
10 302 1044 2076	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada			
0000893	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.544,00
Total da Ação				42.544,00
10 301 1044 2077	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios			
0000911	3390.36 99	1211	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
0000919	4490.52 99	1211	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total da Ação				40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				242.544,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1046 2086	Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS			
0001031	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	824,00
Total da Ação				824,00
Total da Unidade Orçamentária				824,00
Total de Anulações				604.652,00
Total de Outras Fontes				0,00
Total Geral de Fontes				604.652,00

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:CFB2A801

GABINETE
DECRETO Nº 2.205 DE 01 DE ABRIL DE 2021

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 2205/2021 Em, 1 de Abril de 2021.

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 1951, de 3 de novembro de 2020.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 736.905,00 (Setecentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito			
04 122 2015 2004		Contribuição às Entidades Municipalistas		
0000049	3350.41 99	1001	Contribuições	600,00
Total da Ação				600,00
Total da Unidade Orçamentária				600,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 301 1044	2041	Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários		
0000431	3390.48 99	1001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.388,00
Total da Ação				3.388,00
Total da Unidade Orçamentária				3.388,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 451 1048 1017		Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000491	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	162.541,00
Total da Ação				162.541,00
15 451 1048 1025		Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos.		
0000510	4490.51 99	1001	Obras e Instalações	12.657,00
Total da Ação				12.657,00
Total da Unidade Orçamentária				175.198,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 1044 1048		Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000828	4490.52 99	1211	Equipamentos e Material Permanente	52.627,00
Total da Ação				52.627,00
10 305 1044 2074		Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.		
0000859	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	12.782,00
0000869	4490.52 99	1211	Equipamentos e Material Permanente	2.101,00
Total da Ação				14.883,00
10 302 1044 2076		Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000900	4490.52 99	1214	Equipamentos e Material Permanente	25.414,00
Total da Ação				25.414,00
10 301 1044 2077		Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios		
0000904	3190.13 99	1211	Obrigações Patronais	129.163,00
Total da Ação				129.163,00
10 302 1044 2078		Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios		
0000936	3390.92 99	1001	Despesas de Exercícios Anteriores	171,00
Total da Ação				171,00
10 301 1044 2103		Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus.		
0000705	3190.04 99	1214	Contratação por Tempo Determinado	24.392,00
0000706	3190.11 99	1214	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.804,00
0000707	3190.13 99	1214	Obrigações Patronais	6.526,00
0000709	3390.30 99	1214	Material de Consumo	261.132,00
0000741	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.141,00
0000655	3390.93 99	1001	Indenizações e Restituições	66,00
0000745	4490.52 99	1214	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00
Total da Ação				334.561,00
Total da Unidade Orçamentária				556.819,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1046 2080		Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		
0000970	3390.39 99	1311	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00
Total da Ação				900,00
Total da Unidade Orçamentária				900,00
Total de Suplementações				736.905,00

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\$ 736.905,00 (Setecentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Cinco Reais), como segue:

02.010	Gabinete do Prefeito			
04 122 2015 2002		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000017	3190.04 99	1001	Contratação por Tempo Determinado	600,00
Total da Ação				600,00
Total da Unidade Orçamentária				600,00
02.070	Secretaria de Saúde			
10 301 1044 2038		Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000384	3390.14 99	1211	Diárias - Civil	3.388,00
Total da Ação				3.388,00
Total da Unidade Orçamentária				3.388,00
02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano			
15 451 1048 1017		Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000492	4490.51 99	1510	Obras e Instalações	175.198,00
Total da Ação				175.198,00
Total da Unidade Orçamentária				175.198,00
02.150	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1044 1047		Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária		
0000821	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
Total da Ação				140.000,00
10 302 1044 1048		Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000829	4490.52 99	1215	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total da Ação				150.000,00
10 302 1044 2076		Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada		
0000888	3390.30 99	1214	Material de Consumo	70.000,00
0000892	3390.36 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.819,00
0000893	3390.39 99	1214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total da Ação				266.819,00
Total da Unidade Orçamentária				556.819,00
02.160	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 1046 2086		Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS		
0001028	3390.30 99	1311	Material de Consumo	900,00
Total da Ação				900,00
Total da Unidade Orçamentária				900,00

Total de Anulações		736.905,00
Total de Outras Fontes		0,00
Total Geral de Fontes		736.905,00

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:3127311E

GABINETE
DECRETO Nº 2.208 DE 16 DE ABRIL DE 2021

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 2208/2021 Em, 16 de Abril de 2021.

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 1974, de 14 de abril de 2021, combinada com a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.150	Fundo Municipal de Saúde				
10	302	1044	1048	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada	
0001235	4490.52	99	1214	Equipamentos e Material Permanente	2.800.000,00
Total da Ação					2.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária					2.800.000,00
Total de Suplementações					2.800.000,00

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\$ 2800000,00 (Dois Milhões e Oitocentos Mil Reais).
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:29B52DBE

GABINETE
BALANCETES MENSAIS MÊS DE MARÇO 2021

Secretaria de Finanças						
Departamento de Contabilidade			Março de 2021			
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro						
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário						
1000.00.00.00 Receita Correntes	7.093.435,47	21.682.873,91	3000.00	DESPESAS CORRENTES	4.990.079,22	12.996.068,76
1100.00.00.00 Receita Tributária	344.231,30	949.888,14	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.794.688,45	10.809.640,67
1110.00.00.00 IMPOSTOS	342.009,78	942.158,49	3190.00	Aplicações Diretas	3.794.688,45	10.809.640,67
1113.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	138.620,90	420.734,98	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.449,98	58.349,94
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	138.620,90	420.734,98	3190.03	Pensões	27.014,24	83.242,72
1113.03.11.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	138.620,90	420.734,98	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	332.471,32	883.924,03
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	203.388,88	521.423,51	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.778.298,09	8.461.716,86
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	81.947,72	187.169,49	3190.13	Obrigações Patronais	637.213,89	1.263.439,66
1118.01.11.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.039,05	35.206,64	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	240,93	58.967,46
1118.01.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	33.709,98	68.651,00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.195.390,77	2.186.428,09
1118.01.41.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	23.198,69	83.311,85	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.147,76	14.347,76
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	121.441,16	334.254,02	3350.41	Contribuições	9.838,00	12.238,00
1118.02.31.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.441,16	334.254,02	3350.43	Subvenções Sociais	1.309,76	2.109,76
1120.00.00.00 Taxas	2.221,52	7.729,65	3390.00	Aplicações Diretas	1.184.243,01	2.172.080,33
1121.00.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	2.221,52	7.729,65	3390.14	Diárias - Civil	2.871,80	12.068,20
1121.01.00.00 Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	2.221,52	7.729,65	3390.30	Material de Consumo	411.777,53	710.343,05
1121.01.11.01 Taxa de Fiscalizacáo de Vigilancia Sanitaria	690,00	1.770,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.201,64	25.231,74
1121.01.11.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	990,00	2.120,00	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.375,00	3.025,00
1121.01.11.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	121,52	2.926,07	3390.35	Serviços de Consultoria	20.000,00	33.000,00
1121.01.11.05 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	73,58	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	71.207,82	120.750,82
1121.01.11.06 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	420,00	840,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.531,34	711.659,78
1200.00.00.00 Receitas de Contribuicoes	236.762,73	236.762,73	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	18.049,66	31.433,49
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.762,73	236.762,73	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.668,25	164.488,59
1240.00.11.01 Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.762,73	236.762,73	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	24.804,64	44.100,87
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	12.002,64	21.205,79	3390.91	Sentenças Judiciais	2.580,94	7.703,58

1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	12.002,64	21.205,79	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	33.107,18	189.484,41
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	12.002,64	21.205,79	3390.93	Indenizações e Restituições	24.067,21	118.790,80
1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	728,99	931,35	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	665.644,14	1.086.232,39
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	4.703,54	8.050,37	4400.00	INVESTIMENTOS	601.789,64	883.044,87
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
	Recursos Vinculados – SUS						
1321.00.11.03	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.955,30	10.079,57	4490.00	Aplicações Diretas	601.789,64	883.044,87
1321.00.11.04	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	1.614,81	2.144,50	4490.51	Obras e Instalações	544.781,40	748.998,27
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.470.460,66	20.412.595,24	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	57.008,24	122.575,14
1710.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	3.867.103,87	12.857.843,70	4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.471,46
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.867.103,87	12.857.843,70	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.854,50	203.187,52
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	2.159.674,72	7.840.010,70	4690.00	Aplicações Diretas	63.854,50	203.187,52
1718.01.21.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.159.612,57	7.839.684,61	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	63.854,50	203.187,52
1718.01.51.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	62,15	326,09				
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	42.144,25	105.318,95				
1718.02.61.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	42.144,25	105.318,95				
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.452.142,70	4.236.395,10				
1718.03.11.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	471.706,96	1.595.219,76				
1718.03.21.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	748.867,22	2.246.601,66				
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	35.304,69	105.782,19				
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	16.263,83	48.791,49				
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	180.000,00	240.000,00				
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.486,43	277.925,53				
1718.05.11.01	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	30.274,49	106.821,19				
1718.05.31.01	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.446,20	151.338,60				
1718.05.41.01	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	19.765,74	19.765,74				
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	59.190,68	324.066,75				
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	59.190,68	324.066,75				
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	52.940,51	65.623,05				
1718.12.11.01	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	12.836,87	12.836,87				
1718.12.11.02	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	12.544,70	12.544,70				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1718.12.11.03	Piso Básica Variável- SCFV	14.876,40	14.876,40				
1718.12.11.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	12.682,54	25.365,08				
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	524,58	8.503,62				
1718.99.11.02	Demais Transferências da União	524,58	8.503,62				
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	950.233,20	2.365.437,99				
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	950.233,20	2.365.437,99				
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	808.639,71	2.166.155,83				
1728.01.11.01	Cota-Parte do ICMS	663.440,21	1.774.509,03				
1728.01.21.01	Cota-Parte do IPVA	144.785,45	386.860,75				
1728.01.31.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	414,05	1.278,84				
1728.01.41.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	3.507,21				
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	141.593,49	199.282,16				
1728.03.11.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	141.593,49	199.282,16				
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.653.123,59	5.189.313,55				
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.653.123,59	5.189.313,55				
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.653.123,59	5.189.313,55				
1758.01.11.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.653.123,59	5.189.313,55				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.978,14	62.422,01				
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	20.968,83	36.707,03				
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora	20.968,83	36.707,03				
1910.01.11.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	20.968,83	36.707,03				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	8.402,04	25.031,16				
1922.00.00.00	Restituições	8.402,04	25.031,16				
1922.99.00.00	Outras Restituições	8.402,04	25.031,16				
1922.99.11.01	Outras Restituições	8.402,04	25.031,16				
1990.00.00.00	Receitas Diversas	607,27	683,82				
1990.99.00.00	Outras Receitas	607,27	683,82				
1990.99.11.01	Outras Receitas	607,27	683,82				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	455.402,38				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	455.402,38				
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	455.402,38				
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	455.402,38				
2418.05.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	0,00	416.450,00				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
	Educação						
2418.05.11.03	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	416.450,00				
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	38.952,38				
2418.10.91.02	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	38.952,38				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	593.662,83	2.000.531,69				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	593.662,83	2.000.531,69				
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	431.934,91	1.568.002,03				
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	431.934,91	1.568.002,03				
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	431.934,91	1.568.002,03				
9718.01.21.01	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	431.922,49	1.567.936,84				
9718.01.51.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	12,42	65,19				
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.727,92	432.529,66				

9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	161.727,92	432.529,66			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	161.727,92	432.529,66			
9728.01.11.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	132.688,02	354.901,76			
9728.01.21.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	28.957,09	77.372,14			
9728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI – Exportação	82,81	255,76			
Total do Movimento Orçamentário:		6.499.772,64	20.137.744,60		5.655.723,36	14.082.301,15
Movimento Extra-Orçamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		515.000,65	1.494.900,61	Contas Extra-Orçamentárias		578.421,75 3.237.302,97
	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação	1.072,87	22.203,77		1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operação	1.072,87 21.572,87
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.072,87	22.203,77		PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.072,87 21.572,87

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	515.000,65	1.494.900,61	Contas Extra-Orçamentárias	578.421,75	3.237.302,97
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	66.545,00	1.942.090,51
000245 Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	1.081.127,56
000246 Secretaria de Administração-2020	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2020	0,00	10.724,63
000247 Secretaria de Educação-2020	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020	3.360,00	419.888,54
000248 Secretaria de Saúde-2020	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2020	0,00	127.836,13
000249 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	132,32
000250 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	6.010,00
000251 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	0,00	6.441,31
000252 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	56.200,00	187.310,55
000253 Gabinete do Prefeito-2020	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2020	6.985,00	99.413,27
000254 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	2.991,21
000255 Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	47,55
000256 Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	167,44
6-Consigndações – INSS (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	261.427,61	742.788,79	6-Consigndações – INSS (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	249.229,66	560.110,50
000009 INSS DIVERSOS	252.975,81	732.210,91	INSS DIVERSOS	238.637,21	548.082,78
000034 INSS - Contribuintes Individuais	8.451,80	10.577,88	INSS - Contribuintes Individuais	10.592,45	12.027,72
10-Consigndações – Outras (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	24.046,39	72.269,81	10-Consigndações – Outras (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	25.529,49	59.497,44
000010 IMPOSTO SINDICAL	23.675,13	71.300,48	IMPOSTO SINDICAL	23.850,57	56.979,06
000023 SESTSENAT	134,00	268,00	SESTSENAT	1.239,50	1.239,50
000122 SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	237,26	701,33	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	439,42	1.278,88
24-Consigndações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	8.960,20	28.334,96	24-Consigndações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	9.412,79	18.599,29
000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.960,20	28.334,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.412,79	18.599,29
25-Consigndações Empréstimos (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	203.673,07	594.540,16	25-Consigndações Empréstimos (TCE/PB Receita Consigndações/Despesa Consigndações)	202.012,34	582.611,45
000015 CONSIGNAÇÃO CAIXA	203.673,07	594.540,16	CONSIGNAÇÃO CAIXA	202.012,34	582.611,45
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	13.620,51	31.463,12	27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	10.921,91	33.123,22
000012 SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA - EDUCAÇÃO	0,00	1.948,26
000013 SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	13.620,51	31.463,12	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	10.921,91	31.174,96
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa	2.200,00	3.300,00	28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa	13.697,69	19.697,69
000031 SALÁRIO- MATERNIDADE	2.200,00	3.300,00	SALÁRIO- MATERNIDADE	13.697,69	19.697,69

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	223.335,16	670.005,48
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	223.335,16	670.005,48
000017 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	215.767,98	647.303,94
000035 TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	7.567,18	22.701,54
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	515.000,65	1.494.900,61		801.756,91	3.907.308,45
Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	3.546,43	1.602,50		3.742,60	3.742,60
Conta Caixa	3.546,43	1.602,50	Conta Caixa	3.742,60	3.742,60
000001 0 0 Conta Caixa	3.546,43	1.602,50	0 0 Conta Caixa	3.742,60	3.742,60
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	31.936,45	68.781,65		31.959,04	31.959,04

