SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
NEGO
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA
FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 02 de Maio de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO V | Nº 1080

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA DE REVOGAÇÃO

PORTARIA N° 185/2014

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BAYEUX, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e demais dispositivos legais.

RESOLVE

REVOGAR a Portaria n° **455/2009,** publicada no Diário Oficial do Município de Bayeux, em 19 de junho de 2009, de Aposentadoria Voluntária por Idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição à Sra. **MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,** auxiliar de enfermagem, lotada na Secretaria da Saúde, sob a matrícula 703-0, **TORNANDO-A SEM EFEITO,** de acordo com o Acórdão AC1 - TC – 01440/14, de 10 de abril de 2014, referente ao processo TC nº 06797/11, da 1ª câmara do TCE/PB.

Bayeux, PB, 16 de abril de 2014

DR. EXPEDITO PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Gilson Luiz da Silva
Código Identificador:3B2B2FDE

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
APOSENTADORIA 52/2014

PORTARIA Nº. 52/2014 De 16 de abril de 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o Processo TC N° 06797/11:

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER **APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS** à servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,** auxiliar de enfermagem, matrícula 703-0, lotada na Secretaria de Saúde, de acordo com o disposto no **art. 6º, incisos I a IV da Emenda Constitucional 41/03 e art. 56, incisos de I a IV da Lei Municipal n° 1.347/14.**
Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, e tem seus efeitos retroativos à data de 19 de junho de 2009.

Art. 2° - Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 16 de abril de 2014.

GÍLSON LUIZ DA SILVA
Diretor Superintendente

Publicado por:
Gilson Luiz da Silva
Código Identificador:CB927A3C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2014

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação – Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura de Boa Vista - torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 028/2014, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCIONAR FARDAMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ALÉM DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. Licitantes vencedores e respectivos valores totais das contratações: MD DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ 10.365.996/0001-92 - Valor:

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2009/2010

Presidente:	**Rubens Germano Costa - Picuí**
1° Vice-Presidente:	José Antônio Vasconcelos - Pedra Lavrada
2° Vice-Presidente:	Fábio Tyrone B. de Oliveira - Sousa
3° Vice-Presidente:	Edvaldo Caetano da Silva - Catolé do Rocha
4° Vice-Presidente:	Antônio Maroja G. Filho - Juripiranga
1º Secretário:	Ednancé Alves Henrique - Monteiro
2º Secretário:	Flávia Serra Galdino - Piancó
3º Secretário:	João Clemente Neto - Sapé
1º Tesoureiro:	José Vieira da Silva - Marizópolis
2º Tesoureiro:	Yasnaya Pollyana W. Feitosa - Pombal

Conselho Fiscal Efetivo

1. José Pinto Neto - Boa Ventura
2. Wanderlita G. Pereira - Areia de Baraúnas
3. José Ivaldo de Morais - Várzea
4. Carlos José C. Marques - Boqueirão
5. João Luiz de L. Júnior - Amparo

Conselho Fiscal Suplente

1. Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima
2. Francisco Chagas L. de Sousa - São Mamede
3. Fernanda Medeiros Loureiro -Emas
4. José Rofrants Lopes Casimiro- São Francisco
5. Davi Cordeiro de Oliveira - Santa Terezinha

Conselho Consultivo

1. José Edvan Félix - Catingueira
2. Isac Rodrigues Alves - Algodão de Jandaíra
3. Leonid Souza de Abreu - Cajazeiras
4. João Batista Soares - Caaporã
5. Manoel Almeida de Andrade -Barra de Santana

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

R$ 13.136,00 e NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA – CNPJ 15.348.142/0001-11 - Valor: R$ 23.087,85. O Valor Global da presente licitação é R$ 36.223,85 (trinta e seis mil e duzentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).
Publique-se.

Boa Vista - PB, 30 de Abril de 2014.

TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY
Pregoeira

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:A64C33A1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis			
Alienação de Bens Imóveis			
TOTAL			

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Geral da Previdência Social				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
TOTAL				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(h)	(i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
		R$ 0,00	R$ 0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014			

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D450C2A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	NADA A REGISTRAR		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por				
Instituições. Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014			

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:71191FD6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez/2012 (a)	Em 31/out/2013 (b)	Em 31/dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	7.083.640,32	7.072.202,34	9.471.268,08
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.239.640,40	1.059.807,62	826.070,79
Haveres Financeiros	3.676,73	9.464,07	16.944,32
(-) Restos a Pagar Processados	1.939.478,43	2.300.187,83	2.300.187,83
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)	7.083.640,32	7.072.202,34	9.471.268,08
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	7.007.312,02	6.995.874,04	9.394.939,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI)=(III+IV–V)	76.328,30	76.328,30	76.328,30
ESPECIFICAÇÕES	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até Bimestre (c-a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00		0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 de Dez/2012 (a)	Em 31/out/2013 (b)	Em 31/dez/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	28.914,55	44.680,70	61.889,69
Ativo Disponível	32.753,03	49.465,18	66.674,17
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	657,32	657,32	657,32
(-) Restos a Pagar Processados	4.495,80	5.441,80	5.441,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	(28.914,55)	(44.680,70)	(61.889,69)
PREVIDENCIÁRIA (III) = (I – II)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(III+IV–V)	(28.914,55)	(44.680,70)	(61.889,69)
FONTE: BALANCETES MENSAIS			

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:85A2828B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	35.886.704,00	35.886.704,00
Previsão Atualizada da Receita	35.886.704,00	35.886.704,00
Receitas Realizadas	3.563.545,50	18.921.403,07
Déficit Orçamentário	778.026,55	778.026,55
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	35.886.704,00	35.886.704,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	35.886.704,00	0,00
Despesas Empenhadas	3.869.360,51	19.699.429,62
Despesas Liquidadas	5.111.746,27	19.699.429,62
Superávit Orçamentário	0,00	0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.869.360,51	19.699.429,62
Despesas Liquidadas	5.111.746,27	19.699.429,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		15.862.294,95
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		
Receitas Previdenciárias (IV)	338.441,61	1.422.598,60
Despesas Previdenciárias (V)	322.178,97	1.389.437,48
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	16.262,64	33.161,12

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	(808.105,95)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.961.044,30	1.306.974,04	2.738.341,05	915.729,21
Poder Executivo	4.961.044,30	1.306.974,04	2.738.341,05	915.729,21
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	356.212,00	0,00	356.212,00	0,00
Poder Executivo	356.212,00	0,00	356.212,00	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
TOTAL	5.317.256,30	1.306.974,04	3.094.553,05	915.729,21

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE	2.751.926,24	25%	26,84
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental	3.929.678,03	60%	142,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	2.570.116,06	60%	63,70

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações 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
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV – V)	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 de Capital Resultante 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	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.523.944,42	15,00	24,61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS		

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:BA40F43B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.385.928,37	0,00
Pessoal Ativo	11.107.908,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.278.019,64	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de	0,00	0,00
Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.064.578,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	967.117,05	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	61.389,76	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.278.019,64	0,00
Contribuição Patronal (Parecer PR-TC/PB 12/2007 (10 de Outrubro de 2007)	1.758.052,33	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (III) = (I – II)	8.321.349,59	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	15.862.294,95	
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100	52,46	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	8.565.639,27	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	8.137.357,31	
FONTE: BALANCETES MENSAIS		

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:C5F28367

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R$ 1,00
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	843.015,11	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2.345.901,52
Caixa	121,08	Depósitos	8.594,46
Bancos	803.000,18	Restos a Pagar Processados	2.300.187,83
Conta Movimento	54.034,08	Do Exercício	1.384.458,62
Contas Vinculadas	748.966,10	De Exercícios Anteriores	915.729,21
Aplicações Financeiras	22.949,53	Outras Obrigações Financeiras	37.119,23
Outras Disponibilidades Financeiras	16.944,32	10-Consignações – Outras	(708,44)
1-Diversos Responsáveis	8.690,57	23-Consignaçõs Previdenciárias - MDE	138,03
27-Agentes Pagadores-Salário Família	8.253,75	6-Consignações – INSS	(3.119,07)
		7-Consignações – Previdência Própria	(293,37)
		8-Consignações - ISS	421,24
		24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	180,00
		25-Consignaçõs Empréstimos	40.500,84
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	1.502.886,41	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL	2.345.901,52	TOTAL	2.345.901,52
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II – III)			
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	67.331,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	6.665,22
Caixa	0,90	Depósitos	0,00
Bancos	49.879,45	Restos a Pagar Processados	5.441,80
Conta Movimento	49.879,45	Do Exercício	946,00
Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	4.495,80
Aplicações Financeiras	16.793,82	Outras Obrigações Financeiras	1.223,42
Outras Disponibilidades Financeiras	657,32	6-Consignações – INSS	5,50
1-Diversos Responsáveis	657,32	8-Consignações - ISS	0,35
		25-Consignaçõs Empréstimos	1.217,57
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	60.666,27
TOTAL	67.331,49	TOTAL	67.331,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI – VII)			60.666,27
FONTE: BALANCETES MENSAIS			