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	31.936,45	68.781,65		31.959,04	31.959,04
Banco do Brasil	78,39	37.770,57	Banco do Brasil	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
000036 7705 4 BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI.	0,00	37.770,57	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	0,00	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	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	73,15	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

000271	28395 9	PMP PFEC LC 173 II - LIVRE	0,00	0,00	28395 9	PMP PFEC LC 173 II - LIVRE	0,00	0,00
000039	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	5,24	0,00	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON	0,00	0,00
		Banco do Nordeste	6.787,81	6.786,83		Banco do Nordeste	6.788,79	6.788,79
000241	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.940,83	6.786,83	23952 9	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE ISS	5.940,83	5.940,83
000277	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	846,98	0,00	209825 3	PM POMBAL BANCO DO NORDESTE	847,96	847,96
		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)			31.936,45	68.781,65				31.959,04	31.959,04
	Caixa Econômica Federal		3.849,98	3.003,98	Caixa Econômica Federal			3.949,98	3.949,98
000420	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	896,00	50,00	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS	996,00	996,00	
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 -	1.208,71	1.208,71	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 -	1.208,71	1.208,71	
		TRIBUTAÇÃO				TRIBUTAÇÃO			
000128	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS	0,00	0,00	
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.444,57	51.952,22				52.297,17	52.297,17

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.444,57	51.952,22				52.297,17	52.297,17
	Banco do Brasil		47.899,90	47.418,00	Banco do Brasil			47.752,50	47.752,50
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	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	356,50	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	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	0,00	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 GESTÃO BOLSA FAMILIA	20,90	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	41,80	41,80	
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	31,35	31,35	
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	41,80	0,00	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	20,90	20,90	
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	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS	0,00	0,00	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.444,57	51.952,22				52.297,17	52.297,17
	Banco do Brasil		47.899,90	47.418,00	Banco do Brasil			47.752,50	47.752,50
		NOVOS ESTABELECIMEN					ESTABELECIMEN		
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	20,90	0,00	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	240,45	240,45	
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	41,80	0,00	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS	0,00	0,00	
000231	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	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	47.418,00	47.418,00	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	47.418,00	47.418,00	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
	Banco do Nordeste		4.493,67	4.493,67	Banco do Nordeste			4.493,67	4.493,67
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.444,57	51.952,22				52.297,17	52.297,17
	Caixa Econômica Federal		51,00	40,55	Caixa Econômica Federal			51,00	51,00
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II		0,00	0,00
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
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	6240061	FNS BLINV	0,00	0,00	6240061	FNS BLINV	0,00	0,00
000136	6240070	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00	6240070	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA	0,00	0,00
000137	6240088	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00	6240088	FNS BLINV - UBS	0,00	0,00
000138	6240142	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	6240142	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00
000139	6240150	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00	6240150	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I	0,00	0,00
000140	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II	0,00	0,00
000141	6240177	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00	6240177	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III	0,00	0,00
000142	6240185	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00	6240185	FNS BLINV UBS CACHOEIRA	0,00	0,00
000143	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00
000144	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS	0,00	0,00
000145	6240401	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00	6240401	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
000147	6240410	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	6240410	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	0,00	0,00
000146	6240428	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	6240428	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	0,00	0,00
000148	6240452	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00	6240452	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV	0,00	0,00
000149	6240460	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00	6240460	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V	0,00	0,00
000150	6240479	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00	6240479	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI	0,00	0,00
000151	6240487	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00	6240487	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII	0,00	0,00
000170	6240657	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55	6240657	FMS/SAUDE INC. P/ CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE	40,55	40,55
000168	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00
000185	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00
000186	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.444,57	51.952,22				52.297,17	52.297,17
	Caixa Econômica Federal		51,00	40,55		Caixa Econômica Federal		51,00	51,00
000221	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	10,45	0,00	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	10,45	10,45	
000225	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	
000107	6472264	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00	6472264	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00	
000227	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	
000250	6472981	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00	6472981	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00	
000252	6473104	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	6473104	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	
000272	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	
000279	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	
000281	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	
000263	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.867.431,23	4.804.274,65				7.441.908,71	7.441.908,71
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.867.431,23	4.804.274,65				7.441.908,71	7.441.908,71
	Banco do Brasil		6.723.443,97	4.601.018,45		Banco do Brasil		7.389.759,64	7.389.759,64
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.562,85	1.562,58	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.563,46	1.563,46	
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.354.614,81	90.369,33	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.156.039,70	1.156.039,70	
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	193.555,77	152.764,49	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVI. (APLICAÇÃO)	194.413,97	194.413,97	
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.121,87	2.951,83	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.163,03	3.163,03	
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,58	101,57	8803X	BANCO DO BRASIL S.AC/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,62	101,62	
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	166.331,21	35.242,66	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	272.666,33	272.666,33	
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	1.863.666,19	1.143.979,23	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.531.195,12	2.531.195,12	
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	980.482,20	1.087.150,61	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.022.596,27	1.022.596,27	
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.542,80	2.542,37	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.543,79	2.543,79	
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	69.592,68	66.108,69	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	69.619,73	69.619,73	
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	262.936,45	248.518,78	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	284.013,21	284.013,21	
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	199.160,65	137.533,51	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	239.007,97	239.007,97	
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.241,22	1.241,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.241,70	1.241,70	
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	417,92	417,85	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	418,08	418,08	
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	79.883,63	79.869,94	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP)	79.914,68	79.914,68	
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	920,73	920,57	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	921,08	921,08	
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	555,10	555,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	555,31	555,31	
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	105.528,00	124.839,28	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	88.782,66	88.782,66	
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	4.071,10	2.573,15	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	4.890,06	4.890,06	

000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATORIOS (APLICACAO)	1.412.261,09	1.409.344,31	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATORIOS (APLICACAO)	1.414.419,05	1.414.419,05	
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICACAO)	12.535,44	11.971,19	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICACAO)	12.809,54	12.809,54	
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLICACAO)	8.360,68	460,51	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLICACAO)	8.883,28	8.883,28	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			6.867.431,23	4.804.274,65				7.441.908,71	7.441.908,71
Caixa Econômica Federal			143.987,26	203.256,20	Caixa Econômica Federal			52.149,07	52.149,07
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICACAO)	78.411,08	115.097,50	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICACAO)	21.699,49	21.699,49	
000903	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICACAO)	0,02	0,02	41 7	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000041-7 (APLICACAO)	0,02	0,02	
000840	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTACAO (AP)	41.252,51	64.822,86	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTACAO (AP)	5.511,40	5.511,40	
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICACAO)	24.323,65	23.335,82	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICACAO)	24.938,16	24.938,16	
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.026.853,89	15.874.103,31				17.009.062,19	17.009.062,19
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.026.853,89	15.874.103,31				17.009.062,19	17.009.062,19
Banco do Brasil			3.434.355,85	1.781.121,92	Banco do Brasil			3.699.976,36	3.699.976,36
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICACAO)	0,18	0,18	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICACAO)	0,18	0,18	
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICACAO)	1.829,84	1.829,53	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICACAO)	1.830,55	1.830,55	
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICACAO)	296.608,75	22.910,38	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICACAO)	152.605,03	152.605,03	
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICACAO)	18,60	18,60	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICACAO)	18,61	18,61	
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICACAO)	333.789,74	255.828,51	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICACAO)	364.203,41	364.203,41	
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICACAO)	0,16	0,16	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICACAO)	0,16	0,16	
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICACAO)	92.770,74	92.754,84	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICACAO)	112.578,00	112.578,00	
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICACAO)	1.554.943,39	138.544,41	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICACAO)	1.995.272,45	1.995.272,45	
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANSP ESC (APLIC)	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANSP ESC (APLIC)	0,01	0,01	
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICACAO)	13,29	13,29	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICACAO)	13,30	13,30	
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (156.477,89	55.568,60	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (207.002,98	207.002,98	
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICACAO)	877,65	877,50	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICACAO)	877,99	877,99	
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.208,78	6.207,72	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.211,20	6.211,20	
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICACAO)	170,19	170,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICACAO)	170,26	170,26	
000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	28.003,44	27.998,63	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	28.014,32	28.014,32	
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.639,51	2.639,06	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.640,53	2.640,53	
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.373,62	41.366,53	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.389,70	41.389,70	
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICACAO)	123.074,93	123.053,83	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICACAO)	123.122,76	123.122,76	
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICACAO)	66,10	66,08	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICACAO)	66,12	66,12	
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICACAO)	34,50	34,50	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICACAO)	34,52	34,52	
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICACAO)	917,16	917,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICACAO)	917,51	917,51	
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICACAO)	150.558,82	155.795,81	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICACAO)	123.592,52	123.592,52	
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICACAO)	9.680,23	10.203,02	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICACAO)	5.781,46	5.781,46	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.026.853,89	15.874.103,31				17.009.062,19	17.009.062,19
Banco do Brasil			3.434.355,85	1.781.121,92	Banco do Brasil			3.699.976,36	3.699.976,36
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICACAO)	209.505,55	274.457,17	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICACAO)	193.814,14	193.814,14	
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICACAO DA CASA DA CULTURA(APLI	2.575,46	2.575,02	25610 2	PM POMBAL QUALIFICACAO DA CASA DA CULTURA(APLI	2.576,46	2.576,46	
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICACAO)	2,04	2,04	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICACAO)	2,05	2,05	
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.000,25	15.997,51	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.006,47	16.006,47	
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICACAO)	94.722,85	122.502,28	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICACAO)	77.332,28	77.332,28	
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	714,06	713,94	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	714,34	714,34	
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICACAO)	77.588,42	77.575,12	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICACAO)	77.618,57	77.618,57	
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLI	9,72	9,72	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLI	9,72	9,72	
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICACAO)	34.093,99	61.198,51	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICACAO)	20.370,32	20.370,32	
000232	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICACAO)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICACAO)	0,00	0,00	
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BASICA COF. ESTADUAL(APLIC)	13.424,51	13.422,21	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BASICA COF. ESTADUAL(APLIC)	13.429,73	13.429,73	
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	89,25	89,23	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	89,28	89,28	
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,22	106,21	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,26	106,26	
000283	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICACAO)	0,00	0,00	28029 1	PM POMBAL PAR CAMINHO DA ESCOLA(APLICACAO)	0,00	0,00	
000266	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	18.019,31	18.016,22	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	18.026,32	18.026,32	
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.724,70	1.724,40	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.725,37	1.725,37	
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	165.722,00	255.933,99	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	111.811,48	111.811,48	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.026.853,89	15.874.103,31				17.009.062,19	17.009.062,19
Caixa Econômica Federal			13.592.498,04	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			13.309.085,83	13.309.085,83
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICACAO)	262.812,16	236.600,98	242 8	FMS - SAMU II (APLICACAO)	289.128,90	289.128,90	
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTACAO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	267.929,98	267.865,85	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTACAO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	268.038,68	268.038,68	
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMACIA BASICA (APLICACAO)	102.903,19	96.440,68	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMACIA BASICA (APLICACAO)	109.385,93	109.385,93	
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICACAO)	2.411,97	2.411,39	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICACAO)	2.412,95	2.412,95	
000857	624002 9	CEF - 624002-9 BLGES (APLICACAO)	17.089,49	17.085,37	624002 9	CEF - 624002-9 BLGES (APLICACAO)	17.096,45	17.096,45	
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICACAO)	251.960,76	226.903,82	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICACAO)	277.071,81	277.071,81	
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICACAO)	7.424,67	7.422,88	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICACAO)	7.427,69	7.427,69	
000860	624005	CEF - 624005-3 FARMACIA POPULAR (APLICACAO)	1.704,23	1.703,82	624005	CEF - 624005-3 FARMACIA POPULAR (APLICACAO)	1.704,92	1.704,92	

	3				3				
000852	6240061	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.734,81	1.734,39	6240061	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.735,52	1.735,52	
000861	6240070	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	938,99	938,76	6240070	CEF- 624007-O BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	939,37	939,37	
000862	6240088	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,72	57,69	6240088	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,74	57,74	
000863	6240142	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,66	2,66	6240142	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,66	2,66	
000864	6240150	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.076,68	1.076,42	6240150	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.077,12	1.077,12	
000865	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,04	56,02	6240169	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,06	56,06	
000866	6240177	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.705,71	2.705,05	6240177	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.706,81	2.706,81	
000867	6240185	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.747,95	4.746,79	6240185	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.749,88	4.749,88	
000868	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.874,98	1.874,52	6240193	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.875,74	1.875,74	
000869	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.011,26	4.010,28	6240207	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.012,89	4.012,89	
000870	6240401	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.504,67	30.497,32	6240401	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.517,09	30.517,09	
000872	6240410	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.439,39	5.438,07	6240410	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃ	5.441,60	5.441,60	
000871	6240428	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.586,07	3.585,19	6240428	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃ	3.587,52	3.587,52	
000873	6240452	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.489,68	52.477,02	6240452	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.511,03	52.511,03	
000874	6240460	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,04	76,01	6240460	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,07	76,07	
000875	6240479	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.625,59	38.616,27	6240479	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.641,29	38.641,29	
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.026.853,89	15.874.103,31				17.009.062,19	17.009.062,19
Caixa Econômica Federal			13.592.498,04	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			13.309.085,83	13.309.085,83
000876	6240487	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	35,93	35,92	6240487	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	35,95	35,95	
000883	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (555,42	555,28	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (555,64	555,64	
000897	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (542.338,40	542.207,64	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE (542.558,96	542.558,96	
000898	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	333.587,63	333.507,20	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	333.723,31	333.723,31	
000223	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.598.568,00	6.334.216,12	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.658.288,08	6.658.288,08	
000226	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.784.516,78	2.610.511,97	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.662.118,69	1.662.118,69	
000885	6472639	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	965,55	6472639	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	0,00	
000228	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	97.847,40	97.823,98	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	97.887,09	97.887,09	
000251	6472981	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	347.526,17	347.442,99	6472981	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	347.667,16	347.667,16	
000253	6473104	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.420.559,22	1.420.219,21	6473104	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.232.798,85	1.232.798,85	
000273	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	102.668,56	102.643,99	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	10.538,28	10.538,28	
000280	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	922,32	0,00	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	922,70	922,70	
000282	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.372,36	0,00	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.373,32	2.373,32	
000264	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.298.835,16	1.298.524,29	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.299.362,08	1.299.362,08	
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.478,62	45.376,08				45.534,06	45.534,06
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.478,62	45.376,08				45.534,06	45.534,06
Banco do Nordeste			45.478,62	45.376,08	Banco do Nordeste			45.534,06	45.534,06
000193	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.881,83	8.861,28	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.892,12	8.892,12	
000195	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.487,61	8.467,97	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.497,45	8.497,45	
000196	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.439,74	3.431,78	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.443,73	3.443,73	
000219	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.039,63	5.027,97	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.045,47	5.045,47	
000198	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.149,51	3.149,51	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.160,48	3.160,48	
000197	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.693,42	2.684,07	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.693,42	2.693,42	
000200	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.754,19	3.754,19	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.767,26	3.767,26	
000199	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	413,44	413,44	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	414,88	414,88	
000201	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	403,73	402,33	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	403,73	403,73	
000194	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	387,99	386,64	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	387,99	387,99	
000204	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.827,53	8.796,90	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.827,53	8.827,53	
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			414.534,35	510.392,54				415.014,79	415.014,79
Caixa Econômica Federal			414.534,35	510.392,54	Caixa Econômica Federal			415.014,79	415.014,79
000191	207014	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	123.934,93	123.648,14	207014	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.078,57	124.078,57	
000192	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	290.599,42	289.926,98	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	290.936,22	290.936,22	
000190	6472639	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	96.817,42	6472639	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	0,00	