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:26B8BF28

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	7.083.640,32	7.080.315,01	7.080.315,01	9.471.268,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	76.328,30	76.328,30	76.328,30	76.328,30
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	7.007.312,02	7.003.986,71	7.003.986,71	9.394.939,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.007.312,02	7.003.986,71	7.003.986,71	9.394.939,78
Previdenciárias	7.007.312,02	7.003.986,71	7.003.986,71	9.394.939,78
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.239.640,40	2.138.609,04	1.035.813,33	826.070,79
Haveres Financeiros	3.676,73	3.764,73	7.221,51	16.944,32
(-) Restos a Pagar Processados	1.939.478,43	2.322.729,23	2.300.187,83	2.300.187,83
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	3.218.719,51	2.899.683,09	2.589.309,43	1.656.324,04
Precatórios anteriores a 05/05/2000	3.218.719,51	2.899.683,09	2.589.309,43	1.656.324,04
Insuficiência Financeira	696.161,30	180.355,46	1.257.152,99	1.457.172,72
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II)	7.083.640,32	7.080.315,01	7.080.315,01	9.471.268,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	14.752.603,27	14.788.298,50	15.360.588,71	15.862.294,95
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	48,02	47,88	46,09	59,71
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	48,02	47,88	46,09	59,71
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – 120%	17.703.123,92	17.745.958,20	18.432.706,45	19.034.753,94
FONTE: BALANCETES MENSAIS				

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:CD19E178

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	14.752.603,27	15.104.712,27	15.862.294,95
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS			

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:92885072

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	R$ 1,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o Semestre

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	
Externas	
Sem Movimento	
Internas	
Sem Movimento	
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.862.294,95
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL	0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < % >	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA < % >	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS	

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:BED81FB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 48 – Anexo VII		R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	8.321.349,59	52,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 54%	8.565.639,27	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 95%	8.137.357,31	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.471.268,08	59,71
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.034.753,94	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de	0,00	0,00
Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de	0,00	0,00
Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA/INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos	0,00	1.502.886,41
FONTE: BALANCETES MENSAIS		

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:9CCE993D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão) - Poder
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")					R$ 1,00
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO	911.233,41	1.383.512,62		0,00	0,00
DIRETA					
Gabinete do Prefeito	0,00	51.715,07		0,00	0,00
Advocacia Geral do Município	0,00	8.000,00		0,00	0,00
Secretaria de Administração e Coordenação	0,00	12.937,10		0,00	0,00
Secretaria do Planejamento,	0,00	3.168,05		0,00	0,00
Infraestrutura e Controle Interno					
Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas	334.160,27	222.573,41		0,00	0,00
Secretaria da Educação	297.194,24	169.103,04		0,00	0,00
Secretaria de Saúde	117.600,30	535.643,82		0,00	0,00
Secretaria da Agricultura, Meio	0,00	3.637,50		0,00	0,00
Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais					
Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial	0,00	110.842,88		0,00	0,00
Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	6.965,50		0,00	0,00
Secretaria da Cultura e do Turismo	105.000,00	25.729,20		0,00	0,00
Secretaria do Desporto e do Lazer	0,00	3.037,50		0,00	0,00
Secretaria de Transportes	0,00	2.025,00		0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	54.265,10	222.790,45		0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	3.013,50	5.344,10		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.495,80	946,00		0,00	0,00
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais Bonitense	4.495,80	946,00		0,00	0,00
TOTAL	915.729,21	1.384.458,62	1.502.886,41	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Processados		Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Processados	
	Inscritos			Inscritos	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Exercícios Anteriores	Do Exercício		Do Exercício	
0-Recursos Ordinários	915.729,21	481.795,36		0,00	0,00
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	112.465,39		0,00	0,00
2-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	576.484,99		0,00	0,00
3-Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira)	0,00	946,00		0,00	0,00
7-Transferência de Recursos do SUS	0,00	181.949,28		0,00	0,00
8-Transferência de Recursos do FNDE	0,00	1.256,50		0,00	0,00
11-Transferência do FUNDEB (magistério)	0,00	10.520,80		0,00	0,00
12-Transferência do FUNDEB (outras)	0,00	9.106,20		0,00	0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS	0,00	3.344,10		0,00	0,00
23-Salário Educação	0,00	6.590,00		0,00	0,00
TOTAL	915.729,21	1.384.458,62	1.502.886,41	0,00	0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS					

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:8814C285

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANCETES MENSAIS - DECRETOS 0072014

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 0007/2014 Em, 3 de Março de 2014.

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 0651, de 26 de Dezembro de 2013.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 81.718,00 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Dezoito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000037	4490.52 99 01	Equipamentos e Material Permanente	38.801,00
		Total da Ação:	38.801,00
		Total da Unid. Orç.:	38.801,00
	02.040	Secretaria do Planejamento e Infraestrutura	
04 122	2004 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Infraestrutura	
0000090	3390.35 99 01	Serviços de Consultoria	1.301,00
		Total da Ação:	1.301,00
		Total da Unid. Orç.:	1.301,00
	02.060	Secretaria da Educação	
12 361	1023 2009	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000146	3390.18 99 09	Auxílio Financeiro a Estudantes	281,00
		Total da Ação:	281,00
12 366	1009 2019	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	
0000234	3190.04 99 02	Contratação por Tempo Determinado	1.448,00
		Total da Ação:	1.448,00
12 366	1009 2026	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000280	3390.30 99 01	Material de Consumo	3.483,00
		Total da Ação:	3.483,00
		Total da Unid. Orç.:	5.212,00
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 301	2009 2029	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde	
0000319	3390.93 99 08	Indenizações e Restituições	397,00
		Total da Ação:	397,00
		Total da Unid. Orç.:	397,00
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	2011 2040	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000441	3390.32 99 01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.768,00
		Total da Ação:	1.768,00
		Total da Unid. Orç.:	1.768,00
	02.110	Secretaria da Cultura e do Turismo	
13 122	2012 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo	
0000490	4490.52 99 01	Equipamentos e Material Permanente	8.151,00
		Total da Ação:	8.151,00
		Total da Unid. Orç.:	8.151,00
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1019 2048	Manutenção do Bloco da Atenção Básica	
0000553	3190.92 99 03	Despesas de Exercícios Anteriores	7.876,00
		Total da Ação:	7.876,00
10 301	1011 2053	Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF	
0000610	3390.39 99 08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.131,00
		Total da Ação:	5.131,00
10 302	1019 2056	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000661	3390.32 99 03	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.950,00
		Total da Ação:	4.950,00
		Total da Unid. Orç.:	17.957,00
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1015 2058	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF	
0000690	3390.33 99 04	Passagens e Despesas com Locomoção	151,00
		Total da Ação:	151,00
08 244	1018 2061	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
0000717	3390.30 99 04	Material de Consumo	3.022,00
		Total da Ação:	3.022,00
08 244	1028 2062	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF	
0000734	3390.39 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.608,00
		Total da Ação:	4.608,00
08 244	1010 2064	Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS	
0000753	3390.36 99 04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
		Total da Ação:	350,00
		Total da Unid. Orç.:	8.131,00
		Total das Suplementações:	81.718,00

Art. 2º- Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 81.718,00 (Oitenta e Um Mil e Setecentos e Dezoito Reais), como segue:

	02.070	Secretaria de Saúde	
10 303	1022 1005	Ações de Saneamento Básico	
0000285	4490.51 99 06	Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação:	15.000,00
10 303	1019 1006	Melhoria Habitacional	
0000287	4490.51 99 06	Obras e Instalações	22.297,00
		Total da Ação:	22.297,00
10 303	1022 1007	Construção de Abastecimento D'água	
0000289	4490.51 99 06	Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação:	15.000,00
		Total da Unid. Orç.:	52.297,00
	02.080	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais	
20 601	1001 1010	Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos	
0000333	4490.52 99 06	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Total da Ação:	15.000,00
20 601	1001 1011	Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas	
0000335	4490.52 99 06	Equipamentos e Material Permanente	4.421,00
		Total da Ação:	4.421,00
		Total da Unid. Orç.:	19.421,00
	02.120	Secretaria do Desporto e do Lazer	
27 812	1020 2046	Manutenção do Programa Segundo Tempo	
0000521	3190.04 99 06	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		Total da Ação:	10.000,00
		Total da Unid. Orç.:	10.000,00
		Total das Fontes de Recursos:	81.718,00

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

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:D456DFC8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 279/2014

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FLUXO E AMPARADO PELO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 04/96 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS),

R E S O L V E:

Conceder ao Servidor Municipal **ANTÔNIO FREIRE DE FARIAS**, Médico Veterinário, Matrícula nº. 428, lotado, na Secretaria Municipal de Saúde, GRATIFICAÇÃO de 100% (cem por cento) sobre o seu vencimento básico, com efeito, a partir de 01 de abril de 2014.

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

Registre-se, Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 29 de abril de 2014.

AUDIBERG ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:D788C4B4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 280/2014

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA(PB), NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,

R E S O L V E:

Nomear **FLORISMAR MARIA DE JESUS** para o Cargo Comissionado de **DIRETORA** da Escola Municipal de Ensino

Infantil e Fundamental Severino Leite Ferreira, localizada, no Sítio São João, neste Município, fazendo jus aos direitos e vantagens que a Lei lhe assegura.
Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 29 de abril de 2014.