Total do Saldo Disponível:		24.442.225,54	21.356.482,95		24.999.518,56	24.999.518,56
Total Geral:		31.456.998,83	42.989.128,16		31.456.998,83	42.989.128,16
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês	

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:F2C20D1D

GABINETE BALANCETES MENSAIS MÊS DE ABRIL 2021

Secretaria de Finanças							
Departamento de Contabilidade			Abril de 2021				
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00	Receita Correntes	7.038.757,13	28.721.631,04	3000.00	DESPESAS CORRENTES	5.175.221,63	18.171.290,39
1100.00.00.00	Receita Tributária	341.398,24	1.291.286,38	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.866.111,01	14.675.751,68
1110.00.00.00	IMPOSTOS	339.494,56	1.281.653,05	3190.00	Aplicações Diretas	3.866.111,01	14.675.751,68
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	149.195,33	569.930,31	3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.449,98	77.799,92
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.195,33	569.930,31	3190.03	Pensões	27.014,24	110.256,96
1113.03.11.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	149.195,33	569.930,31	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	371.916,63	1.255.840,66
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	190.299,23	711.722,74	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.801.458,53	11.263.175,39
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	67.748,80	254.918,29	3190.13	Obrigações Patronais	646.271,63	1.909.711,29
1118.01.11.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.417,06	62.623,70	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	58.967,46
1118.01.13.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	23.117,82	91.768,82	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.309.110,62	3.495.538,71
1118.01.41.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	17.213,92	100.525,77	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.190,90	21.538,66
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	122.550,43	456.804,45	3350.41	Contribuições	6.038,00	18.276,00
1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	122.550,43	456.804,45	3350.43	Subvenções Sociais	1.152,90	3.262,66
1120.00.00.00	Taxas	1.903,68	9.633,33	3390.00	Aplicações Diretas	1.301.919,72	3.474.000,05
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.903,68	9.633,33	3390.14	Diárias - Civil	199,20	12.267,40
1121.01.00.00	Taxa de Licença para Localização e Funcionamento	1.903,68	9.633,33	3390.30	Material de Consumo	569.552,67	1.279.895,72
1121.01.11.01	Taxa de Fiscalizacão de Vigilância Sanitária	780,00	2.550,00	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.112,23	56.343,97
1121.01.11.02	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	600,00	2.720,00	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.025,00
1121.01.11.03	Taxa de Licença para Execução de Obras	74,88	3.000,95	3390.35	Serviços de Consultoria	13.000,00	46.000,00
1121.01.11.05	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	128,80	202,38	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.713,28	195.464,10
1121.01.11.06	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	320,00	1.160,00	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	442.163,51	1.153.823,29
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	49.055,29	285.818,02	3390.40	Serviços de tecnologia da informação e comunicação	14.645,83	46.079,32
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.055,29	285.818,02	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	75.235,28	239.723,87
1240.00.11.01	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	49.055,29	285.818,02	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.589,84	92.690,71
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.709,35	40.915,14	3390.91	Sentenças Judiciais	8.983,57	16.687,15
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	19.709,35	40.915,14	3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	170,40	189.654,81
1321.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	19.709,35	40.915,14	3390.93	Indenizações e Restituições	23.553,91	142.344,71
1321.00.11.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	1.453,25	2.384,60	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	555.641,46	1.641.873,85
1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de	8.086,89	16.137,26	4400.00	INVESTIMENTOS	508.706,20	1.391.751,07

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Recursos Vinculados - SUS					
1321.00.11.03 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	6.982,70	17.062,27	4490.00 Aplicações Diretas	508.706,20	1.391.751,07
1321.00.11.04 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	3.186,51	5.331,01	4490.51 Obras e Instalações	436.303,36	1.185.301,63
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.602.634,40	27.015.229,64	4490.52 Equipamentos e Material Permanente	72.402,84	194.977,98
1710.00.00.00 Transferências Intragovernamentais	4.470.697,07	17.328.540,77	4490.92 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.471,46
1718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.470.697,07	17.328.540,77	4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46.935,26	250.122,78
1718.01.00.00 Participação na Receita da União	2.257.946,80	10.097.957,50	4690.00 Aplicações Diretas	46.935,26	250.122,78
1718.01.21.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.257.711,30	10.097.395,91	4690.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	46.935,26	250.122,78
1718.01.51.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	235,50	561,59			
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	42.509,43	147.828,38			
1718.02.61.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	42.509,43	147.828,38			
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.408.612,50	5.645.007,60			
1718.03.11.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	431.456,96	2.026.676,72			
1718.03.21.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	748.867,22	2.995.468,88			
1718.03.31.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	32.024,49	137.806,68			
1718.03.41.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	16.263,83	65.055,32			
1718.03.91.01 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	180.000,00	420.000,00			
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	89.673,15	367.598,68			
1718.05.11.01 Quota Municipal do Salário Educação - QSE	29.344,08	136.165,27			
1718.05.31.01 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	50.446,20	201.784,80			
1718.05.41.01 Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	9.882,87	29.648,61			
1718.09.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	658.748,07	982.814,82			

1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	658.748,07	982.814,82				
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	12.682,54	78.305,59				
1718.12.11.01	Piso Básico Fixo - CRAS- PAIF	0,00	12.836,87				
1718.12.11.02	Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	0,00	12.544,70				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.12.11.03	Piso Básica Variável- SCFV	0,00	14.876,40			
1718.12.11.05	Índice de Gestão Descentralizada- IGDBF	12.682,54	38.047,62			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	524,58	9.028,20			
1718.99.11.02	Demais Transferências da União	524,58	9.028,20			
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	707.556,03	3.072.994,02			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	707.556,03	3.072.994,02			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	649.867,36	2.816.023,19			
1728.01.11.01	Cota-Parte do ICMS	506.010,64	2.280.519,67			
1728.01.21.01	Cota-Parte do IPVA	140.548,91	527.409,66			
1728.01.31.01	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	469,22	1.748,06			
1728.01.41.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.838,59	6.345,80			
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	57.688,67	256.970,83			
1728.03.11.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	57.688,67	256.970,83			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.424.381,30	6.613.694,85			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.424.381,30	6.613.694,85			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.424.381,30	6.613.694,85			
1758.01.11.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.424.381,30	6.613.694,85			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.959,85	88.381,86			
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	17.802,96	54.509,99			
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora	17.802,96	54.509,99			
1910.01.11.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	17.802,96	54.509,99			
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	8.034,23	33.065,39			
1922.00.00.00	Restituições	8.034,23	33.065,39			
1922.99.00.00	Outras Restituições	8.034,23	33.065,39			
1922.99.11.01	Outras Restituições	8.034,23	33.065,39			
1990.00.00.00	Receitas Diversas	122,66	806,48			
1990.99.00.00	Outras Receitas	122,66	806,48			
1990.99.11.01	Outras Receitas	122,66	806,48			
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	455.402,38			
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	455.402,38			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	455.402,38			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	455.402,38			
2418.05.00.00	Transferências de Recursos de Destinados a Programas	0,00	416.450,00			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2418.05.11.03	Educação					
2418.05.11.03	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	416.450,00			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	38.952,38			
2418.10.91.02	Transferências de Convênio da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	38.952,38			
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	580.995,05	2.581.526,74			
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	580.995,05	2.581.526,74			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	451.589,32	2.019.591,35			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	451.589,32	2.019.591,35			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	451.589,32	2.019.591,35			
9718.01.21.01	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	451.542,24	2.019.479,08			
9718.01.51.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- ITR	47,08	112,27			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	129.405,73	561.935,39			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	129.405,73	561.935,39			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	129.405,73	561.935,39			
9728.01.11.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB– ICMS	101.202,11	456.103,87			
9728.01.21.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPVA	28.109,78	105.481,92			
9728.01.31.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB- IPI – Exportação	93,84	349,60			
Total do Movimento Orçamentário:		6.457.762,08	26.595.506,68		5.730.863,09	19.813.164,24
Movimento Extra-Orçamentário						
Contas Extra-Orçamentárias		525.048,76	2.019.949,37	Contas Extra-Orçamentárias	532.991,05	3.770.294,02
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras		0,00	22.203,77	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras	0,00	21.572,87
Operações/Despesa Outras Operação				Operações/Despesa Outras Operação		
000067	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	22.203,77	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	21.572,87

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		525.048,76	2.019.949,37	Contas Extra-Orçamentárias	532.991,05	3.770.294,02
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras	21.733,00	1.963.823,51
Operações/Despesa Restos a Pagar)				Operações/Despesa Restos a Pagar)		
000245	Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2020	0,00	1.081.127,56
000246	Secretaria de Administração-2020	0,00	0,00	Secretaria de Administração-2020	0,00	10.724,63
000247	Secretaria de Educação-2020	0,00	0,00	Secretaria de Educação-2020	0,00	419.888,54
000248	Secretaria de Saúde-2020	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2020	0,00	127.836,13
000249	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	0,00	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano-2020	0,00	132,32
000250	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	0,00	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão-2020	0,00	6.010,00
000251	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social-2020	1.068,00	7.509,31
000252	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	0,00	0,00	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo-2020	0,00	187.310,55
000253	Gabinete do Prefeito-2020	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2020	20.665,00	120.078,27
000254	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	0,00	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável-2020	0,00	2.991,21
000255	Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2020	0,00	47,55
000256	Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	0,00	Secretaria de Transportes e Trânsito-2020	0,00	167,44
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita		266.363,91	1.009.152,70	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita	259.394,55	819.505,05
Contribuições/Despesa Contribuições)				Contribuições/Despesa Contribuições)		
000009	INSS DIVERSOS	254.519,36	986.730,27	INSS DIVERSOS	248.174,74	796.257,52
000034	INSS - Contribuintes Individuais	11.844,55	22.422,43	INSS - Contribuintes Individuais	11.219,81	23.247,53
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa		24.198,09	96.467,90	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa	24.249,63	83.747,07
Contribuições)				Contribuições)		
000010	IMPOSTO SINDICAL	23.610,85	94.911,33	IMPOSTO SINDICAL	23.675,13	80.654,19

000023	SESTSENAT	134,00	402,00	SESTSENAT	134,00	1.373,50
000122	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	453,24	1.154,57	SINATRAN IMPOSTO SINDICAL	440,50	1.719,38
24-Consig	24-Consig	8.975,20	37.310,16	24-Consig	9.251,72	27.851,01
000011	PENSAO ALIMENTICIA	8.975,20	37.310,16	PENSAO ALIMENTICIA	9.251,72	27.851,01
25-Consig	25-Consig	201.149,71	795.689,87	25-Consig	203.469,83	786.081,28
000015	CONSIGNACAO CAIXA	201.149,71	795.689,87	CONSIGNACAO CAIXA	203.469,83	786.081,28
27-Agentes	27-Agentes	10.664,16	42.127,28	27-Agentes	10.973,18	44.096,40
000012	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA - EDUCACAO	0,00	1.948,26
000013	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	10.664,16	42.127,28	SALARIO FAMILIA - DIVERSOS	10.973,18	42.148,14
28-Agentes	28-Agentes	13.697,69	16.997,69	28-Agentes	3.919,14	23.616,83
000031	SALARIO- MATERNIDADE	13.697,69	16.997,69	SALARIO- MATERNIDADE	3.919,14	23.616,83

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	223.335,16	893.340,64
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	223.335,16	893.340,64
(TCE/PB Receita Outras Oper			(TCE/PB Receita Outras Oper		
000017	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS A CÂMARA (DUODÉCIMO)	215.767,98
000035	TRANSFERENCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA A CÂMARA (INATIVOS E PENSIONISTAS)	7.567,18
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	525.048,76	2.019.949,37		756.326,21	4.663.634,66

Saldo Disponível					
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		3.742,60	1.602,50		4.168,09
Conta Caixa		3.742,60	1.602,50	Conta Caixa	4.168,09
000001	0 0	3.742,60	1.602,50	0 0	4.168,09
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		31.959,04	68.781,65		31.713,09

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	31.959,04	68.781,65		31.713,09	31.713,09
Banco do Brasil	0,00	37.770,57	Banco do Brasil	62,70	62,70
000436	1148 7	0,00	1148 7	0,00	0,00
000032	7702X	0,00	7702X	0,00	0,00
000036	7705 4	0,00	7705 4	0,00	0,00
000037	7708 9	0,00	7708 9	0,00	0,00
000430	8803X	0,00	8803X	0,00	0,00
000050	8808 0	0,00	8808 0	0,00	0,00
000506	8849 8	0,00	8849 8	0,00	0,00
000512	9451X	0,00	9451X	0,00	0,00
000530	10685 2	0,00	10685 2	0,00	0,00
000531	10914 2	0,00	10914 2	0,00	0,00
000692	17372X	0,00	17372X	0,00	0,00
000689	17659 1	0,00	17659 1	0,00	0,00
000688	17705 9	0,00	17705 9	0,00	0,00
000713	17770 9	0,00	17770 9	0,00	0,00
000027	20406 4	0,00	20406 4	0,00	0,00
000059	21738 7	0,00	21738 7	0,00	0,00
000115	23170 3	0,00	23170 3	0,00	0,00
000188	26082 7	0,00	26082 7	62,70	62,70
000236	26959X	0,00	26959X	0,00	0,00
000238	27131 4	0,00	27131 4	0,00	0,00
000254	27537 9	0,00	27537 9	0,00	0,00
000271	28395 9	0,00	28395 9	0,00	0,00
000039	283143 0	0,00	283143 0	0,00	0,00
Banco do Nordeste	6.788,79	6.786,83	Banco do Nordeste	6.790,14	6.790,14
000241	23952 9	5.940,83	23952 9	5.940,83	5.940,83
000277	209825 3	847,96	209825 3	849,31	849,31
Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27	Banco Santander S.A	21.220,27	21.220,27
000066	413 4	21.220,27	413 4	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)	31.959,04	68.781,65		31.713,09	31.713,09
Caixa Econômica Federal	3.949,98	3.003,98	Caixa Econômica Federal	3.639,98	3.639,98
000420	26	996,00	26	686,00	686,00
000390	41 7	1.745,27	41 7	1.745,27	1.745,27
000052	232 0	1.208,71	232 0	1.208,71	1.208,71
000128	235 5	0,00	235 5	0,00	0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	52.297,17	51.952,22		51.962,67	51.962,67