AUDIBERG ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:5A40122F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 096/2014.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ – ESTADO DA PARAÍBA, no exercício de suas funções e uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na **Lei Orgânica do Município,** na **Lei Municipal Nº 137/2001,** na **Lei Municipal 138/2001** e na **Lei Municipal 329/2013.**

RESOLVE:

Art. 1º - ***Nomear***, **MARIA JOSINEIDE AMÂNCIO DE ALMEIDA**, portadora do CPF nº 075.323.994-94, RG nº 2.839.768 SSP/PB, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de **COORDENADORA**, com lotação no Departamento de Ensino e Apoio ao Estudante, da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**, em jornada de trabalho de 40 horas semanais (T-40), fazendo jus à remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 01 de abril de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Junco do Seridó - PB, em 30 de abril de 2014.

COSMO SIMÕES DE MEDEIROS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Márcio Monteiro Nunes
Código Identificador:3AC1FF37

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

COMISSÃO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, no uso de suas atribuições, torna público que, foram **PRORROGADAS** as inscrições no referido Concurso, encerrando-se o prazo das mesmas no **dia 29 de abril e pagamento do Boleto no dia 30 de abril do corrente ano,** para os cargos e vagas previstos no Edital 001/2014 e que o presente edital de prorrogação encontra-se publicado conforme especificações do Edital do Concurso. Ficam mantidas as demais datas do Cronograma do mesmo.

PICUÍ(PB), em 29 de abril de 2014.

VALÉRIA DA SILVA ARAÚJO
Presidente da Comissão de Supervisão e Acompanhamento da Execução do Concurso Público

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DB34F567

COMISSÃO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO
LISTA DE CANDIDATOS HOMOLOGADOS QUE CONCORRERÃO ÀS VAGAS DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CONCURSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ 2014
Homologados

(Portadores de Necessidades Especiais)

EDIANA DA SILVA
FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS
JOSE DJALMA HENRIQUES DA COSTA
JOSE JOSINALDO DANTAS
JOSE MARIO SOUTO DANTAS SOUSA
KLEBER VERISSIMO DE SOUZA
LUCIANO FRANCIMARO DANTAS
MARCELO DANTAS NEGREIROS
SHIRLENE SHEILA DANTAS DE AZEVEDO
VICKTOR HENRIQUE ROCHA DE CARVALHO
VITORIA ARIADNE QUEIROZ DA SILVA
ZILMARCIO CORDEIRO RODRIGUES

Campina Grande, 29 de abril de 2014.

ANA ALICE RODRIGUES SOBREIRA
Presidente da CPCON

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C998C654

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 140331PP00024
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2014

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS POPULAR, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.**

Informamos que devido à solicitação de impugnação, que foi acatada em parte, o Edital deste Pregão foi alterado no item 14.3.4**,** relativo a qualificação técnica, e que a data da licitação foi remarcada para o dia 14 (catorze) de Maio de 2014 (dois mil e quatorze), às 09:00 (nove horas), no mesmo local anteriormente agendado.
Informamos ainda, que o Edital contendo a alteração acima referida encontra-se disponível para os interessados na internet no endereço: http://picui.pb.gov.br/transparencia/setordelicitacao.php.
Maiores Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí – PB, Telefone: (083) 3371-2126 – Ramal 34 ou E-mail: pmp.cpl@gmail.com.
Ficam inalteradas as demais condições do Edital.

Picuí - PB, 25 de Abril de 2014.

ATEMÁRIO GOMES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:750C45D7

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ARTIGOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2014.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 2.08.00 - Secretaria de Assistência Social - 08.244.2001.2053 - Manutenção das Atividades de Assistência Social - 08.244.2001.2059 - Manter Programas de Assistência a Pessoas Carentes >> 3.3.90.32.01 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita >> 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2014.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picui e:
CT Nº 00047/2014 - 30.04.14 - JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO - ME - R$ 101.560,00

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:640AA558

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2014.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 2.01.00 - Gabinete do Prefeito 04.122.1002.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

VIGÊNCIA: 9 (nove) meses

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picui e:

CT Nº 00046/2014 - 30.04.14 - ROBERTO CARLOS CAVALCANTE ME - R$ 63.900,00

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:8E2591FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 181/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias à servidora **MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS,** matrícula nº 64866, Digitador, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, relativas ao período de 2011/2012, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/05/2014 a 31/05/2014**.**

Picuí-PB, 23 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

PUBLICADO EM 25/04/2014. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:CCF714D8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 182/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias à servidora **ELISANGELA MEDEIROS DE VASCONCELOS,** matrícula nº 696, Inspetor Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 28/04/2014 a 27/05/2014**.**

Picuí-PB, 25 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E9A1B85A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 183/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias ao servidor **ANTONIO DANTAS CASADO,** matrícula nº 65738, Agente de Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/05/2014 a 04/06/2014**.**

Picuí-PB, 25 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:B244BA00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 184/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias ao servidor **EVALDO WAGNER DA SILVA COSTA OLIVEIRA,** matrícula nº 375, Agente de Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 12/05/2014 a 10/06/2014**.**

Picuí-PB, 25 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:64F16445

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 185/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias ao servidor **VICENTE CANDIDO DE MACEDO NETO,** matrícula nº 65084, Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 29/04/2014 a 28/05/2014**.**

Picuí-PB, 25 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:ECDCE26B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 186/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias à servidora **JINDRYSKA PRISCYLLA C. DA SILVA,** matrícula nº 65209, Auxiliar de Consultório Dentário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 28/04/2014 a 12/05/2014**.**

Picuí-PB, 25 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:59206A79

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 187/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **CLIMERIO ARAUJO SANTOS,** matrícula nº 481, Odontólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2012/2013, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 12/05/2014 a 26/05/2014**.**

Picuí-PB, 25 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:92CB83BE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 188/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias à servidora **VIVINA DE FATIMA DANTAS,** matrícula nº 133, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 28/04/2014 a 27/05/2014**.**

Picuí-PB, 28 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:5755FACC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 189/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias à servidora **MARY ANN DE MACEDO,** matrícula nº 64845, Supervisor Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2012/2013, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/05/2014 a 31/05/2014**.**

Picuí-PB, 28 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:04B50C7D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 190/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias à servidora **MARGARIDA GOMES,** matrícula nº 36, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 19/05/2014 a 17/06/2014**.**

Picuí-PB, 28 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D067E16C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 191/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o pedido de Férias ao servidor **FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO,** matrícula nº 65580, Conselheiro Tutelar, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/05/2014 a 31/05/2014**.**

Picuí-PB, 28 de abril de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:23CF0590

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº. 025/14

Instrumento: Distrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 025/14
Contratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Contratado: André da Costa Lima
Objeto: Prestação de serviços Agente de Segurança deste Município.
Data da Assinatura: 28 de abril de 2014
Signatários: Acácio Araujo Dantas e André da Costa Lima

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C1FAA176

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº. 069/14

Instrumento: Distrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 069/14
Contratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Contratado: Antonia de Sousa Silva
Objeto: Prestação de serviços Professor de 1º ao 5º Ano na EMEF Presidente "Tancredo de Almeida Neves" zona urbana deste Município.
Data da Assinatura: 30 de abril de 2014
Signatários: Acácio Araujo Dantas e Antonia de Sousa Silva

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:427546CC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº. 162/14

Instrumento: Contrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 162/14
Contratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Contratado: Emerson de Lucena Silva
Objeto: Prestação de serviços de Agente de Segurança no Centro Municipal de Processamento de Alimentação Escolar zona urbana deste Município.
Valor: R$ 729,00 (Setecentos e vinte e nove reais), por quarenta horas de trabalho semanais.
Vigência: 29/04/2014 a 28/05/2014
Recursos: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Assinatura: 29 de abril de 2014
Signatários: Acácio Araujo Dantas e Emerson de Lucena Silva

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:1C257015

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº. 055/14

Instrumento: Distrato Administrativo de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público nº. 055/14
Contratante: Prefeitura Municipal de Picui.
Contratado: Vaeze Alves Cassemiro
Objeto: Prestação de Auxiliar de Consultório Dentário deste Município.
Data da Assinatura: 30 de abril de 2014
Signatários: Acácio Araujo Dantas e Vaeze Alves Cassemiro

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:EDCFB25F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
(REPUBLICAR POR INCORREÇÃO)

Na matéria publicada na FAMUP (Diário Oficial do Município do Estado da Paraíba) do dia 24/03/2014 pagina 15, referente ao processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° **004**/2014, cujo objeto **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGISTRAL DE NASCIMENTO, CASAMENTO, ÓBITO E 2º VIA DOS MESMOS.** PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08.948.697.0**7**1/2014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° **004**/2014.
Contratado: **MARCOS TAVARES FORMIGA, CNPJ: 24.510.638/0001-30, LOCALIZADA NA RUA CEL. JOAO LEITE, N] 395, CENTRO-POMBAL-PB.**

Onde se lê: **MARCOS TAVARES FORMIGA, CNPJ: 24.510.638/0001-30, LOCALIZADA NA RUA CEL. JOAO LEITE, N: 395, CENTRO-POMBAL-PB.**

Leia-se: **POMBAL CARTORIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ: 24.510.638/0001-30, LOCALIZADA NA RUA CEL. JOAO LEITE, N]: 395, CENTRO-POMBAL-PB.**

Pombal, 21 de março de 2014..