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)	52.297,17	51.952,22		51.962,67	51.962,67
Banco do Brasil	47.752,50	47.418,00	Banco do Brasil	47.418,00	47.418,00
000045	5348 1	0,00	5348 1	0,00	0,00
000470	6454 8	0,00	6454 8	0,00	0,00
000120	8879X	0,00	8879X	0,00	0,00
000507	9536 2	0,00	9536 2	0,00	0,00
000525	10662 3	0,00	10662 3	0,00	0,00
000526	10682 8	0,00	10682 8	0,00	0,00
000528	10789 1	0,00	10789 1	0,00	0,00
000663	16345 7	0,00	16345 7	0,00	0,00
000690	17624 9	0,00	17624 9	0,00	0,00
000818	17959 0	0,00	17959 0	0,00	0,00
000005	19474 3	0,00	19474 3	0,00	0,00
000126	22457X	0,00	22457X	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	0,00	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 GESTÃO BOLSA FAMILIA	41,80	0,00	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
000173	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	31,35	0,00	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS	0,00	0,00
000174	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS	20,90	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	0,00	0,00	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS	0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.297,17	51.952,22				51.962,67	51.962,67
Banco do Brasil			47.752,50	47.418,00	Banco do Brasil			47.418,00	47.418,00
		NOVOS ESTABELECIMEN				ESTABELECIMEN			
000207	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA	240,45	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	0,00	0,00	
000231	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 (AFM)	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	47.418,00	47.418,00	28393 2	PMP PFEC LC 173 I - SAÚDE	47.418,00	47.418,00	
000275	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	
Banco do Nordeste			4.493,67	4.493,67	Banco do Nordeste			4.493,67	4.493,67
000475	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	40018 4	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL	4.493,67	4.493,67	

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.297,17	51.952,22				51.962,67	51.962,67
Caixa Econômica Federal			51,00	40,55	Caixa Econômica Federal			51,00	51,00
000129	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	242 8	FMS - SAMU II	0,00	0,00	
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	
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 - 624007-0 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	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 (FARMACIA BÁSICA)	0,00	0,00	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMACIA 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	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	624068	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA	0,00	0,00	

	1					1					
000185	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAUDE	0,00	0,00			
000186	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	0,00	0,00			
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês		
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			52.297,17	51.952,22				51.962,67	51.962,67		
Caixa Econômica Federal			51,00	40,55	Caixa Econômica Federal			51,00	51,00		
000221	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	10,45	0,00	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS	10,45	10,45			
000225	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	0,00	0,00			
000107	6472264	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00	6472264	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV	0,00	0,00			
000227	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00			
000250	6472981	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00	6472981	PM POMBAL PAVIEMNTAÇÃO ASFALTICA CONVÊNIO 829706	0,00	0,00			
000252	6473104	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00	6473104	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 15416/2017	0,00	0,00			
000272	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00			
000279	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711	0,00	0,00			
000281	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709	0,00	0,00			
000263	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532	0,00	0,00			
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.441.908,71	4.804.274,65				7.586.973,01	7.586.973,01		
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês		
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.441.908,71	4.804.274,65				7.586.973,01	7.586.973,01		
Banco do Brasil			7.389.759,64	4.601.018,45	Banco do Brasil			7.512.158,89	7.512.158,89		
000907	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.563,46	1.562,58	1148 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 1.148-7 (APLICAÇÃO)	1.564,51	1.564,51			
000833	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	1.156.039,70	90.369,33	7702X	BANCO DO BRASIL S.A C/7.702-X FPM (APLICAÇÃO)	847.484,94	847.484,94			
000835	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVL. (APLICAÇÃO)	194.413,97	152.764,49	7705 4	BANCO DO BRASIL S.A C/7.705-4 C.MOVL. (APLICAÇÃO)	194.667,60	194.667,60			
000836	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.163,03	2.951,83	7708 9	BANCO DO BRASIL S.A C/7.708-9 ITR (APLICAÇÃO)	3.316,48	3.316,48			
000905	8803X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,62	101,57	8803X	BANCO DO BRASIL S.A C/8.803-X ACAO SOC. (APLICAÇÃO)	101,69	101,69			
000839	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	272.666,33	35.242,66	8808 0	BANCO DO BRASIL S.A C/C 8808-0 - IPVA (APLICAÇÃO)	271.389,34	271.389,34			
000911	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.531.195,12	1.143.979,23	8849 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.849-8 ICMS (APLICAÇÃO)	2.909.575,18	2.909.575,18			
000913	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.022.596,27	1.087.150,61	9451X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.451-X F.ESP. (APLICAÇÃO)	1.065.373,61	1.065.373,61			
000917	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.543,79	2.542,37	10685 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.685-2 CEX (APLICAÇÃO)	2.545,50	2.545,50			
000918	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	69.619,73	66.108,69	10914 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.914-2 CIDE (APLICAÇÃO)	72.478,14	72.478,14			
000923	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	284.013,21	248.518,78	17372X	BANCO DO BRASIL S.A C/17372-X DTTRANS (APLICAÇÃO)	300.626,29	300.626,29			
000922	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	239.007,97	137.533,51	17659 1	BANCO DO BRASIL S.A C/17659-1 SIMP NACIO (APLICAÇÃO)	260.931,69	260.931,69			
000921	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.241,70	1.241,00	17705 9	BANCO DO BRASIL S.A C/ 17705-9 COZ.COM. (APLICAÇÃO)	1.242,54	1.242,54			
000924	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	418,08	417,85	17770 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17770-9 BRASIL ALF (APLICAÇÃO)	418,36	418,36			
000832	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	79.914,68	79.869,94	20406 4	Banco do Brasil S/A 20.406-4 Alienação de Bens (AP	79.968,51	79.968,51			
000841	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	921,08	920,57	21738 7	BANCO DO BRASIL S.A C/C 21738-7 CFM (APLICAÇÃO)	921,70	921,70			
000848	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	555,31	555,00	23170 3	BANCO DO BRASIL S/A CONTRUÇÃO ESCOLA (APLICAÇÃO)	555,69	555,69			
000900	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	88.782,66	124.839,28	26082 7	FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO DIVERSOS	53.872,59	53.872,59			
000256	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	4.890,06	2.573,15	26959X	PM POMBAL ISS (APLICAÇÃO)	5.815,10	5.815,10			
000240	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.414.419,05	1.409.344,31	27131 4	PM POMBAL FUNDEB PRECATÓRIOS (APLICAÇÃO)	1.416.777,53	1.416.777,53			
000255	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	12.809,54	11.971,19	27537 9	PM POMBAL IPI (APLICAÇÃO)	13.123,29	13.123,29			
000837	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	8.883,28	460,51	283143 0	BANCO DO BRASIL S.A C/283.143-0 ICMS DESON (APLIC	9.408,61	9.408,61			
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês		
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			7.441.908,71	4.804.274,65				7.586.973,01	7.586.973,01		
Caixa Econômica Federal			52.149,07	203.256,20	Caixa Econômica Federal			74.814,12	74.814,12		
000904	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	21.699,49	115.097,50	26	CX.ECONOMICA FEDERAL.C/00000002-6 ISS (APLICAÇÃO)	33.419,49	33.419,49			
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 - TRIBUTAÇÃO (AP	5.511,40	64.822,86	232 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-0 - TRIBUTAÇÃO (AP	15.707,78	15.707,78			
000853	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	24.938,16	23.335,82	235 5	CEF - 235-5 TAXAS/VGS (APLICAÇÃO)	25.686,83	25.686,83			
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.009.062,19	15.874.103,31				17.359.062,73	17.359.062,73		
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês		
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.009.062,19	15.874.103,31				17.359.062,73	17.359.062,73		
Banco do Brasil			3.699.976,36	1.781.121,92	Banco do Brasil			4.364.709,45	4.364.709,45		
000838	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,18	0,18	5348 1	BANCO DO BRASIL S/A CC/5.348-1 PNAE (APLICAÇÃO)	0,18	0,18			
000908	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.830,55	1.829,53	6454 8	BANCO DO BRASIL S.A C/C 6.454-8 PDDE (APLICAÇÃO)	1.831,79	1.831,79			
000849	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	152.605,03	22.910,38	8879X	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 8.879-X FUS (APLICAÇÃO)	5.582,64	5.582,64			
000912	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	18,61	18,60	9536 2	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 9.536-2 NACAP (APLICAÇÃO)	18,62	18,62			
000914	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	364.203,41	255.828,51	10662 3	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.662-3 QSE (APLICAÇÃO)	395.188,96	395.188,96			
000915	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,16	0,16	10682 8	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.682-8 PNAC (APLICAÇÃO)	0,16	0,16			
000916	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	112.578,00	92.754,84	10789 1	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 10.789-1 PNAT (APLICAÇÃO)	122.539,03	122.539,03			
000920	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	1.995.272,45	138.544,41	16345 7	BANCO BRASIL S.A C/ 16345-7 FUNDEB (APLICAÇÃO)	2.786.062,99	2.786.062,99			
000216	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANSP ESC (APLIC	0,01	0,01	17624 9	BANCO DO BRASIL S.A C/17624-9 TRANSP ESC (APLIC	0,01	0,01			
000925	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	13,30	13,29	17959 0	BANCO DO BRASIL S/A-C 179590 MERENDA (APLICAÇÃO)	13,31	13,31			
000829	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (207.002,98	55.568,60	19474 3	BANCO DO BRASIL S.A C/C 19474-3 - MERENDA - PNAE (257.613,88	257.613,88			
000851	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	877,99	877,50	22457X	FMS MAC II ESTADO (APLICAÇÃO)	878,59	878,59			
000846	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.211,20	6.207,72	23161 4	FNDE - PM POMBAL MANUT EDUC INF APOIO A CRECHES (A	6.215,38	6.215,38			
000844	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	170,26	170,16	23175 4	PEJA/FNDE C/C 23.175-4 (APLICAÇÃO)	170,37	170,37			

000879	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	28.014,32	27.998,63	24687 5	PM POMBAL - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLES	29.033,19	29.033,19
000895	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.640,53	2.639,06	24727 8	PM POMBAL - CONV AGUA PARA TODOS IMP 3 SIST COLETI	2.642,31	2.642,31
000880	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.389,70	41.366,53	24767 7	BANCO DO BRASIL C/C 24767-7 BRASIL CARINHOSO (APLI	41.417,58	41.417,58
000881	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	123.122,76	123.053,83	24821 5	BANCO DO BRASIL S.A. EJA (APLICAÇÃO)	123.205,68	123.205,68
000894	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	66,12	66,08	25451 7	PM POMBAL FMAS BL BASICA CES-PB (APLICAÇÃO)	66,17	66,17
000890	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	34,52	34,50	25501 7	FMAS - ACESUAS TRABALHO (APLICAÇÃO)	34,54	34,54
000889	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	917,51	917,00	25503 3	FMAS - BPC ESCOLA (APLICAÇÃO)	918,13	918,13
000891	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	123.592,52	155.795,81	25510 6	FMAS - BLOCO GBS GESTÃO BOLSA FAMILIA (APLICAÇÃO)	126.567,29	126.567,29
000886	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.781,46	10.203,02	25516 5	FMAS - BLOCO GSUAS (APLICAÇÃO)	5.785,35	5.785,35
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.009.062,19	15.874.103,31				
Banco do Brasil			3.699.976,36	1.781.121,92	Banco do Brasil			4.364.709,45
000887	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	193.814,14	274.457,17	25521 1	FMAS - BLOCO PSB REORDENAMENTO/CRAS (APLICAÇÃO)	153.469,63	153.469,63
000220	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO)	2.576,46	2.575,02	25610 2	PM POMBAL QUALIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA(APLICAÇÃO)	2.578,20	2.578,20
000209	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,05	2,04	25828 8	CREAS-CES POMBAL (APLICAÇÃO)	2,05	2,05
000901	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.006,47	15.997,51	26002 9	PMP - FNDE MANUT EDUC INFANTIL NOVOS ESTABELECIMEN	16.017,25	16.017,25
000208	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	77.332,28	122.502,28	26173 4	FMAS CRIANÇA FELIZ PRIM INFANCIA (APLICAÇÃO)	61.286,87	61.286,87
000247	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	714,34	713,94	26337 0	PM POMBAL - FUNDO M D P S D - FUMPOD	714,82	714,82
000214	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	77.618,57	77.575,12	26375 3	PM POMBAL PBA BRASIL ALFABETIZADO (APLICAÇÃO)	77.670,85	77.670,85
000242	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	9,72	9,72	26516 0	PMP POMBAL FMAS COFINANCIAMENTO ESTADUAL (APLICAÇÃO)	9,73	9,73
000230	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	20.370,32	61.198,51	26690 6	PM POMBAL BL MAC FNAS(APLICAÇÃO)	1.887,68	1.887,68
000232	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	26941 7	PM POMBAL MP-81 AFM (APLICAÇÃO)	0,00	0,00
000258	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL(APLIC)	13.429,73	13.422,21	27975 7	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO BÁSICA COF. ESTADUAL(APLIC)	13.438,77	13.438,77
000260	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	89,28	89,23	27980 3	PM POMBAL FMAS PROTEÇÃO ESPECIAL COF. ESTADUAL(APLI	89,34	89,34
000262	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,26	106,21	27985 4	PM POMBAL FMAS BENEFICIO EVENTUAL	106,34	106,34
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)	18.026,32	18.016,22	28299 5	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO(APLIC)	18.038,46	18.038,46
000268	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.725,37	1.724,40	28303 7	PMP AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI (APLIC)	1.726,53	1.726,53
000276	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	111.811,48	255.933,99	28563 3	PM POMBAL LEI ALDIR BLANC (APLIC)	111.886,78	111.886,78
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.009.062,19	15.874.103,31				
Caixa Econômica Federal			13.309.085,83	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			12.994.353,28
000854	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	289.128,90	236.600,98	242 8	FMS - SAMU II (APLICAÇÃO)	315.549,40	315.549,40
000246	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	268.038,68	267.865,85	71022 8	PM POMBAL PROG. ESTAÇÃO JUV. CONV 85913/2018(APLIC	268.228,17	268.228,17
000855	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	109.385,93	96.440,68	624000 2	CEF - 624000-2 ATEN. FARMÁCIA BÁSICA (APLICAÇÃO)	115.905,43	115.905,43
000856	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.412,95	2.411,39	624001 0	CEF - 624001-0 PAB (APLICAÇÃO)	2.414,66	2.414,66
000857	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	17.096,45	17.085,37	624002 9	CEF- 624002-9 BLGES (APLICAÇÃO)	17.108,54	17.108,54
000858	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	277.071,81	226.903,82	624003 7	CEF - 624003-7 MAC (APLICAÇÃO)	302.282,08	302.282,08
000859	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.427,69	7.422,88	624004 5	CEF - 624004-5 BLVGS (APLICAÇÃO)	7.432,95	7.432,95
000860	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.704,92	1.703,82	624005 3	CEF - 624005-3 FARMÁCIA POPULAR (APLICAÇÃO)	1.706,13	1.706,13
000852	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.735,52	1.734,39	624006 1	FNS BLINV (APLICAÇÃO)	1.736,74	1.736,74
000861	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	939,37	938,76	624007 0	CEF- 624007-0 BLINVEST- UPA (APLICAÇÃO)	940,03	940,03
000862	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,74	57,69	624008 8	FNS BLINV - UBS (APLICAÇÃO)	57,77	57,77
000863	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,66	2,66	624014 2	FNS BLINV ACADEMIA DA SAÚDE (APLICAÇÃO)	2,66	2,66
000864	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.077,12	1.076,42	624015 0	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS I (APLICAÇÃO)	1.077,88	1.077,88
000865	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,06	56,02	624016 9	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS II (APLICAÇÃO)	56,09	56,09
000866	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.706,81	2.705,05	624017 7	FNS BLINV REQUAIFICAÇÃO DE UBS III (APLICAÇÃO)	2.708,71	2.708,71
000867	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.749,88	4.746,79	624018 5	FNS BLINV UBS CACHOEIRA (APLICAÇÃO)	4.753,23	4.753,23
000868	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.875,74	1.874,52	624019 3	FNS BLINV CONSTRUÇÃO UBS (APLICAÇÃO)	1.877,06	1.877,06
000869	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.012,89	4.010,28	624020 7	FNS BLINV UBS B. PETROPOLIS (APLICAÇÃO)	4.015,72	4.015,72
000870	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.517,09	30.497,32	624040 1	FMS POMBAL FNS QUALIFICAR - SUS (FARMÁCIA BÁSICA)	30.538,67	30.538,67
000872	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.441,60	5.438,07	624041 0	FNS INV - PROG FIN AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO (APLICAÇÃO)	5.445,44	5.445,44
000871	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.587,52	3.585,19	624042 8	FNS INV - PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS (APLICAÇÃO)	3.590,06	3.590,06
000873	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.511,03	52.477,02	624045 2	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS IV (APLICAÇÃO)	52.548,19	52.548,19
000874	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,07	76,01	624046 0	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS V (APLICAÇÃO)	76,11	76,11
000875	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.641,29	38.616,27	624047 9	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VI (APLICAÇÃO)	38.668,64	38.668,64
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			
4-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			17.009.062,19	15.874.103,31				
Caixa Econômica Federal			13.309.085,83	14.092.981,39	Caixa Econômica Federal			12.994.353,28
000876	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	35,95	35,92	624048 7	FNSBLINV REQUALIFICAÇÃO DE UBS VII (APLICAÇÃO)	35,97	35,97