YASNAIA POLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Luana Valeria da Costa Oliveira
Código Identificador:2521085B

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2014

PROCESSO; 08.948.697.112/2014

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 09h00min horas do dia 14 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DITAMES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.119/2002**.** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07h00min as 13h00min horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8832-4008.

Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 30 de Abril de 2014.

WDENISE LUNGUINHO DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:4972BEDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2014

PROCESSO;08.948.697.113/2014

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA , CURSO DE CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO ESPECIAL NESTE MUNICIPIO.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07h00min as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8832-4008.

Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 30 de Abril de 2014

WDENISE LUNGUINHO DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:156A3E63

GABINETE
LICENÇA SUDEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL – CNPJ 08. 948.697/0001-39 Torna público que a **SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente**, emitiu a Licença de Instalação n°1004/2014 em João Pessoa, 1 de abril de 2014 – Prazo ; 365 dias , Para a atividade de : CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADA, AC – 1.106.50 M2 – Na (o) – SITIO COATIBA , Município : Pombal – UF: PB Processo: **2014-001013/TEC/LI-2871.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL – CNPJ 08. 948.697/0001-39 Torna público que a **SUDEMA – Superintendência de Administração do meio Ambiente**, emitiu a Licença de Instalação n°1005/2014 em João Pessoa, 1 de abril de 2014 – Prazo ; 365 dias , Para a atividade de : CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA AC – 420 M² – Na (o) – LOTEAMENTO CÍCERO GREGORIO – JANDUY , Município : Pombal – UF: PB Processo: **2014-001134/TEC/LI-2885.**

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:2C54E1F6

GABINETE
DECRETO Nº 1.747, DE 25 DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre o pagamento dos recursos pecuniários e demais obrigações assumidas com o "Projeto Mais Médicos para o Brasil", no âmbito do Município de Pombal e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Lei n. 12.871/2013 que institui o "Programa Mais Médicos", que tem como um dos objetivos diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde;

Considerando a instituição do "Projeto Mais Médicos para o Brasil", no âmbito do "Programa Mais Médicos", onde a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios atuarão de forma articulada e em cooperação com instituições de educação superior, programas de residência médica e escolas de saúde, objetivando prover as regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde – SUS de serviços de atenção básica à saúde e proporcionar o aprimoramento profissional de médicos neste segmento, mediante integração ensino-serviço;

Considerando a Portaria Interministerial nº 1369/2013 MS/MEC, que dispõe sobre a implementação do "Projeto Mais Médicos para o Brasil", e atribui aos Municípios elegíveis contemplados pelo Programa a obrigatoriedade de ofertar moradia, alimentação adequada e água potável aos médicos participantes do programa;

Considerando a Portaria n. 23/2013 da SGTES/MS que Dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia e alimentação pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 e estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados, em especial nos arts. 8º, 9º, 10º e 11º, quanto à recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e água potável aos médicos participantes do Projeto;

Considerando que o Município manifestou interesse em participar do Projeto e, para tanto, celebrou o respectivo termo de adesão e compromisso, na forma do edital da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/Ministério da Saúde;

DECRETA:

Art. 1º. Aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil alocados para atuação no Município de Pombal serão assegurados alimentação, transporte adequado e seguro para o deslocamento ao local de desenvolvimento das atividades do Projeto, moradia e fornecimento de água potável.

Art. 2º. O fornecimento de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderá ser feito nas seguintes modalidades:

I - imóvel físico;

II - recurso pecuniário; ou

III - acomodação em hotel ou pousada.

§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I e II deste artigo devem ser prioritárias nas situações em que o médico participante esteja acompanhado dos familiares.

§ 2º Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o imóvel poderá ser do Município ou por ele locado e deverá ter padrão suficiente para acomodação do médico e seus familiares.

§ 3º Na modalidade de que trata o inciso II deste artigo, o Município adotará, como referência para o recurso pecuniário para locação de imóvel, em padrão suficiente para acomodar o médico e seus familiares os valores mínimo e máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo o gestor municipal adotar valores superiores, conforme a realidade do mercado imobiliário local, mediante comprovação do valor mediante 3 (três) cotações de custo no mercado imobiliário do município.

§ 4º Na modalidade prevista inciso II deste artigo, o médico participante deverá comprovar que o recurso pecuniário está sendo utilizado tão somente para a finalidade de despesa com moradia, encaminhando cópia do contrato de locação de imóvel ou qualquer

outro instrumento hábil à comprovação de utilização do recurso com custeio de sua moradia.

§ 5º Na modalidade prevista no inciso III, o Município deverá disponibilizar acomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes, mediante anuência destes, por escrito, quanto a aceitação por esta opção de moradia em detrimento daquelas previstas nos incisos I e II deste artigo.

Art. 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Saúde definir qual a modalidade de moradia que será fornecida ao médico participante, observado o disposto no § 5º do artigo 3º.

Art. 4º. A oferta de moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil deverá atender às condições mínimas de habitabilidade e segurança.

Art. 5º. São critérios para aferição de condições mínimas de habitabilidade:

I - infraestrutura física e sanitária do imóvel em boas condições;

II - disponibilidade de energia elétrica;

III - abastecimento de água.

§ 1º Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados em qualquer das modalidades de oferta de moradia de que trata o art. 2º deste Decreto.

§ 2º A moradia deve ser disponibilizada em plenas condições de uso para o médico participante quando da chegada deste no Município para início das atividades.

Art. 6º. O Município providenciará o deslocamento dos médicos participantes desde o aeroporto mais próximo até as respectivas moradias, quando da chegada destes para início das atividades e disponibilizará transporte adequado e seguro para o local de desenvolvimento das atividades de rotina do Projeto, para os locais de difícil acesso, quando necessário.

Art. 7º. O fornecimento de alimentação ao médico participante deverá ser feito mediante:

I - recurso pecuniário; ou

II – "*in natura*".

Art. 8º. Fica estabelecido os valores mínimo e máximo de R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) para o fornecimento de alimentação mediante recurso pecuniário.

Art. 9º. Na hipótese do Município adotar o fornecimento de alimentação *in natura* a Secretaria de Saúde deverá providenciar a observância do "Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável" do Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde, Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2006) e celebrar acordo formal com o médico participante.

Art. 10. Será assegurado ao médico participante água potável no decorrer de suas atividades no Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Art. 11. Os recursos pecuniários serão pagos aos médicos participantes com atuação no Município até o 5º dia útil do mês, mediante depósito em conta corrente.

Parágrafo único. O médico participante deverá fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da publicação deste Decreto, à Secretaria Municipal de Saúde, os dados bancários para pagamento dos recursos pecuniários.

Art. 12. Os pagamentos previstos e demais obrigações decorrentes deste decreto ou do termo de adesão e compromisso assinados com o Ministério da Saúde não gera para o médico participante, vínculo empregatício de qualquer natureza com o Município.

Art. 13. Os pagamentos dos recursos pecuniários de que tratam este Decreto tem natureza de verba meramente indenizatória, não configurando, em hipótese alguma, retribuição ou contraprestação por serviços prestados.

Art. 14. O médico participante perderá o direito à percepção da complementação pecuniária nas seguintes hipóteses:

I – abandono ou desistência do Projeto;

II – desligamento do Projeto.

Parágrafo único. Cabe ao gestor municipal, ou ao tutor acadêmico ou ao supervisor acadêmico informar à Comissão Estadual do Projeto e à Coordenação do Projeto a ocorrência de ausência injustificada do médico participante de suas atividades por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas, em conformidade com a Resolução 01/2014.

Art. 15. As obrigações assumidas em decorrência da adesão do Município ao "Projeto Mais Médicos" para o Brasil serão custeadas através de recursos do Fundo Municipal de Saúde, até o encerramento do Projeto ou enquanto estiver em vigor e eficaz, o Termo de Adesão e Compromisso celebrado com a União, por meio do Ministério da Saúde.

Art. 16. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão à conta das verbas orçamentárias próprias, previstas para a Secretaria Municipal de Saúde, neste exercício e nos subsequentes.

Art. 17. O titular da Secretaria Municipal de Saúde poderá expedir instruções complementares que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento deste Decreto.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros retroagindo ao dia 01 de abril de 2014.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE POMBAL, em 24 de abril de 2014.

YASNAIA POLLYANNNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

ROSELENE OLIVEIRA FREITAS P. DE QUEIROGA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:5E357493

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 01/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna púbico, que realizará Licitação na Modalidade **Tomada de Preço n º 01/2014**, referente à Construção de Duas Academias de Saúde – Tipo Ampliada no Município de São Mamede – PB, nos termos das Portarias n.ºs 1.401/2011; 1.732/2012 e 2.684/2013/Ministério da Saúde, e Projeto Executivo de Engenharia parte integrante do presente processo. O edital poderá ser adquirido por qualquer interessado que esteja devidamente cadastrado junto ao Município. A sessão para abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços, realizar – se – á no dia 20/05/2014, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação situada na Rua Janúncio Nóbrega, nº 01, Centro, São Mamede – PB. Qualquer informação poderá ser obtida através do Presidente da CPL ou Membros da Comissão, no horário das 08:00 às 12:00 horas na sede do Município.