000883	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (555,64	555,28	6240681	FMS/SAÚDE AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ URGÊNCIA (556,03	556,03
000897	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE (542.558,96	542.207,64	6240797	FMS/SAÚDE ESTRUT.DE UNID. ATENÇÃO ESPEC.EM SAÚDE (542.943,00	542.943,00
000898	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV	333.723,31	333.507,20	6240819	FMS/SAÚDE ESTRUT.REDE SERV ATENÇÃO	333.959,52	333.959,52
		ATENÇÃO BASICA DE SAUDE				BASICA DE SAUDE		
000223	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.658.288,08	6.334.216,12	6240908	PM POMBAL PB 251210 - FMS CUSTEIO SUS(APLICAÇÃO)	6.492.761,04	6.492.761,04
000226	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.662.118,69	2.610.511,97	6240967	PMP PB 251210 FMS INVESTIMENTOS SUS	1.602.756,67	1.602.756,67
000885	6472639	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	965,55	6472639	PM POMBAL - ME CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESP COB (APLI	0,00	0,00
000228	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	97.887,09	97.823,98	6472876	PM POMBAL CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA(APLICAÇÃO)	97.956,29	97.956,29
000251	6472981	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	347.667,16	347.442,99	6472981	PM POMBAL PAV. ASFALTICA CONVÊNIO 829706 (APLI	347.912,95	347.912,95
000253	6473104	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.232.798,85	1.420.219,21	6473104	PM POMBAL PAV E DRENAGEM CONV 15416/2017 (APLIC)	1.233.670,39	1.233.670,39
000273	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	10.538,28	102.643,99	6473309	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM (APLICAÇÃO)	8.588,73	8.588,73
000280	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	922,70	0,00	6473376	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875711 (APLICAÇÃO)	923,35	923,35
000282	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.373,32	0,00	6473392	PMP PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM CONV 875709 (APLICAÇÃO)	2.375,00	2.375,00
000264	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.299.362,08	1.298.524,29	6473406	PM POMBAL PAVIMENTAÇÃO CONV 877532 (APLICA)	1.151.193,98	1.151.193,98
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.534,06	45.376,08				45.585,90
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês
5-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Corrente			45.534,06	45.376,08				45.585,90
Banco do Nordeste			45.534,06	45.376,08	Banco do Nordeste			45.585,90
000193	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.892,12	8.861,28	2094940	BANCO DO NORDESTE C/C 40018-4 F.AVAL POUPANÇA	8.902,43	8.902,43
000195	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.497,45	8.467,97	2094967	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.507,30	8.507,30
000196	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.443,73	3.431,78	2095203	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.449,21	3.449,21
000219	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.045,47	5.027,97	2095483	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	5.051,32	5.051,32
000198	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.160,48	3.149,51	2096315	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.171,45	3.171,45
000197	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.693,42	2.684,07	2096346	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	2.702,80	2.702,80
000200	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.767,26	3.754,19	2096498	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	3.767,26	3.767,26
000199	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	414,88	413,44	2096501	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	414,88	414,88
000201	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	403,73	402,33	2096617	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	403,73	403,73
000194	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	387,99	386,64	2096676	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	387,99	387,99
000204	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.827,53	8.796,90	2096684	BCO. DO NORD DO BRASIL S.A C/40014-1 POUPANÇA	8.827,53	8.827,53
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			415.014,79	510.392,54				415.674,61
Caixa Econômica Federal			415.014,79	510.392,54	Caixa Econômica Federal			415.674,61
000191	207014	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.078,57	123.648,14	207014	CEF CONVÊNIO PRODUÇÃO 34 UH PELO MCMV POUP	124.275,80	124.275,80
000192	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	290.936,22	289.926,98	6240684	FMS AQUIS. EQUIP.MAT.PERM. P/ URGÊNCIA POUP	291.398,81	291.398,81
000190	6472639	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	96.817,42	6472639	PM POMBAL - ME CONST. QUADRA POLIE COB POUPANÇA	0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:			24.999.518,56	21.356.482,95				25.495.140,10
Total Geral:			31.982.329,40	49.971.939,00				31.982.329,40
Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês

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

ITALO MARQUES COSTA
Secretário De Finanças Lacerda

ABMAEL DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:5AA4361E

GABINETE RGF 1 QUAD – 2021 – DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									RS 1,
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.990.864,40	40,00	193.083,28	1.802,68	712.295,62	1.083.642,82	1.697.222,05	0,00	(613.579,23)
Recursos Ordinários	1.990.864,40	40,00	193.083,28	1.802,68	712.295,62	1.083.642,82	1.697.222,05	0,00	(613.579,23)
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	23.500.107,61	62.930,75	1.172.973,72	11.471,46	(11.698,45)	22.264.430,13	1.322.290,65	0,00	20.942.139,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.439.302,75	0,00	17.451,48	0,00	16.261,38	2.405.589,89	626.055,18	0,00	1.779.534,71
Educação									
Transferências do FUNDEB	5.350.700,34	0,00	0,00	0,00	36.237,14	5.314.463,20	0,00	0,00	5.314.463,20
Outros Recursos Vinculados à Educação	607.569,09	47.430,00	0,00	11.471,46	937,20	547.730,43	236,55	0,00	547.493,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	358.083,20	3.606,45	90.543,85	0,00	(385.916,76)	649.849,66	164.445,58	0,00	485.404,08
Saúde									
Outros Recursos Vinculados à Saúde	14.064.136,55	0,00	710.637,81	0,00	245.027,22	13.108.471,52	515.557,68	0,00	12.592.913,84
Recursos Vinculados à Assistência Social	394.497,66	0,00	1.200,00	0,00	75.755,37	317.542,29	15.995,66	0,00	301.546,63
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	285.818,02	11.894,30	353.140,58	0,00	0,00	(79.216,86)	0,00	0,00	(79.216,86)
TOTAL (III) = (I + II)	25.490.972,01	62.970,75	1.366.057,00	13.274,14	700.597,17	23.348.072,95	3.019.512,70	0,00	20.328.560,25

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 21:48:45

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 às 21:48:45

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO POR PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO (h) = (f - g)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos à Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						

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

ITALO MARQUES COSTA
 Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
 Prefeito

Publicado por:
 Fernanda Priscila de Souza Bandeira
 Código Identificador:11BE7B46

GABINETE RGF 1 QUAD – 2021 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Prefeitura Municipal de Pombal - Poder Executivo
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.396.449,98	14.146.327,20	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.396.449,98	14.146.327,20	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.870.182,09	13.620.059,31	0,00	0,00
De Tributos	1.389.348,71	1.258.061,68	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	12.480.833,38	12.361.997,63	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	526.267,89	526.267,89	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	20.916.568,50	25.508.718,88	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	20.848.607,23	25.432.169,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.356.482,95	25.495.140,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	507.875,72	62.970,75	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	67.961,27	76.549,53	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	(6.520.118,52)	(11.362.391,68)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.402.448,18	82.607.324,09	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	550.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	80.852.448,18	82.607.324,09	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,81	17,12	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(8,06)	(13,75)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	97.022.937,82	99.128.788,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	87.320.644,04	89.215.910,02	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	479.160,95	700.597,17	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	1.532.192,68	13.274,14	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 21:44:54				
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".				
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".				

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

ITALO MARQUES COSTA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:FE3D2C63

GABINETE

RGF 1 QUAD – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

- Poder Executivo				
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)				R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	81.402.448,18	82.607.324,09	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	550.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	80.852.448,18	82.607.324,09	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	97.022.937,82	99.128.788,91	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	87.320.644,04	89.215.910,02	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 21:39:02

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
 Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:A54BB115

GABINETE
RGF 1 QUAD – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	82.607.324,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	82.607.324,09	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.217.171,85	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	11.895.454,67	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.782.512,69	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 21:46:44

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:E1735435

GABINETE RREO 2BIM – 2021 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								RS 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.615.199,00	91.251.649,00	12.957.534,72	14,20	26.595.506,68	29,15		64.656.142,32
Receitas Correntes	75.658.367,00	75.878.367,00	12.957.534,72	17,08	26.140.104,30	34,45		49.738.262,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.812.000,00	3.812.000,00	685.629,54	17,99	1.291.286,38	33,87		2.520.713,62
Impostos	3.756.000,00	3.756.000,00	681.504,34	18,14	1.281.653,05	34,12		2.474.346,95
Taxas	56.000,00	56.000,00	4.125,20	7,37	9.633,33	17,20		46.366,67
Contribuições	1.350.000,00	1.350.000,00	285.818,02	21,17	285.818,02	21,17		1.064.181,98
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.350.000,00	285.818,02	21,17	285.818,02	21,17		1.064.181,98
Receita Patrimonial	154.000,00	154.000,00	31.711,99	20,59	40.915,14	26,57		113.084,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Valores Mobiliários	153.000,00	153.000,00	31.711,99	20,73	40.915,14	26,74		112.084,86
Transferências Correntes	69.967.367,00	70.187.367,00	11.898.437,18	16,95	24.433.702,90	34,81		45.753.664,10
Transferências da União e de suas Entidades	47.071.367,00	47.291.367,00	7.454.276,71	15,76	15.308.949,42	32,37		31.982.417,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.246.000,00	7.246.000,00	1.366.655,58	18,86	2.511.058,63	34,65		4.734.941,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.650.000,00	15.650.000,00	3.077.504,89	19,66	6.613.694,85	42,26		9.036.305,15
Outras Receitas Correntes	375.000,00	375.000,00	55.937,99	14,92	88.381,86	23,57		286.618,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	195.000,00	195.000,00	38.771,79	19,88	54.509,99	27,95		140.490,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.000,00	160.000,00	16.436,27	10,27	33.065,39	20,67		126.934,61
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	729,93	3,65	806,48	4,03		19.193,52
Receitas de Capital	14.956.832,00	15.373.282,00	0,00	0,00	455.402,38	2,96		14.917.879,62
Transferências de Capital	14.956.832,00	15.373.282,00	0,00	0,00	455.402,38	2,96		14.917.879,62
Transferências da União e de suas Entidades	14.946.832,00	15.363.282,00	0,00	0,00	455.402,38	2,96		14.907.879,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	90.615.199,00	91.251.649,00	12.957.534,72	14,20	26.595.506,68	29,15		64.656.142,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	90.615.199,00	91.251.649,00	12.957.534,72	14,20	26.595.506,68	29,15		64.656.142,32
DEFICIT (VI)¹	-	-	-	-	0,00	-		-
TOTAL (VII) - (V + VI)	90.615.199,00	91.251.649,00	12.957.534,72	14,20	26.595.506,68	29,15		64.656.142,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-		-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-		-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	69.216.465,06	12.329.204,87	21.179.221,24	72.235.977,76	19.813.164,24	3.019.512,70
DESPESAS CORRENTES	70.590.267,00	70.844.716,00	10.594.633,67	22.033.430,52	48.811.285,48	10.927.684,27	19.357.112,39	51.487.603,61	18.171.290,39	2.676.318,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.136.500,00	48.442.886,84	7.373.578,78	15.751.063,78	32.691.823,06	7.660.190,92	14.675.751,68	33.767.135,16	14.675.751,68	1.075.312,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.452.767,00	22.400.829,16	3.221.054,89	6.282.366,74	16.118.462,42	3.267.493,35	4.681.360,71	17.719.468,45	3.495.538,71	1.601.006,03
DESPESAS DE CAPITAL	19.324.932,00	21.870.483,00	1.316.848,19	2.165.303,42	19.705.179,58	1.401.520,60	1.822.108,85	20.048.374,15	1.641.873,85	343.194,57
INVESTIMENTOS	17.713.432,00	20.258.983,00	1.283.530,84	1.571.986,07	18.686.996,93	1.290.730,84	1.571.986,07	18.686.996,93	1.391.751,07	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.610.000,00	1.610.000,00	33.317,35	593.317,35	1.016.682,65	110.789,76	250.122,78	1.359.877,22	250.122,78	343.194,57
Reserva de Contingência	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	69.216.465,06	12.329.204,87	21.179.221,24	72.235.977,76	19.813.164,24	3.019.512,70
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	69.216.465,06	12.329.204,87	21.179.221,24	72.235.977,76	19.813.164,24	3.019.512,70
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.416.285,44	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	-	12.329.204,87	26.595.506,68	-	19.813.164,24	3.019.512,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 às 19:02:47

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

ITALO MARQUES COSTA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:151F1230