São Mamede – PB, 30 de Abril de 2014.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Jadson Gablo da Silva
Código Identificador:81CEF63E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nos termos do relatório final apresentado pela CPL e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 001/2014, que objetiva a contratação de empresas do ramo para credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de **PROCEDIMENTOS DO SUS,** nas modalidades Ambulatorial e Hospitalar (serviços de análises clínicas e microbiológicas), constantes na Tabela Unificada de procedimentos, medicamentos e OPM do MS/SUS, em média e alta complexidade, a serem executados nas dependências dos interessadose conforme as planilhas em anexo.,

HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento administrativo em favor de: LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Sapé - PB, 25 de abril de 2014.

GEMINIANO LUIS MAROJA LIMEIRA FILHO
Secretário

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:918EF7DF

CPL
HOMOLOGAÇÃO – CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2014

Nos termos do relatório final apresentado pela CPL e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 002/2014, que objetiva o credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviço de mamografia móvel digital, HOMOLOGO e ADJUDICO o correspondente procedimento administrativo em favor de: J. R. M. DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA no valor de R$ 177.600,00 (cento e setenta e sete mil e seiscentos reais).

Sapé - PB, 25 de abril de 2014.

GEMINIANO LUIS MAROJA LIMEIRA FILHO
Secretário

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:3ED1B0E0

CPL
EXTRATO DE CONTRATOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

OBJETO: SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA MÓVEL DIGITAL.
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 002/2014.
Órgão: 11.00 – Secretaria de Saúde
Unidade: 11.00 - Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2092 – Manter atividades de média e alta complexidade - MAC
2086 – Manter programa de atenção básica de saúde

Funcional Programática: 10.301.2024.2086 – Manter programa de atenção básica de saúde – 10.302.2025.2092 – Manter atividades de média e alta complexidade - MAC

Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

Fonte Orçamentária: 90- SUS
VIGÊNCIA: 12 meses.

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e: CT Nº 00047/2014 - 25.04.14 – J. R. M. DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - R$ 177.600,00.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:D20B0DF6

CPL
EXTRATO DE CONTRATOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

OBJETO: estabelecer o desenvolvimento de ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar.

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 001/2014.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 11.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2024.2088 – MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES DE SAÚDE BÁSICA – OUTROS RECURSOS DO SUS – 10.302.2025.2092 – MANTER ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC – 3390.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA VIGÊNCIA: 12 meses.

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e: CT Nº 00048/2014 - 25.04.14 – LABORATÓRIO PARAIBANO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - R$ 150.000,00.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:7CB08905

CPL
TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos dos elementos constantes da Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Procuradoria Jurídica, referente a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2014 – Processo Administrativo n.º 002.02.001IN/2014, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO RPPS JUNTO AO RGPS (COMPREV) E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL. RATIFICO o procedimento e ADJUDICO em favor da Pessoa Jurídica INITUS – CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 10.901.926/0001-01, com o valor estimado de R$ 283.500,00 (duzentos e oitenta e três mil e quinhentos reais), equivalente a 15,75% "AD EXITIUM" tudo devidamente arraigado no que determina o artigo 25, inciso II, c/c o art. 13, III, da Lei de nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Sapé, 03 de março de 2014.

THAÍS EMÍLIA DINIZ MENDES DE ARAÚJO COSTA
Diretora Executiva

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:617C58A8

CPL
EXTRATO DO CONTRATO N.º 001/2014

Inexigibilidade n.º 001/2014

OBJETO: assessoria e consultoria técnica especializada em recuperação de créditos previdenciários.

CONTRATADO: INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
CNPJ. 10.901.926/0001-01

PRAZO DE VIGÊNCIA: 03.03.2016

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 283.500,00 (duzentos e oitenta e três mil e quinhentos reais), representando 15,75% do valor global estimado.

RUBRICA ORÇAMENTÁRIA/ 2014:

01.01 – PREVSAPÉ – 01.01.04.123.4003.2114 – Manutenção das atividades do PREVSAPÉ - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Fonte: Recursos Próprios.

Signatários: Thais Emília Diniz Mendes de Araújo Costa e INITUS Consultores Associados Ltda

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:AB370612

CPL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 001/2013

Inexigibilidade n.º 001/2013

OBJETO: assessoria e consultoria técnica especializada em contabilidade pública.

CONTRATADO: JOSÉLIA MARIA DE SOUZA RAMOS
CPF. 725.923.544-68

PRORROGAÇÃO: 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.12.2014

Signatários: Thais Emília Diniz Mendes de Araújo Costa e Josélia Maria de Souza Ramos.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:82A23261

CPL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 004/2013

Carta Convite n.º 001/2013

OBJETO: ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ANÁLISE, INSTRUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO AO TCE/PB DOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SAPÉ – PREV SAPÉ.

CONTRATADO: TÉRCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO
CNPJ. 14.006.976/0001-86

PRORROGAÇÃO: 12 (DOZE) MESES
PRAZO DE VIGÊNCIA: 22.01.2015

Signatários: Thais Emília Diniz Mendes de Araújo Costa e Tércia de Lourdes Chaves Machado.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:F203C877

CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 13:00 horas do dia 21 de Maio de 2014, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83)8146-1430. Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 30 de Abril de 2014

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:A391323A

CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2014

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine Fernandes, Ed. Mel Shopping, Piso Superior, SALA 215 - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 14 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KIT PEDAGÓGICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 8146.-1430.Email: licitacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 30 de Abril de 2014

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:5D0088F5

CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083)8146-1430-Email: lictacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 30 de Abril de 2014

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:A6BD3F90

CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Orcine Fernandes, 135 - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 15 de Maio de 2014, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 2051.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8146-1430-Email: lictacaosape@hotmail.com

Sapé - PB, 05 de Maio de 2014

PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:86F28EBC

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COM DIRETORIA DO COGIVA, REPRESENTANTE DA NECTAR E EQUIPE TÉCNICA EM RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADA NA REITORIA DO IFPB EM JOÃO PESSOA/PB, EM 14.04.2014

Convocação e Participantes	A presente reunião foi acordada entre o Sr. Antônio José Ferreira, presidente do COGIVA, a Dra. Claudiana Maria da Silva, coordenadora da equipe técnica encarregada da elaboração do Plano de Resíduos Sólidos dos 15 municípios integrantes deste Consórcio e o Sr. Edson Costa de Barros Carvalho Filho, Diretor-Presidente da NECTAR Núcleo de Empreendimentos em Ciência, Tecnologia e Artes, com sede Recife-PE. Além dos titulares acima mencionados, participaram do encontro a assessora jurídica do COGIVA, Dra. Maria Gorete Brito; os Srs. Paulo Dália Teixeira e Adáurio Almeida, membros da diretoria-executiva do COGIVA; as técnicas em resíduos sólidosRosa Maria Lins Bonifácio e Tânia Maria Queiroga Nóbrega e Sr. Melcíades José de Brito, representando a Secretaria Executiva do Consórcio.
Abertura	A reunião foi realizada na sala da Assessoria da Reitoria do IFPB, iniciando-se às 15.15h, com todos os participantes já presentes. Na abertura, o Presidente do COGIVA destacou que o objetivo daquele encontro era a apresentação de proposta do NECTAR para ancorar o projeto para elaboração do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos de todos os 15 municípios integrantes do COGIVA, em substituição à FUNETEC. Esclareceu o Sr. Presidente que embora as negociações com a FUNETEC estivessem bem adiantas havia surgido um impasse interno naquela fundação, causado pelo processo de transição administrativa recém-iniciado e cuja conclusão demandaria tempo superior a 60 dias para conclusão -- e só após essa conclusão é que a FUNETEC estaria habilidade a iniciar os procedimentos para assinatura de contrato --, fato que retardaria muito o início do trabalho de campo para elaboração do Plano de Resíduos Sólidos. Premido pela necessidade de dar implantação imediata à elaboração do Plano de Resíduos Sólidos, que há mais de um ano vem sendo negociado pelo COGIVA e que tem prazo para conclusão a fim de se atender os dispositivos da Lei 12.305/2010-Política de Resíduos Sólidos, decidiu o Sr. Presidente buscar outra instituição, igualmente credenciada junto às esferas públicas, para substituir a FUNETEC no processo de elaboração do Plano. Após essa referência o Presidente passou a palavra ao Sr. Edson Costa, diretor-presidente da NECTAR, que expôs sua proposta para assunção da tarefa, respondendo, de permeio, às indagações dos presentes ao encontro. Ao final da apresentação e das respostas às indagações formuladas restou decidido, de comum acordo entre a Diretoria do COGIVA, o titular do NECTAR e a equipe técnica coordenada pela Dra. Claudiana Maria da Silva, o seguinte: O NECTAR assume a responsabilidade de ancorar o projeto para elaboração do Plano de Resíduos Sólidos dos municípios do COGIVA, nas mesmas bases antes ajustadas com a FUNETEC, delineadas em Ata da reunião do COGIVA de 11.02.2014, na sede da FUNETEC. A execução do trabalho de campo e elaboração do Plano continua a cargo da equipe técnica integrada pelas Dras. Claudiana Maria da Silva, Rosa Maria Lins Bonifácio e Tânia Maria Queiroga Nóbrega; A assessoria jurídica do COGIVA fica encarregada do exame da documentação necessária para elaboração e assinatura do Contrato a ser firmado entre as partes; O trabalho de campo terá seu início no dia 08.05.2014, com reunião inaugural a ser realizada na cidade de São José dos Ramos, com toda a equipe técnica e o Grupo de Trabalho formado por 3 (três) representantes de cada município, grupo este que acompanhará a elaboração do Plano e sua fase de execução; O NECTAR disponibilizará certificado aos componentes do Grupo de Trabalho, desde que atendidos os requisitos essenciais à emissão de tais diplomas; O prazo de elaboração do Plano será de 12 meses, iniciando-se em maio/14.
Encerramento	Facultada a palavra aos comparecentes não houve manifestação, tendo o Presidente do COGIVA declarado o encerramento da reunião às 17.50h.

João Pessoa (PB), 14 de abril de 2014

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:6FC62F41

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "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)	34.776.704,00	34.776.704,00	3.349.335,75	20,24	18.056.893,03	108,21	16.719.810,97
Receitas Correntes	16.547.985,00	16.547.985,00	3.349.335,75	20,24	16.418.056,36	99,21	129.928,64
Receita Tributária	520.475,00	520.475,00	69.749,75	13,40	370.562,99	71,20	149.912,01
Impostos	505.606,00	505.606,00	67.925,27	13,43	352.669,31	69,75	152.936,69
Taxas	14.869,00	14.869,00	1.824,48	12,27	17.893,68	120,34	(3.024,68)
Receitas de Contribuições	472.374,00	472.374,00	208.620,77	44,16	720.651,41	152,56	(248.277,41)
Contribuições Sociais	472.374,00	472.374,00	123.960,98	26,24	555.761,41	117,65	(83.387,41)
Contribuições para o Custeio do Serviço de	0,00	0,00	84.659,79	0,00	164.890,00	0,00	(164.890,00)
Iluminação Pública							
Receita Patrimonial	75.714,00	75.714,00	10.065,36	13,29	58.543,31	77,32	17.170,69
Receitas de Valores Mobiliários	75.714,00	75.714,00	10.065,36	13,29	58.543,31	77,32	17.170,69
Receita de Serviços	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00	490,00	13,68	3.093,00
Transferências Correntes	15.324.617,00	15.324.617,00	3.058.674,00	19,96	15.238.913,94	99,44	85.703,06
Transferências Intergovernamentais	14.430.015,00	14.430.015,00	3.021.285,00	20,94	15.182.830,44	105,22	(752.815,44)
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Transferências de Convênios	864.602,00	864.602,00	37.389,00	4,32	56.083,50	6,49	808.518,50
Outras Receitas Correntes	151.222,00	151.222,00	2.225,87	1,47	28.894,71	19,11	122.327,29
Indenizações e Restituições	125.364,00	125.364,00	2.225,87	1,78	26.484,71	21,13	98.879,29
Receita da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.410,00	24,10	7.590,00
Receitas Diversas	15.858,00	15.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.858,00
Receitas de Capital	18.228.719,00	18.228.719,00	0,00	0,00	1.638.836,67	8,99	16.589.882,33
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	(7.500,00)
Transferências de Capital	18.228.719,00	18.228.719,00	0,00	0,00	1.631.336,67	8,95	16.597.382,33
Transferências Intergovernamentais	421.999,00	421.999,00	0,00	0,00	610.879,90	144,76	(188.880,90)
Transferências de Convênios	17.806.720,00	17.806.720,00	0,00	0,00	1.020.456,77	5,73	16.786.263,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	19,30	864.510,04	77,88	245.489,96
Receitas Correntes	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	19,30	864.510,04	77,88	245.489,96
Receitas de Contribuições	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	19,30	864.510,04	77,88	245.489,96
Contribuições Sociais	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	19,30	864.510,04	77,88	245.489,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.886.704,00	35.886.704,00	3.563.545,50	39,54	18.921.403,07	186,09	16.965.300,93
OPERAÇÕES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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)	35.886.704,00	35.886.704,00	3.563.545,50	39,54	18.921.403,07	186,09	16.965.300,93
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	778.026,55	-	-
TOTAL (VII) - (V + VI)	35.886.704,00	35.886.704,00	3.563.545,50	39,54	19.699.429,62	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
						DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADDOS (h)	% ((g+h)/f)	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.776.704,00	(282.561,09)	34.494.142,91	3.640.899,04	18.641.231,81	4.699.093,29	18.641.231,81	0,00	96,05	15.852.911,10
DESPESAS CORRENTES	15.461.749,00	4.870.494,94	20.332.243,94	3.609.538,00	16.736.259,27	4.667.732,25	16.736.259,27	0,00	82,31	3.595.984,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.693.324,00	2.983.216,00	13.676.540,00	2.857.114,03	11.899.560,40	3.260.634,57	11.899.560,40	0,00	87,01	1.776.979,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.764.425,00	1.887.278,94	6.651.703,94	752.423,97	4.836.698,87	1.407.097,68	4.836.698,87	0,00	72,71	1.815.005,07
DESPESAS DE CAPITAL	18.766.785,00	(4.901.652,03)	13.865.132,97	31.361,04	1.904.972,54	31.361,04	1.904.972,54	0,00	13,74	11.960.160,43
INVESTIMENTOS	18.691.785,00	(4.901.652,03)	13.790.132,97	15.086,93	1.877.260,45	15.086,93	1.877.260,45	0,00	13,61	11.912.872,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	16.274,11	27.712,09	16.274,11	27.712,09	0,00	46,19	32.287,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.817,00	0,00	108.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.817,00
RESERVA DO RPPS	439.353,00	(251.404,00)	187.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.949,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.110.000,00	282.561,09	1.392.561,09	228.461,47	1.058.197,81	412.652,98	1.058.197,81	0,00	92,72	334.363,28
DESPESAS CORRENTES	900.000,00	282.561,09	1.182.561,09	220.516,31	1.049.945,99	404.707,82	1.049.945,99	0,00	88,79	132.615,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00	282.561,09	1.182.561,09	220.516,31	1.049.945,99	404.707,82	1.049.945,99	0,00	88,79	132.615,10
DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00	0,00	210.000,00	7.945,16	8.251,82	7.945,16	8.251,82	0,00	3,93	201.748,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	0,00	210.000,00	7.945,16	8.251,82	7.945,16	8.251,82	0,00	3,93	201.748,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	35.886.704,00	0,00	35.886.704,00	3.869.360,51	19.699.429,62	5.111.746,27	19.699.429,62	0,00	188,77	16.187.274,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	35.886.704,00	0,00	35.886.704,00	3.869.360,51	19.699.429,62	5.111.746,27	19.699.429,62	0,00	188,77	16.187.274,38
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00		-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	35.886.704,00	0,00	35.886.704,00	3.869.360,51	19.699.429,62	5.111.746,27	19.699.429,62	0,00	-	-
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:32509AC4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.776.704,00	34.494.142,91	3.640.899,04	18.641.231,81	4.699.093,29	18.641.231,81	0,00	3,31	84,10	15.852.911,10
Legislativa	780.000,00	775.000,00	326.346,94	651.775,65	329.001,94	651.775,65	0,00	3,31	84,10	123.224,35
Ação Legislativa	780.000,00	775.000,00	326.346,94	651.775,65	329.001,94	651.775,65	0,00	3,31	84,10	123.224,35
Administração	2.189.558,00	3.082.127,50	290.243,11	2.875.462,01	750.020,97	2.875.462,01	0,00	12,35	93,57	206.665,49
Administração Geral	1.770.952,00	2.599.348,50	218.607,43	2.432.323,31	557.697,51	2.432.323,31	0,00	12,35	93,57	167.025,19
Administração Financeira	416.106,00	480.279,00	71.635,68	443.138,70	192.323,46	443.138,70	0,00	2,25	92,27	37.140,30
Formação de Recursos Humanos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Assistência Social	1.262.721,00	1.407.580,00	152.467,27	644.103,20	163.280,75	644.103,20	0,00	0,09	72,00	763.476,80
Assistência ao Idoso	19.924,00	23.543,00	5.439,31	16.951,21	6.609,31	16.951,21	0,00	0,09	72,00	6.591,79
Assistência à Criança a ao Adolescente	294.102,00	329.915,00	56.387,05	245.256,80	58.187,05	245.256,80	0,00	1,24	74,34	84.658,20
Assistência Comunitária	948.695,00	1.054.122,00	90.640,91	381.895,19	98.484,39	381.895,19	0,00	1,94	36,23	672.226,81
Saúde	10.508.433,00	10.179.199,94	1.204.474,39	5.495.620,65	1.431.508,51	5.495.620,65	0,00	16,77	73,26	4.683.579,29
Atenção Básica	3.484.446,00	4.509.452,35	911.312,72	3.303.767,62	1.048.237,50	3.303.767,62	0,00	16,77	73,26	1.205.684,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.189.370,00	1.940.022,09	277.973,59	1.499.869,77	368.082,93	1.499.869,77	0,00	7,61	77,31	440.152,32