GABINETE RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL											
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											RS 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	100,00	69.216.465,06	12.329.204,87	21.179.221,24	100,00	72.235.977,76	0,00
Legislativa	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.204.000,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00	0,00	0,00	3.204.000,00	0,00
Administração	6.808.000,00	6.808.000,00	690.176,21	2.790.428,53	11,53	4.017.571,47	1.055.078,51	1.678.470,12	7,93	5.129.529,88	0,00
Planejamento e Orçamento	11.000,00	11.000,00	670,00	670,00	0,00	10.330,00	670,00	670,00	0,00	10.330,00	0,00
Administração Geral	4.179.500,00	4.179.500,00	595.080,54	1.468.480,77	6,07	2.711.019,23	681.060,48	1.042.506,85	4,92	3.136.993,15	0,00
Administração Financeira	2.617.500,00	2.617.500,00	94.425,67	1.321.277,76	5,46	1.296.222,24	373.348,03	635.293,27	3,00	1.982.206,73	0,00
Assistência Social	4.798.199,00	4.798.199,00	514.802,99	1.002.455,30	4,14	3.795.743,70	523.478,60	938.632,31	4,43	3.859.566,69	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	617.199,00	617.199,00	48.694,28	113.658,60	0,47	503.540,40	52.332,57	99.186,14	0,47	518.012,86	0,00
Assistência Comunitária	4.143.000,00	4.143.000,00	466.108,71	888.796,70	3,67	3.254.203,30	471.146,03	839.446,17	3,96	3.303.553,83	0,00
Saúde	28.495.500,00	31.295.500,00	5.516.140,20	9.015.724,99	37,26	22.279.775,01	5.347.921,37	8.707.314,23	41,11	22.588.185,77	0,00
Atenção Básica	13.246.500,00	13.762.792,00	2.570.698,57	4.266.809,94	17,63	9.495.982,06	2.409.944,49	3.976.864,06	18,78	9.785.927,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.550.000,00	14.808.930,00	2.533.546,46	4.189.750,62	17,31	10.619.179,38	2.533.963,91	4.179.167,94	19,73	10.629.762,06	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	636.500,00	636.500,00	271.661,98	292.258,96	1,21	344.241,04	263.779,78	284.376,76	1,34	352.123,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	932.500,00	957.278,00	140.233,19	266.905,47	1,10	690.372,53	140.233,19	266.905,47	1,26	690.372,53	0,00
Saneamento Básico Rural	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00
Educação	29.121.000,00	29.121.000,00	2.851.240,84	6.383.929,65	26,38	22.737.070,35	2.907.314,70	5.757.874,47	27,19	23.363.125,53	0,00
Ensino Fundamental	22.493.000,00	22.501.202,00	2.484.516,08	5.548.061,39	22,93	16.953.140,61	2.537.330,28	4.935.044,85	23,30	17.566.157,15	0,00
Ensino Superior	24.500,00	24.500,00	2.530,00	5.903,34	0,02	18.596,66	2.530,00	5.903,34	0,03	18.596,66	0,00
Educação Infantil	4.308.500,00	4.267.010,00	364.105,46	766.588,39	3,17	3.500.421,61	367.365,12	753.549,75	3,56	3.513.460,25	0,00
Educação de Jovens e Adultos	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Educação Especial	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Educação Básica	2.174.000,00	2.207.288,00	89,30	63.376,53	0,26	2.143.911,47	89,30	63.376,53	0,30	2.143.911,47	0,00
Cultura	330.000,00	370.581,00	10.793,02	78.383,81	0,32	292.197,19	10.793,02	78.383,81	0,37	292.197,19	0,00
Administração Geral	230.000,00	270.581,00	10.793,02	78.383,81	0,32	192.197,19	10.793,02	78.383,81	0,37	192.197,19	0,00
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Urbanismo	8.355.000,00	8.296.339,00	1.663.437,87	2.753.590,84	11,38	5.542.748,16	1.640.114,00	2.506.712,67	11,84	5.789.626,33	0,00
Administração Geral	4.236.000,00	4.196.000,00	908.482,01	1.813.576,84	7,49	2.382.423,16	885.158,14	1.566.698,67	7,40	2.629.301,33	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.119.000,00	4.100.339,00	754.955,86	940.014,00	3,88	3.160.325,00	754.955,86	940.014,00	4,44	3.160.325,00	0,00
Habitação	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Habitação Urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	100,00	69.216.465,06	12.329.204,87	21.179.221,24	100,00	72.235.977,76	0,00
Gestão Ambiental	660.500,00	695.501,00	65.931,14	192.034,47	0,79	503.466,53	68.942,02	179.990,95	0,85	515.510,05	0,00

Administração Geral	450.500,00	450.500,00	65.931,14	152.034,47	0,63	298.465,53	68.942,02	139.990,95	0,66	310.509,05	0,00
Recursos Hídricos	210.000,00	245.001,00	0,00	40.000,00	0,17	205.001,00	0,00	40.000,00	0,19	205.001,00	0,00
Agricultura	1.147.000,00	1.111.999,00	154.157,84	251.865,75	1,04	860.133,25	139.553,27	237.261,18	1,12	874.737,82	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.147.000,00	1.111.999,00	154.157,84	251.865,75	1,04	860.133,25	139.553,27	237.261,18	1,12	874.737,82	0,00
Comércio e Serviços	1.065.000,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00
Turismo	1.065.000,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00	0,00	0,00	1.024.419,00	0,00
Energia	1.350.000,00	1.350.000,00	238.091,86	353.140,58	1,46	996.859,42	238.091,86	353.140,58	1,67	996.859,42	0,00
Energia Elétrica	1.350.000,00	1.350.000,00	238.091,86	353.140,58	1,46	996.859,42	238.091,86	353.140,58	1,67	996.859,42	0,00
Transporte	1.139.000,00	1.197.661,00	161.828,03	254.559,08	1,05	943.101,92	168.088,57	254.465,69	1,20	943.195,31	0,00
Administração Geral	626.000,00	626.000,00	98.167,90	190.898,95	0,79	435.101,05	104.428,44	190.805,56	0,90	435.194,44	0,00
Serviços Urbanos	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	363.000,00	421.661,00	63.660,13	63.660,13	0,26	358.000,87	63.660,13	63.660,13	0,30	358.000,87	0,00
Desporto e Lazer	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00
Desporto Comunitário	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Lazer	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Encargos Especiais	2.382.000,00	2.382.000,00	44.881,86	1.122.620,94	4,64	1.259.379,06	229.828,95	486.975,23	2,30	1.895.024,77	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	470.000,00	470.000,00	11.564,51	16.687,15	0,07	453.312,85	11.564,51	16.687,15	0,08	453.312,85	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.211.000,00	1.211.000,00	33.317,35	593.317,35	2,45	617.682,65	110.789,76	250.122,78	1,18	960.877,22	0,00
Transferências	701.000,00	701.000,00	0,00	512.616,44	2,12	188.383,56	107.474,68	220.165,30	1,04	480.834,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pat. Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d / total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Def. Interesse Públ. no Proc. Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	90.615.199,00	93.415.199,00	11.911.481,86	24.198.733,94	100,00	69.216.465,06	12.329.204,87	21.179.221,24	100,00	72.235.977,76	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:03:46											

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:D49DF731

GABINETE

RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)	R\$ 1,00			
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	3.756.000,00	3.756.000,00	1.281.653,05	34,12
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	440.000,00	440.000,00	154.392,52	35,09
IPTU	200.000,00	200.000,00	62.623,70	31,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	240.000,00	240.000,00	91.768,82	38,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	100.525,77	27,92
ITBI	360.000,00	360.000,00	100.525,77	27,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.551.000,00	1.551.000,00	456.804,45	29,45
ISS	1.550.000,00	1.550.000,00	456.804,45	29,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	569.930,31	40,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.757.500,00	34.757.500,00	12.907.634,89	37,14
Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	561,59	37,44
Cota-Parte FPM	26.920.000,00	26.920.000,00	10.097.395,91	37,51
Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	2.280.519,67	35,63
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.748,06	34,96
Cota-Parte IPVA	1.430.000,00	1.430.000,00	527.409,66	36,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.513.500,00	38.513.500,00	14.189.287,94	37,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.528.500,00	4.659.364,84	1.487.519,22	48,37	1.325.719,84	44,75	1.320.647,60	44,64	28,45
Despesas Correntes	4.345.000,00	4.474.749,84	1.458.396,43	32,59	1.296.597,05	28,98	1.291.524,81	28,86	161.799,38
Despesas de Capital	183.500,00	184.615,00	29.122,79	15,77	29.122,79	15,77	29.122,79	15,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.198.500,00	1.251.127,00	273.674,48	76,28	271.970,48	76,14	187.628,87	16,06	21,74
Despesas Correntes	1.168.500,00	1.168.500,00	226.674,48	19,40	224.970,48	19,25	187.628,87	16,06	1.704,00
Despesas de Capital	30.000,00	82.627,00	47.000,00	56,88	47.000,00	56,88	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	329.500,00	329.500,00	35.256,71	10,77	34.314,51	10,48	33.184,51	10,13	10,41
Despesas Correntes	327.500,00	327.500,00	35.256,71	10,77	34.314,51	10,48	33.184,51	10,13	942,20
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	481.500,00	506.278,00	150.299,44	61,14	150.299,44	61,14	150.299,44	61,14	29,69
Despesas Correntes	469.000,00	491.677,00	145.699,44	29,63	145.699,44	29,63	145.699,44	29,63	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	14.601,00	4.600,00	31,50	4.600,00	31,50	4.600,00	31,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.568.000,00	6.776.269,84	1.946.749,85	196,55	1.782.304,27	192,50	1.691.760,42	131,97	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.946.749,85	1.782.304,27	1.691.760,42
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.946.749,85	1.782.304,27	1.691.760,42
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.128.393,19	2.128.393,19	2.128.393,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	2.128.393,19	2.128.393,19	2.128.393,19
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-181.643,34	-346.088,92	-436.632,77
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-181.643,34		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	13,72	12,56	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Inicial (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor Aplicado em ASPS Exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)	Total inscrito em RP exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2016 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)											
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)											

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.757.260.518,94	2.757.260.518,94	1.198.802.268,59	94,29
Proveniente da União	2.747.131.431,94	2.747.131.431,94	1.193.652.716,40	43,45
Proveniente dos Estados	10.129.087,00	10.129.087,00	5.149.552,19	50,84
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	284.140.882,00	284.140.882,00	8.287.504,91	2,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.041.401.400,94	3.041.401.400,94	1.207.089.773,50	97,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.718.000,00	9.103.427,16	2.779.290,72	48,16	2.651.144,22	46,30	2.465.862,12	43,60	128.146,50
Despesas Correntes	6.260.000,00	6.873.269,16	2.524.238,09	36,73	2.396.091,59	34,86	2.210.809,49	32,17	128.146,50
Despesas de Capital	2.458.000,00	2.230.158,00	255.052,63	11,44	255.052,63	11,44	255.052,63	11,44	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.351.500,00	13.557.803,00	3.916.076,14	43,27	3.907.197,46	43,17	3.506.363,23	37,16	8.878,68
Despesas Correntes	10.039.500,00	9.570.389,00	3.755.663,30	39,24	3.746.784,62	39,15	3.470.950,39	36,27	8.878,68
Despesas de Capital	1.312.000,00	3.987.414,00	160.412,84	4,02	160.412,84	4,02	35.412,84	0,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	307.000,00	307.000,00	257.002,25	84,26	250.062,25	81,99	113.568,01	37,24	6.940,00
Despesas Correntes	305.000,00	305.000,00	257.002,25	84,26	250.062,25	81,99	113.568,01	37,24	6.940,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	451.000,00	451.000,00	116.606,03	35,28	116.606,03	35,28	116.606,03	35,28	0,00
Despesas Correntes	330.500,00	330.500,00	116.606,03	35,28	116.606,03	35,28	116.606,03	35,28	0,00
Despesas de Capital	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.927.500,00	24.519.230,16	7.068.975,14	0,00	6.925.009,96	206,74	6.925.009,96	153,27	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.246.500,00	13.762.792,00	4.266.809,94	46,86	3.976.864,06	44,31	3.786.509,72	42,63	289.945,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.550.000,00	14.808.930,00	4.189.750,62	42,18	4.179.167,94	42,08	3.693.992,10	34,94	10.582,68
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	636.500,00	636.500,00	292.258,96	46,21	284.376,76	44,96	146.752,52	23,20	7.882,20
VIGILANCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	799.500,00	822.177,00	262.305,47	31,90	262.305,47	31,90	262.305,47	31,90	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	28.495.500,00	31.295.500,00	9.015.724,99	170,56	8.707.314,23	166,66	8.707.314,23	136,08	308.410,76
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)									

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:15:02

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:D973C65C

GABINETE

RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)			R\$ 1,00	
IMPACTO DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		
		No bimestre	Até o bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
NADA A REGISTRAR				
Ativos Contabilizados na SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constitucionais pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Garantias Concedidas				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Emte Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
NOTA:											

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:15:49

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:AE04E0E5

GABINETE

RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – Anexo VIII (LDB, Art. 72)				R\$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	3.756.000,00	3.756.000,00	1.281.653,05	34,12
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	440.000,00	440.000,00	154.392,52	77,20
1.1.1-IPTU	200.000,00	200.000,00	62.623,70	31,31
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	240.000,00	240.000,00	91.768,82	38,24
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	360.000,00	360.000,00	100.525,77	27,92
1.2.1-ITBI	360.000,00	360.000,00	100.525,77	27,92
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.551.000,00	1.551.000,00	456.804,45	29,47
1.3.1-ISS	1.550.000,00	1.550.000,00	456.804,45	29,47
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	569.930,31	40,56
1.4.1-IRRF	1.405.000,00	1.405.000,00	569.930,31	40,56
1.4.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.857.500,00	36.857.500,00	12.907.634,89	35,02
2.1-Cota-Parte FPM	29.020.000,00	29.020.000,00	10.097.395,91	36,13
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.920.000,00	26.920.000,00	10.097.395,91	37,51
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	6.400.000,00	6.400.000,00	2.280.519,67	35,63
2.3-ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.748,06	34,96
2.5-Cota-Parte ITR	1.500,00	1.500,00	561,59	37,44
2.6-Cota-Parte IPVA	1.430.000,00	1.430.000,00	527.409,66	36,88
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.613.500,00	40.613.500,00	14.189.287,94	34,94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4-RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.586.500,00	1.586.500,00	367.598,68	23,17
5.1-Transferências do Salário-Educação	592.000,00	592.000,00	136.165,27	23,00
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	584.500,00	584.500,00	201.784,80	34,52
5.4-Transferências Diretas - PNATE	90.000,00	90.000,00	29.648,61	32,94
5.5-Outras Transferências do FNDE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	416.450,00	416.450,00	100,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.586.500,00	2.002.950,00	784.048,68	39,14
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.951.500,00	6.951.500,00	2.581.526,74	37,15
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	5.384.000,00	5.384.000,00	2.019.479,08	37,51
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	1.280.000,00	1.280.000,00	456.103,87	35,63
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	200,00	200,00	0,00	0,00
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	1.000,00	1.000,00	349,60	34,96
10.5-Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	300,00	300,00	112,27	37,42
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	286.000,00	286.000,00	105.481,92	36,88
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.488.000,00	17.488.000,00	7.598.894,27	43,46
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	15.650.000,00	15.650.000,00	6.613.694,85	42,26
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	1.830.000,00	1.830.000,00	982.814,82	53,71
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	2.384,60	29,81
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.698.500,00	8.698.500,00	4.032.168,11	46,35
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.032.168,11			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00			

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e) % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g) % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.362.000,00	11.390.659,00	3.547.575,32 64,50	3.547.575,32 64,50	0,00
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.362.000,00	11.390.659,00	3.547.575,32 64,50	3.547.575,32 64,50	0,00
13.1-Com Educação Infantil	310.500,00	310.500,00	103.760,08 33,42	103.760,08 33,42	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	11.051.500,00	11.080.159,00	3.443.815,24 31,08	3.443.815,24 31,08	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	6.126.000,00	6.188.831,00	1.701.572,96 56,81	1.701.572,96 56,81	0,00
14.1-Com Educação Infantil	2.042.500,00	2.042.500,00	634.975,72 31,09	634.975,72 31,09	0,00
14.2-Com Ensino Fundamental	4.083.500,00	4.146.331,00	1.066.597,24 25,72	1.066.597,24 25,72	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.488.000,00	17.579.490,00	5.249.148,28 29,86	5.249.148,28 29,86	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1 - FUNDEB 60%					0,00
16.2 - FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1 - FUNDEB 60%					0,00

17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							100,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							46,69
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %							22,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							30,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021(2)							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	3.504.500,00	3.463.010,00	766.588,39	33,90	753.549,75	32,73	0,00
22.1-Creche	3.504.500,00	3.463.010,00	766.588,39	33,90	753.549,75	32,73	0,00
22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.353.000,00	2.353.000,00	738.735,80	31,40	738.735,80	31,40	0,00
22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.151.500,00	1.110.010,00	27.852,59	2,51	14.813,95	1,33	0,00
22.2-Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	18.566.500,00	18.563.730,00	5.536.589,93	60,37	4.923.573,39	42,00	0,00
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.135.000,00	15.226.490,00	4.510.412,48	29,62	4.510.412,48	29,62	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	18.566.500,00	18.563.730,00	5.536.589,93	60,37	4.923.573,39	42,00	0,00
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.431.500,00	3.337.240,00	1.026.177,45	30,75	413.160,91	12,38	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.071.000,00	22.026.740,00	6.303.178,32	28,62	5.677.123,14	25,77	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.032.168,11
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							982.814,82
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							0,00
34-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]							5.014.982,93
36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) [6]							662.140,21
37-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]							4,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	592.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.058.000,00	5.102.260,00	80.751,33	1,58	80.751,33	1,58	0,00
42-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	5.650.000,00	5.694.260,00	80.751,33	1,42	80.751,33	1,42	0,00
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	27.721.000,00	27.721.000,00	6.383.929,65	23,03	5.757.874,47	20,77	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		0,00
44.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		0,00
44.2-Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020					138.544,41		0,00
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.596.509,67		0,00
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					5.249.148,28		0,00
47.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO					5.249.148,28		0,00
47.2-RESTOS A PAGAR					0,00		0,00
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.384,60		0,00
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					2.488.290,40		0,00
50-(+) AJUSTES					0,00		0,00
50.1-RETENÇÕES					0,00		0,00
50.2-CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					0,00		0,00
51-(-)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					0,00		0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:13:59							

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

ITALO MARQUES COSTA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:9F9A2CD1

GABINETE
RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Previdenciárias do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00

Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO
--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2N	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:05:36

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:C8CEC981

GABINETE
RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)		RS 1,00
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	75.658.367,00	26.140.104,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.812.000,00	1.291.286,38
IRRF	1.405.000,00	569.930,31
IPTU	440.000,00	154.392,52
ITBI	360.000,00	100.525,77
ISS	1.551.000,00	456.804,45
Outras Receitas Tributárias	56.000,00	9.633,33
Contribuições	1.350.000,00	285.818,02

Receita Patrimonial	154.000,00	40.915,14
Aplicações Financeiras (II)	153.000,00	40.915,14
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	69.967.367,00	24.433.702,90
Cota-Parte do FPM	21.536.000,00	8.077.916,83
Cota-Parte do ITR	1.200,00	449,32
Transferências da LC 87/1996	800,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	5.120.000,00	1.824.415,80
Cota-Parte do IPVA	1.144.000,00	421.927,74
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.398,46
Transferências do FUNDEB	17.480.000,00	7.596.509,67
Outras Transferências Correntes	24.681.367,00	6.511.085,08
Demais Receitas Correntes	375.000,00	88.381,86
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	375.000,00	88.381,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.505.367,00	26.099.189,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	15.373.282,00	455.402,38
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.373.282,00	455.402,38
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	15.373.282,00	455.402,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	15.373.282,00	455.402,38
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	90.878.649,00	26.554.591,54

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	70.844.716,00	22.033.430,52	19.357.112,39	18.302.988,62	401.634,42	312.320,00	312.320,00
Pessoal e Encargos Sociais	48.442.886,84	15.751.063,78	14.675.751,68	14.804.400,22	204.632,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.400.829,16	6.282.366,74	4.681.360,71	3.498.588,40	197.001,58	312.320,00	312.320,00
Demais Despesas Correntes	22.400.829,16	6.282.366,74	4.681.360,71	3.498.588,40	197.001,58	312.320,00	312.320,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	70.843.716,00	22.033.430,52	19.357.112,39	18.302.988,62	401.634,42	312.320,00	312.320,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	21.870.483,00	2.165.303,42	1.822.108,85	1.644.873,85	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
Investimentos	20.258.983,00	1.571.986,07	1.571.986,07	1.394.751,07	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.610.000,00	593.317,35	250.122,78	250.122,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	20.260.483,00	1.571.986,07	1.571.986,07	1.394.751,07	43.270,55	1.206.598,54	1.206.598,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	91.804.199,00	23.605.416,59	20.929.098,46	19.697.739,69	444.904,97	1.518.918,54	1.518.918,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.893.028,34

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.893.028,34
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
ABAIXO DA LINHA	

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Até o 14.146.327,20
DEDUÇÕES (II)	20.916.568,50
Disponibilidade de Caixa	20.848.607,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.356.482,95
(-) Restos a Pagar Processados	507.875,72
Demais Haveres Financeiros	67.961,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(6.520.118,52)
	(11.362.391,68)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	4.842.273,16
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	444.904,97
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	4.397.368,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	4.397.368,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos arrecadados em exercício anteriores - RPPS	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 23:15:30	

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:9372F86F

GABINETE
RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												RS 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	507.875,72	444.904,97	0,00	62.970,75	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	76.244,89	
PODER EXECUTIVO	0,00	507.875,72	444.904,97	0,00	62.970,75	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	76.244,89	
Prefeitura Municipal de Pombal	0,00	507.875,72	444.904,97	0,00	62.970,75	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	76.244,89	
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	507.875,72	444.904,97	0,00	62.970,75	0,00	1.532.192,68	1.518.918,54	1.518.918,54	0,00	13.274,14	76.244,89	
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:11:33													

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:58BC03F6

GABINETE
RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		R\$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		90.615.199,00
Previsão Atualizada		90.615.199,00
Receitas Realizadas		26.595.506,68
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		5.416.285,44
DESPESAS		
Dotação Inicial		90.615.199,00
Créditos Adicionais		2.800.000,00
Dotação Atualizada		93.415.199,00
Despesas Empenhadas		24.198.733,94
Despesas Liquidadas		21.179.221,24

Despesas Pagas	19.813.164,24
Superávit Orçamentário	5.416.285,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.198.733,94
Despesas Liquidadas	21.179.221,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	82.607.324,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.607.324,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	81.637.324,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	4.893.028,34	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	4.893.028,34	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	507.875,72	0,00	444.904,97	62.970,75
Poder Executivo	507.875,72	0,00	444.904,97	62.970,75
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.532.192,68	0,00	1.518.918,54	13.274,14
Poder Executivo	1.532.192,68	0,00	1.518.918,54	13.274,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.040.068,40	0,00	1.963.823,51	76.244,89

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	662.140,21	25%	4,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.923.573,39	70%	743,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.547.575,32	50%	46,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00	

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.782.304,27	15,00	12,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 23:21:02			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB 4.395/O-7

CPF 477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:3F03C3B7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Pregão Eletrônico - 15/2021

Resultado da Adjudicação

Item: Descrição:	0001 Achocolatado 400g
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,99
Valor Final:	2,98
Valor Total:	11.920,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:30:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0002
Descrição:	Açúcar Cristalizado
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,25
Valor Final:	2,40
Valor Total:	19.200,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0003
Descrição:	Amido de Milho 200g
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,39
Valor Final:	1,59
Valor Total:	795,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:31:00
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	KIMIMO
Item:	0004
Descrição:	Arroz Branco
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,50
Valor Final:	3,89
Valor Total:	19.450,00
Adjudicado em:	21/05/2021 - 09:56:57
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	KIKA
Item:	0005
Descrição:	Arroz da Terra
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	6,00
Valor Final:	4,26
Valor Total:	10.650,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:31:15
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0006
Descrição:	Arroz Parborilizado
Quantidade:	6.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	4,95
Valor Final:	3,81

Valor Total: 22.860,00

Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0007

Descrição: Biscoito Cream Cracker 400g

Quantidade: 8.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,49
 Valor Final: 2,49
 Valor Total: 19.920,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0008
 Descrição: Biscoito Maria 400g Chocolate
 Quantidade: 7.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,85
 Valor Final: 2,70
 Valor Total: 18.900,00
 Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:31:28
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)

Modelo: SUPRADELY
 Item: 0009
 Descrição: Coco ralado
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,99
 Valor Final: 2,30
 Valor Total: 1.840,00
 Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:32:22
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0010
 Descrição: Café 250g
 Quantidade: 4.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,20
 Valor Final: 3,40
 Valor Total: 13.600,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0011
 Descrição: Caldo de Carne 19g
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 0,69
 Valor Final: 0,57
 Valor Total: 1.140,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0012
 Descrição: Caldo de Galinha 19g
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 0,69
 Valor Final: 0,57
 Valor Total: 1.140,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0013
Descrição:	Colher Descartável 50 Und pct
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	3,49
Valor Final:	2,60
Valor Total:	2.600,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:32:38
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0014
Descrição:	Creme de Leite 200g
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,39
Valor Final:	2,40
Valor Total:	2.400,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:32:53
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0015
Descrição:	Chá Erva
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,20
Valor Final:	2,25
Valor Total:	900,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0016
Descrição:	Doce 600g
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,39
Valor Final:	3,92
Valor Total:	7.840,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0017
Descrição:	Dueto
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,49
Valor Final:	2,45
Valor Total:	1.225,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:33:05
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0018
Descrição:	Farinha de Mandioca
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,70
Valor Final:	3,63
Valor Total:	1.452,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0019
Descrição:	Extrato de Tomate Caixa 270g
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,99
Valor Final:	1,75

Valor Total: 5.250,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:35:21

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0020

Descrição: Farinha de Trigo c/ Fermento

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 4,15

Valor Final: 3,60

Valor Total: 7.200,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:36:22

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA (21.391.428/0001-82) Modelo: FARINHA DE TRIGO

Item: 0021
 Descrição: Farinha de Trigo s/ Fermento
 Quantidade: 1.500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,39
 Valor Final: 3,27
 Valor Total: 4.905,00
 Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:36:37
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0022
 Descrição: Farinha Láctea 230g
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,99
 Valor Final: 3,40
 Valor Total: 3.400,00
 Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:36:50
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)

Modelo: MARATA

Item: 0023
 Descrição: Feijão Carioca
 Quantidade: 4.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 6,95
 Valor Final: 5,49
 Valor Total: 21.960,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0024
 Descrição: Fermento em Pó 100g
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,49
 Valor Final: 2,97
 Valor Total: 594,00
 Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:37:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0025
 Descrição: Fecula de Mandioca
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 3,95
 Valor Final: 3,93
 Valor Total: 1.572,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0026
Descrição:	Flocos de Milho 500g
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,75
Valor Final:	1,05
Valor Total:	5.250,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:37:15
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	SAFRA DE OURO
Item:	0027
Descrição:	Filtro de Café
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,99

Valor Final:	2,60
Valor Total:	1.040,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:37:27
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0028
Descrição:	Feijão de Corda
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	10,00
Valor Final:	6,00
Valor Total:	24.000,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:37:41
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	SAFRA DE OURO
Item:	0029
Descrição:	Iorgute
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência	4,49
Valor Final:	3,50
Valor Total:	8.750,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:37:53
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	BOA VIDA
Item:	0030
Descrição:	Leite Condensado 395g
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,35
Valor Final:	4,14
Valor Total:	3.312,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0031
Descrição:	Leite de Côco 200ml
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,99
Valor Final:	2,03
Valor Total:	609,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:38:09
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0032
Descrição:	Leite de Caixa LITRO
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,45
Valor Final:	4,05

Valor Total: 4.050,00

Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0033

Descrição: Leite em Pó Lata 400g Instantâneo

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,99

Valor Final: 14,50

Valor Total: 11.600,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:38:24

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)

Modelo: ITALAC

Item: 0034

Descrição: Leite em Pó saco 200g

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,70

Valor Final: 4,75

Valor Total: 19.000,00

Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0035

Descrição: Macarrão Comum 500g

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,45

Valor Final: 1,99

Valor Total: 9.950,00

Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0036

Descrição: Maionese 500ml

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,99

Valor Final: 3,00

Valor Total: 900,00

Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 (24.066.165/0001-24)

Modelo: MAIONESE 500G

Item: 0037

Descrição: Margarina 1kg

Quantidade: 2.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,70

Valor Final: 5,95

Valor Total: 14.875,00

Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0038

Descrição: Macarrão Parafuso

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,99

Valor Final: 2,00

Valor Total: 2.000,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:38:37

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 (24.066.165/0001-24)

Modelo: MACARRÃO PARAFUSO

Item:	0039
Descrição:	Margarina 3kg
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	29,00
Valor Final:	24,99
Valor Total:	19.992,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:38:52
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 (24.066.165/0001-24)
Modelo:	MARGARINA 3KG
Item:	0040
Descrição:	Mortadela de Frango
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	9,00
Valor Final:	7,50
Valor Total:	7.500,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:39:07
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 (24.066.165/0001-24)
Modelo:	MORTADELA DE FRANGO
Item:	0041
Descrição:	Mortadela Comum
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Quilo

Valor Referência	8,45
Valor Final:	7,15
Valor Total:	5.005,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0042
Descrição:	Óleo de Soja 900ml
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,49
Valor Final:	6,80
Valor Total:	20.400,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:39:26
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	CONCORDIA
Item:	0043
Descrição:	Ovos Bandeija c/ 15
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,95
Valor Final:	6,43
Valor Total:	12.860,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0044
Descrição:	Proteína Texturizada pct c/ 500g
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,99
Valor Final:	3,70
Valor Total:	5.550,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:39:37
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	SUPRESOY
Item:	0045
Descrição:	Pão de Forma
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	4,99
Valor Final:	4,15

Valor Total: 4.150,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:39:52

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0046

Descrição: Prato Desc. Raso c/ 12 und

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,49

Valor Final: 1,28

Valor Total: 768,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:40:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0047

Descrição: Queijo Parmesão

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 3,49

Valor Final: 3,25

Valor Total: 1.950,00

Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:40:35

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0048

Descrição: Presunto de Frango

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 15,50

Valor Final: 15,39

Valor Total: 12.312,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0049
 Descrição: Queijo Mussarela
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 34,50
 Valor Final: 28,54
 Valor Total: 28.540,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0050
 Descrição: Refrigerante 2lt
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,45
 Valor Final: 3,67
 Valor Total: 18.350,00
 Adjudicado em: 22/03/2021 - 10:54:33
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
 Item: 0051
 Descrição: Salsicha
 Quantidade: 800
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 9,50
 Valor Final: 6,90
 Valor Total: 5.520,00
 Adjudicado em: 20/05/2021 - 16:40:53
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)

Modelo: FRIALL

Item:	0052
Descrição:	Suco Natural de Fruta 500ml
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,39
Valor Final:	2,50
Valor Total:	3.750,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:41:05
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	IMPERIAL
Item:	0053
Descrição:	Sal Refinado
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,80
Valor Total:	320,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:42:00
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUZIA PEREIRA DA SILVA 58211071487 (24.066.165/0001-24)
Modelo:	SAL REFINADO
Item:	0054
Descrição:	Sardinha em Lata 130g
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,15
Valor Final:	3,48
Valor Total:	10.440,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0055
Descrição:	Sazon 60g c/ 12 und.
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote

Valor Referência	3,45
Valor Final:	2,37
Valor Total:	1.185,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0056
Descrição:	Vinagre de Alcool 500ml
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,75
Valor Final:	1,44
Valor Total:	576,00
Adjudicado em:	22/03/2021 - 10:54:33
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	FATIMA MARIA BARBOSA (06.319.868/0001-35)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0057
Descrição:	Xerém de Milho 500g
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,00
Valor Final:	1,70
Valor Total:	2.550,00
Adjudicado em:	20/05/2021 - 16:42:22
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP (07.526.979/0001-85)
Modelo:	DU KAMPO

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:850C64A1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01/2021 AO CONTRATO N.º 05/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, CNPJ: 08.944.092/0001-70 e do outro lado a empresa J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 07.187.827/0001-03.