Suporte Profilático e Terapêutico	5.724.000,00	3.611.210,50	0,00	617.906,66	0,00	617.906,66	0,00	3,14	17,11	2.993.303,84
Vigilância Sanitária	21.940,00	25.872,00	678,00	8.690,00	678,00	8.690,00	0,00	0,04	33,59	17.182,00
Vigilância Epidemiológica	88.677,00	92.643,00	14.510,08	65.386,60	14.510,08	65.386,60	0,00	0,33	70,58	27.256,40
Educação	6.248.996,00	6.868.730,00	1.041.155,53	5.350.865,98	1.175.177,63	5.350.865,98	0,00	20,38	78,97	1.517.864,02
Ensino Fundamental	4.266.957,00	5.084.816,00	779.699,87	4.015.245,31	885.224,94	4.015.245,31	0,00	20,38	78,97	1.069.570,69
Ensino Médio	19.061,00	19.061,00	1.541,00	12.233,00	1.541,00	12.233,00	0,00	0,06	64,18	6.828,00
Ensino Superior	10.500,00	42.501,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	42.000,00	0,00	0,21	98,82	501,00
Educação Infantil	1.835.416,00	1.556.001,00	206.012,69	1.145.837,27	224.340,76	1.145.837,27	0,00	5,82	73,64	410.163,73
Educação de Jovens e Adultos	117.062,00	166.351,00	35.901,97	135.550,40	40.070,93	135.550,40	0,00	0,69	81,48	30.800,60
Cultura	41.680,00	52.208,00	7.753,73	29.450,93	9.653,73	29.450,93	0,00	0,15	69,78	22.757,07
Administração Geral	31.680,00	42.208,00	7.753,73	29.450,93	9.653,73	29.450,93	0,00	0,15	69,78	12.757,07
Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Direitos da Cidadania	338.098,00	338.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.098,00
Direitos Individuais, Colet. e Difusos	338.098,00	338.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.098,00
Urbanismo	3.354.560,00	3.245.929,91	204.156,21	1.734.813,88	386.335,33	1.734.813,88	0,00	6,88	97,67	1.511.116,03
Administração Geral	849.032,00	1.386.799,00	204.156,21	1.354.467,93	386.335,33	1.354.467,93	0,00	6,88	97,67	32.331,07
Infra-Estrutura Urbana	1.711.528,00	1.409.534,91	0,00	380.345,95	0,00	380.345,95	0,00	1,93	26,98	1.029.188,96
Defesa Sanitária Animal	794.000,00	449.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.596,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.776.704,00	34.494.142,91	3.640.899,04	18.641.231,81	4.699.093,29	18.641.231,81	0,00	85,19	63,90	15.852.911,10
Habitação	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Habitação Urbana	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Saneamento	354.198,00	354.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.198,00
Saneamento Básico Urbano	354.198,00	354.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.198,00
Gestão Ambiental	1.215.000,00	990.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.127,91
Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Recursos Hídricos	1.209.000,00	984.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.127,91
Agricultura	612.082,00	541.218,00	23.930,47	182.916,10	30.929,17	182.916,10	0,00	0,92	35,10	358.301,90
Promoção da Produção Vegetal	453.082,00	518.318,00	23.930,47	181.916,10	30.929,17	181.916,10	0,00	0,92	35,10	336.401,90
Promoção da Produção Animal	7.500,00	7.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,01	13,33	6.500,00
Defesa Sanitária Animal	151.500,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Comércio e Serviços	1.322.652,00	1.090.105,00	35.277,50	40.347,50	35.277,50	40.347,50	0,00	0,20	3,70	1.049.757,50
Turismo	1.322.652,00	1.090.105,00	35.277,50	40.347,50	35.277,50	40.347,50	0,00	0,20	3,70	1.049.757,50
Comunicação	15.500,00	15.500,00	4.387,50	9.754,30	4.387,50	9.754,30	0,00	0,05	62,93	5.745,70
Administração Geral	15.500,00	15.500,00	4.387,50	9.754,30	4.387,50	9.754,30	0,00	0,05	62,93	5.745,70
Transporte	396.961,00	381.718,00	8.178,91	69.007,09	15.281,76	69.007,09	0,00	0,28	82,06	312.710,91
Administração Geral	64.080,00	67.036,00	6.178,91	55.007,09	10.481,76	55.007,09	0,00	0,28	82,06	12.028,91
Transporte Rodoviário	332.881,00	314.682,00	2.000,00	14.000,00	4.800,00	14.000,00	0,00	0,07	4,45	300.682,00
Desporto e Lazer	3.867.685,00	2.903.822,65	9.493,75	46.109,62	9.493,75	46.109,62	0,00	0,23	21,70	2.857.713,03
Administração Geral	197.640,00	208.785,00	9.493,75	45.301,62	9.493,75	45.301,62	0,00	0,23	21,70	163.483,38
Desporto Comunitário	3.045.427,00	2.070.419,65	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,04	2.069.611,65
Lazer	624.618,00	624.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.618,00
Encargos Especiais	1.405.410,00	1.656.814,00	333.033,73	1.511.004,90	358.744,75	1.511.004,90	0,00	7,05	92,76	145.809,10
Previdência do Regime Estatutário	1.246.410,00	1.497.814,00	321.913,34	1.389.437,48	322.178,97	1.389.437,48	0,00	7,05	92,76	108.376,52
Serviço da Dívida Interna	59.000,00	59.000,00	16.274,11	27.712,09	16.274,11	27.712,09	0,00	0,14	46,97	31.287,91
Transferências	100.000,00	100.000,00	(5.153,72)	93.855,33	20.291,67	93.855,33	0,00	0,48	93,86	6.144,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108.817,00	(142.587,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(142.587,00)
RESERVA DO RPPS	439.353,00	439.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.353,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.110.000,00	1.392.561,09	228.461,47	1.058.197,81	412.652,98	1.058.197,81	0,00	0,08	60,97	334.363,28
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(b+c))
					DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b+c) / total (b+c))	% ((b+c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.110.000,00	1.392.561,09	228.461,47	1.058.197,81	412.652,98	1.058.197,81	0,00	0,08	60,97	334.363,28
Legislativa	20.000,00	25.000,00	8.115,21	15.242,55	8.115,21	15.242,55	0,00	0,08	60,97	9.757,45
Ação Legislativa	20.000,00	25.000,00	8.115,21	15.242,55	8.115,21	15.242,55	0,00	0,08	60,97	9.757,45
Administração	103.000,00	227.595,00	87.094,27	224.594,27	118.929,27	224.594,27	0,00	0,00	0,00	3.000,73
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administração Financeira	100.000,00	224.595,00	87.094,27	224.594,27	118.929,27	224.594,27	0,00	1,14	100,00	0,73
Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Assistência à Criança a ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência Comunitária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Saúde	191.391,00	281.020,00	89.628,28	189.628,28	94.337,88	189.628,28	0,00	0,96	68,08	91.391,72
Atenção Básica	188.891,00	278.520,00	89.628,28	189.628,28	94.337,88	189.628,28	0,00	0,96	68,08	88.891,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vigilância Epidemiológica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Educação	586.109,00	649.446,09	35.994,53	621.103,53	183.641,44	621.103,53	0,00	2,44	94,61	28.342,56
Ensino Fundamental	450.976,00	507.020,00	28.701,44	479.677,44	132.407,25	479.677,44	0,00	2,43	94,61	27.342,56
Educação Infantil	125.660,00	132.953,09	7.293,09	132.453,09	46.770,67	132.453,09	0,00	0,67	99,62	500,00
Educação de Jovens e Adultos	9.473,00	9.473,00	0,00	8.973,00	4.463,52	8.973,00	0,00	0,05	94,72	500,00
Cultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Urbanismo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Agricultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Promoção da Produção Vegetal	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transporte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Desporto e Lazer	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Encargos Especiais	205.000,00	205.000,00	7.629,18	7.629,18	7.629,18	7.629,18	0,00	0,04	3,72	197.370,82
Serviço da Dívida Interna	205.000,00	205.000,00	7.629,18	7.629,18	7.629,18	7.629,18	0,00	0,04	3,72	197.370,82
TOTAL (III)=(I+II)	35.886.704,00	35.886.704,00	3.869.360,51	19.699.429,62	5.111.746,27	19.699.429,62	0,00	100,00	54,89	16.187.274,38
FONTE: BALANCETES MENSAIS										