O presente Instrumento tem por objetivo alterar a **Cláusula Terceira** do Contrato nº 05/2021, tendo em vista à necessidade de se acrescentar a quantidade do item 220 – Sonda Uretral n.º 14, conforme na tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Unidade de Medida	Quant Licitado	Quantidade Acrescentada	Valor Unitário	V.TOTAL
						Aditivo
220	Sonda Uretral n.º 14	UND	120	1360	0,48	652,80
						652,80

Parágrafo Primeiro – O presente termo aditivo está respaldado juridicamente no que determina a cláusula sexta, paragrafo segundo e décima quarta e sexta do contrato originário e com o disposto no art. 65, da lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

Parágrafo Segundo – O presente Termo Aditivo será de **R\$ 652,80 (Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta)**, que somado ao valor do contrato originário de **R\$ 329.841,28 (Trezentos e Vinte e Nove Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)**, perfaz um valor global de **R\$ 330.494,08 (Trezentos e Trinta Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos)**.

Parágrafo Terceiro – A **Clausula Terceira** do contrato originário de nº 150/2020, ora alterada, terá a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O Contratante pagará a Contratada a importância com base no preço proposto e aprovado de O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 330.494,08 (Trezentos e Trinta Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos)**, que será pago com recursos do orçamento do Município de Tavares – PB.

DA RATIFICAÇÃO

Parágrafo Quarto

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 05/2021, 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: Tavares – PB, 24 de maio de 2021, Genildo José da Silva, Prefeito Municipal e Empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:854149E0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RGF – ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.451.119,30	1.629.441,60	1.782.261,91	1.515.713,86	1.671.064,06	1.732.457,90	1.749.686,52	3.124.241,27	1.447.122,98	1.570.297,59	1.819.357,11	1.783.598,54	21.276.362,64	0,00
Pessoal Ativo	1.153.620,62	1.325.094,46	1.480.484,94	1.214.477,90	1.357.405,62	1.416.008,68	1.430.475,14	2.498.568,75	1.114.296,95	1.237.471,56	1.486.531,08	1.451.872,51	17.166.308,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.052.729,32	1.086.954,05	1.056.169,14	1.091.939,04	1.084.445,87	1.107.215,04	1.135.866,05	1.979.669,05	902.123,95	976.476,11	1.157.900,56	1.098.241,10	13.729.729,28	0,00
Obrigações Patronais	100.891,30	238.140,41	424.315,80	122.538,86	272.959,75	308.793,64	294.609,09	518.899,70	212.173,00	260.995,45	328.630,52	353.631,41	3.436.578,93	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	297.498,68	304.347,14	301.776,97	301.235,96	313.658,44	316.449,22	319.211,38	625.672,52	332.826,03	332.826,03	332.826,03	331.726,03	4.110.054,43	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	267.186,83	267.765,29	269.375,12	268.834,11	281.256,59	285.092,37	287.854,53	564.003,83	300.589,18	300.589,18	300.589,18	298.389,18	3.691.525,39	0,00
Pensões	30.311,85	36.581,85	32.401,85	32.401,85	32.401,85	31.356,85	31.356,85	61.668,69	32.236,85	32.236,85	32.236,85	33.336,85	418.529,04	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	398.389,98	542.487,55	726.092,77	423.774,82	586.618,19	625.242,86	629.840,95	1.144.572,22	548.693,61	612.553,40	661.938,54	710.248,01	7.610.452,90	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,48	0,00	3.500,53	16.020,48	0,00	20.894,17	56.435,66
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,05	2.711,44	481,99	3.996,40	7.383,88	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	297.498,68	304.347,14	301.776,97	301.235,96	313.658,44	316.449,22	319.211,38	625.672,52	332.826,03	332.826,03	332.826,03	331.726,03	4.110.054,43	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outubro de 2007)	100.891,30	238.140,41	424.315,80	122.538,86	272.959,75	308.793,64	294.609,09	518.899,70	212.173,00	260.995,45	328.630,52	353.631,41	3.436.578,93	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	1.052.729,32	1.086.954,05	1.056.169,14	1.091.939,04	1.084.445,87	1.107.215,04	1.119.845,57	1.979.669,05	898.429,37	957.744,19	1.157.418,57	1.073.350,53	13.665.909,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.980.054,41	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV- V - VI)	28.980.054,41	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	13.665.909,74	47,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.649.229,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.866.767,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.084.306,44	48,60

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas - em 18 de maio de 2021 às 16:04:30

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCOS JOSE DE OLIVEIRA
Contador CRC/PB 5493

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário De Finanças

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:34AFC7CB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSDOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e = (a + b) - (c + d))	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k = (f + g) - (i + j))	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIOS)(I)	0,00	11.843,20	11.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	11.843,20	11.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura Municipal de Logradouro	0,00	11.843,20	11.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA - ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	11.843,20	11.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 19 de maio de 2021 as 07:51:35												

Publicado por:
André Gustavo Ribeiro Pereira
Código Identificador:E884DE3C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
RGF 1 QUAD – 2021 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Prefeitura Municipal de Pombal - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.564.667,38	4.857.825,98	3.556.521,10	3.466.241,62	3.551.114,07	3.569.190,63	4.903.352,62	4.763.970,83	3.012.316,65	4.003.244,11	3.794.079,91	3.866.111,01	46.908.635,91	0,00
Pessoal Ativo	3.519.481,37	4.790.046,96	3.511.335,09	3.421.055,61	3.505.928,06	3.524.004,62	4.835.596,41	4.718.784,82	2.964.752,43	3.955.679,89	3.747.615,69	3.819.646,79	46.313.927,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.901.905,50	4.166.939,73	2.893.738,95	2.830.192,39	2.856.540,46	2.870.277,17	4.210.365,42	2.939.169,12	2.964.752,43	3.329.454,12	3.110.401,80	3.173.375,16	38.247.112,25	0,00
Obrigações Patronais	617.575,87	623.107,23	617.596,14	590.863,22	649.387,60	653.727,45	625.230,99	1.779.615,70	0,00	626.225,77	637.213,89	646.271,63	8.066.815,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.186,01	67.779,02	45.186,01	45.186,01	45.186,01	45.186,01	67.756,21	45.186,01	47.564,22	47.564,22	46.464,22	46.464,22	594.708,17	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.477,48	27.716,22	18.477,48	18.477,48	18.477,48	18.477,48	27.706,62	18.477,48	19.449,98	19.449,98	19.449,98	19.449,98	244.087,64	0,00
Pensões	26.708,53	40.062,80	26.708,53	26.708,53	26.708,53	26.708,53	40.049,59	26.708,53	28.114,24	28.114,24	27.014,24	27.014,24	350.620,53	0,00

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,42	0,00	0,00	(9.751,64)	11.227,07	3.633,78	5.301,08	0,00	18.117,71	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,42	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.751,64)	11.227,07	3.633,78	5.301,08	0,00	10.410,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	3.564.667,38	4.857.825,98	3.556.521,10	3.466.241,62	3.543.406,65	3.569.190,63	4.903.352,62	4.773.722,47	3.001.089,58	3.999.610,33	3.788.778,83	3.866.111,01	46.890.518,20	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	82.607.324,09	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	970.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	81.637.324,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	46.890.518,20	57,44
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	44.084.155,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	41.879.947,26	51,30

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	LIQUIDADAS													
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													39.675.739,51	48,60
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 21:45:51														
1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.														

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

ITALO MARQUES COSTA
Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:3CCE3600

GABINETE
RREO 2BIM – 2021 – DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														R\$ 1,00	
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão 2021	Atualizada -
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.379.366,10	7.132.252,35	11.169.871,84	7.284.706,99	7.029.083,86	6.144.016,97	7.022.825,11	9.135.192,67	8.618.765,57	5.970.672,87	7.093.435,47	7.038.757,13	89.018.946,93	82.609.867,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.387,98	269.249,94	383.011,51	329.744,87	327.070,50	312.024,83	336.279,84	351.624,32	266.921,56	338.735,28	344.231,30	341.398,24	3.845.680,17	3.812.000,00	
IPTU	10.309,30	40.513,23	26.811,32	45.254,12	19.539,05	2.078,05	3.450,78	29.390,33	8.484,62	1.682,97	25.039,05	27.417,06	239.969,88	200.000,00	
ISS	83.763,32	82.293,79	172.791,36	102.694,03	121.157,08	128.621,84	125.990,68	142.354,00	106.702,86	106.110,00	121.441,16	122.550,43	1.416.470,55	1.550.000,00	

ITBI	21.192,33	14.014,20	11.575,46	32.075,84	34.181,63	37.171,19	16.147,02	20.499,33	16.390,44	43.722,72	23.198,69	17.213,92	287.382,77	360.000,00
IRRF	113.569,18	117.012,17	113.185,85	111.177,23	123.621,07	117.655,74	167.607,79	135.222,63	119.630,02	162.484,06	138.620,90	149.195,33	1.568.981,97	1.400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	16.553,85	15.416,55	58.647,52	38.543,65	28.571,67	26.498,01	23.083,57	24.158,03	15.713,62	24.735,53	35.931,50	25.021,50	332.875,00	302.000,00
Contribuições	0,00	0,00	559.346,20	0,00	0,00	0,00	535.879,90	219.209,45	0,00	0,00	236.762,73	49.055,29	1.600.253,57	1.350.000,00
Receita Patrimonial	7.314,05	6.802,06	5.656,73	4.751,52	3.418,58	4.725,89	4.848,72	4.964,49	4.896,31	4.306,84	12.002,64	19.709,35	83.397,18	154.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.314,05	6.802,06	5.656,73	4.751,52	3.418,58	4.725,89	4.848,72	4.964,49	4.896,31	4.306,84	12.002,64	19.709,35	83.397,18	153.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.101.545,54	6.829.497,08	10.186.765,12	6.897.621,49	6.673.072,84	5.804.039,80	6.130.136,03	8.538.678,24	8.331.174,62	5.610.959,96	6.470.460,66	6.602.634,40	83.176.585,78	76.918.867,00
Cota-Parte do FPM	1.764.991,57	1.436.797,82	2.476.892,48	1.573.381,79	1.267.372,89	1.705.372,34	2.260.341,85	3.370.344,30	2.458.111,34	3.221.960,70	2.159.612,57	2.257.711,30	25.952.890,95	29.020.000,00
Cota-Parte do ICMS	361.698,49	463.130,08	456.640,56	439.779,69	665.879,85	563.178,20	505.145,44	774.204,95	619.937,08	491.131,74	663.440,21	506.010,64	6.510.176,93	6.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	94.845,90	148.476,40	210.713,21	153.685,11	146.789,55	131.348,02	101.818,88	75.966,42	94.758,37	147.316,93	144.785,45	140.548,91	1.591.053,15	1.430.000,00
Cota-Parte do ITR	45,58	0,00	45,50	97,55	1.190,83	1.624,02	479,34	65,78	135,00	128,94	62,15	235,50	4.110,19	1.500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	68,90	421,51	274,92	316,11	368,42	442,57	428,52	539,94	472,96	391,83	414,05	469,22	4.608,95	5.000,00
Transferências do FUNDEB	1.151.178,21	1.160.035,55	1.170.492,12	1.191.787,79	1.326.338,14	1.365.117,01	1.560.892,82	1.888.328,82	3.489.704,90	311.361,13	1.712.314,27	2.083.129,37	18.410.680,13	17.480.000,00
Outras Transferências Correntes	1.728.716,89	3.620.635,72	5.871.706,33	3.538.573,45	3.265.133,16	2.036.957,64	1.701.029,18	2.429.228,03	1.668.054,97	1.438.668,69	1.789.831,96	1.614.529,46	30.703.065,48	22.581.367,00
Outras Receitas Correntes	25.118,53	26.703,27	35.092,28	52.589,11	25.521,94	23.226,45	15.680,62	20.716,17	15.773,08	16.670,79	29.978,14	25.959,85	313.030,23	375.000,00
DEDUÇÕES (II)	444.330,04	409.765,11	428.227,55	433.451,99	416.320,26	480.392,96	573.642,74	643.965,45	634.682,89	772.185,97	593.662,83	580.995,05	6.411.622,84	6.951.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	444.330,04	409.765,11	428.227,55	433.451,99	416.320,26	480.392,96	573.642,74	643.965,45	634.682,89	772.185,97	593.662,83	580.995,05	6.411.622,84	6.951.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.935.036,06	6.722.487,24	10.741.644,29	6.851.255,00	6.612.763,60	5.663.624,01	6.449.182,37	8.491.227,22	7.984.082,68	5.198.486,90	6.499.772,64	6.457.762,08	82.607.324,09	75.658.367,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.935.036,06	6.722.487,24	10.741.644,29	6.851.255,00	6.612.763,60	5.663.624,01	6.449.182,37	8.491.227,22	7.984.082,68	5.198.486,90	6.499.772,64	6.457.762,08	82.607.324,09	75.658.367,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	670.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	4.935.036,06	6.052.487,24	10.741.644,29	6.551.255,00	6.612.763,60	5.663.624,01	6.449.182,37	8.491.227,22	7.984.082,68	5.198.486,90	6.499.772,64	6.457.762,08	81.637.324,09	75.658.367,00
PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)														
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 22 de maio de 2021 as 19:04:34														
Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (últimos 12 meses)	Previsão Atualizada - 2021
	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Jan/21	Fev/21	Mar/21	Abr/21		

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO

CRC-PB4.395/O-7

CPF477.984.084-87

ITALO MARQUES COSTA

Secretário De Finanças

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:DEEB3320