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:A56EBE87

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
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 DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)				R$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (c)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E	10.327.398,00	10.327.398,00	10.254.945,74	99,30
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)				
Impostos	505.606,00	505.606,00	352.669,31	69,75
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.000,00	10.000,00	2.410,00	24,10
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	9.811.792,00	9.811.792,00	9.899.866,43	100,90
Da União	8.611.769,00	8.611.769,00	8.474.634,01	98,41
Do Estado	1.200.023,00	1.200.023,00	1.425.232,42	118,77
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA	8.663.250,00	8.663.250,00	3.088.752,81	35,65
ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)				
Da União para o Município	8.503.099,00	8.503.099,00	2.986.506,40	35,12
Do Estado para o Município	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	100.151,00	100.151,00	102.246,41	102,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.858.413,00	18.858.413,00	7.485.681,86	39,69
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.962.357,00	1.962.357,00	1.907.977,34	97,23
TOTAL	35.886.704,00	35.886.704,00	18.921.403,07	52,73
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.268.039,00	6.080.393,44	4.765.446,75	78,37
Pessoal e Encargos Sociais	3.016.419,00	4.178.939,00	3.443.839,79	82,41
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	1.251.620,00	1.901.454,44	1.321.606,96	69,51
DESPESAS DE CAPITAL	6.431.785,00	4.379.826,50	914.370,88	20,88
Investimentos	6.431.785,00	4.379.826,50	914.370,88	20,88
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	10.699.824,00	10.460.219,94	5.679.817,63	54,30
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e) %	(e) Despesas com a Saúde
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	10.699.824,00	10.460.219,94	5.679.817,63	0,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	3.155.873,21	0,00
DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS			2.525.402,73	
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos			630.470,48	
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS[1]				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	10.699.824,00	10.460.219,94	2.523.944,42	24,13

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2013 (VI)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	244.337,13	
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – LIMITE CONSTITUCIONAL <15%>[2] [(VI – VII) / I]		24,61

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3.673.337,00	4.787.972,35	3.488.514,60	72,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.191.370,00	1.942.022,09	1.499.319,77	77,20
Suporte Profilático e Terapêutico	5.724.000,00	3.611.210,50	617.906,66	17,11
Vigilância Sanitária	21.940,00	25.872,00	8.690,00	33,59
Vigilância Epidemiológica	89.177,00	93.143,00	65.386,60	70,20
TOTAL	10.699.824,00	10.460.219,94	5.679.817,63	54,30
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014 as 15:30:29				

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:72100A5B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	NADA A REGISTRAR			
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
Outros Passivos Contingentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE											
LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
NOTA:											
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade – Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014											

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:DE4DF8C4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo X (Lei 9.394/1996, art. 172)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	515.606,00	515.606,00	67.925,27	355.079,31	68,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	25.283,00	25.283,00	420,00	10.359,18	40,97
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	15.283,00	15.283,00	420,00	7.949,18	52,01
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	2.410,00	24,10
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.702,00	15.702,00	6.621,75	17.394,22	110,78
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	15.702,00	15.702,00	6.621,75	17.394,22	110,78
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	318.677,00	318.677,00	34.179,18	186.753,82	58,60
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	318.677,00	318.677,00	34.179,18	186.753,82	58,60
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	155.944,00	155.944,00	26.704,34	140.572,09	90,14
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	155.944,00	155.944,00	26.704,34	140.572,09	90,14
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.811.792,00	9.811.792,00	2.133.342,91	9.899.866,43	100,90
2.1- Cota-Parte FPM	8.608.848,00	8.608.848,00	1.892.421,23	8.471.172,24	98,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.608.848,00	8.608.848,00	1.892.421,23	8.471.172,24	98,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	1.126.246,00	1.126.246,00	213.068,86	1.329.912,54	118,08
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.011,00	2.011,00	323,44	1.940,64	96,50
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.032,00	1.032,00	577,16	1.636,03	158,53
2.5- Cota-Parte ITR	910,00	910,00	382,14	1.521,13	167,16
2.6- Cota-Parte IPVA	72.745,00	72.745,00	26.570,08	93.683,85	128,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.327.398,00	10.327.398,00	2.201.268,18	10.254.945,74	99,30
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	326.622,00	326.622,00	48.829,51	366.312,23	112,15
5.1- Transferências do Salário-Educação	92.673,00	92.673,00	9.765,99	104.848,12	113,14
5.2- Outras Transferências do FNDE	233.949,00	233.949,00	39.063,52	261.464,11	111,76
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.662.194,00	1.662.194,00	37.389,00	365.207,23	21,97
6.1- Transferências de Convênios	1.662.194,00	1.662.194,00	37.389,00	365.207,23	21,97
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINOO	0,00	0,00	0,00	198.379,90	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.988.816,00	1.988.816,00	86.218,51	929.899,36	46,76
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.962.357,00	1.962.357,00	368.307,67	1.907.977,34	96,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.1.1)	1.721.769,00	1.721.769,00	306.488,86	1.622.238,85	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.2)	225.249,00	225.249,00	42.613,74	265.982,28	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.3)	402,00	402,00	64,68	388,09	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.4)	206,00	206,00	327,20	327,20	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.5)	182,00	182,00	76,42	304,15	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20,00% de 2.6)	14.549,00	14.549,00	18.736,77	18.736,77	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.462.986,00	3.462.986,00	692.750,43	4.034.507,49	116,30
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.135.146,00	3.135.146,00	654.815,86	3.735.796,76	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	327.840,00	327.840,00	36.191,82	291.730,06	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.742,75	6.980,67	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.172.789,00	1.172.789,00	286.508,19	1.827.819,42	155,85
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1.827.819,42
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	596.347,84	2.570.116,06	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	201.447,93	740.057,22	0,00	0,00

13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	394.899,91	1.830.058,84	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	286.943,26	1.358.013,83	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	20.781,59	98.288,31	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	266.161,67	1.259.725,52	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	883.291,10	3.928.129,89	0,00	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
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x	63,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013(2)	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		(c) = % (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3	2.581.849,50	2.581.849,50	550.317,04	2.563.736,44		99,30
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.961.076,00	1.688.954,09	223.145,52	849.381,43	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	222.229,52	838.345,53	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.961.076,00	1.688.954,09	916,00	11.035,90	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.844.468,00	5.767.660,00	930.053,42	3.929.678,03	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	661.061,58	3.089.784,36	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.844.468,00	5.767.660,00	268.991,84	839.893,67	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	19.061,00	19.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	10.500,00	42.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.835.105,00	7.518.176,09	1.153.198,94	4.779.059,46	0,00	63,57

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.827.819,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	192.333,13
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.980,67
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.027.133,22
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	2.751.926,24
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,84

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	% (f) = (e/d) x 100
40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	16.768,00	112.763,50	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	114.955,68	868.806,25	0,00	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 +	0,00	0,00	131.723,68	981.569,75	0,00	0,00
45- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (29 + 44)	6.835.105,00	7.518.176,09	1.284.922,62	5.760.629,21	0,00	76,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (g)	73.505,43	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.027.526,82	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.928.129,89	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.980,67	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	179.883,03	0,00

FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014 as 15:28:42

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:3E3E53BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)					R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	575.763,00	575.763,00	124.231,86	558.088,56	469.356,15
RECEITAS CORRENTES	575.763,00	575.763,00	124.231,86	558.088,56	469.356,15
Receita de Contribuições	572.374,00	572.374,00	123.960,98	555.761,41	467.220,80
Pessoal Civil	472.374,00	472.374,00	123.960,98	555.761,41	467.220,80
Contribuição de Servidor Ativo Civil	472.374,00	472.374,00	123.960,98	555.761,41	467.220,80
Contribuição de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.389,00	2.389,00	270,88	2.095,70	2.045,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.389,00	2.389,00	270,88	2.095,70	2.045,51
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	231,45	89,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	864.510,04	413.619,30
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT – RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (V) = (I + II + III + IV)	1.685.763,00	1.685.763,00	338.441,61	1.422.598,60	882.975,45

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI)	1.246.410,00	1.497.814,00	322.178,97	1.389.437,48	0,00	1.094.882,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO	161.410,00	161.410,00	19.046,58	110.739,84	0,00	83.315,24	0,00
Despesas Correntes	158.410,00	159.819,00	19.046,58	109.799,84	0,00	83.315,24	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.591,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.085.000,00	1.336.404,00	303.132,39	1.278.697,64	0,00	1.011.567,64	0,00
Pessoal Civil	1.085.000,00	1.336.404,00	303.132,39	1.278.697,64	0,00	1.011.567,64	0,00
Aposentadorias	900.000,00	1.151.404,00	274.147,89	1.151.403,14	0,00	866.488,31	0,00
Pensões	145.000,00	145.000,00	28.984,50	126.616,50	0,00	115.861,30	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	40.000,00	40.000,00	0,00	678,00	0,00	29.218,03	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS (VIII)	439.353,00	187.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (IX) = (VI + VII + VIII)	1.685.763,00	1.685.763,00	322.178,97	1.389.437,48	0,00	1.094.882,88	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO-RPPS (X)=(V-IX)	0,00	0,00	16.262,64	33.161,12		(211.907,43)	

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Nov/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
Caixa	0,90	0,90	0,90
Bancos Conta Movimento	59.481,89	66.673,27	32.752,13
Investimentos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
RECEITAS CORRENTES	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	864.510,04	413.619,30
Receita de Contribuições	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	864.510,04	413.619,30
Pessoal Civil	900.000,00	900.000,00	206.474,19	856.258,22	253.758,45
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	900.000,00	900.000,00	206.474,19	856.258,22	253.758,45
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	210.000,00	210.000,00	7.735,56	8.251,82	159.860,85
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.110.000,00	1.110.000,00	214.209,75	864.510,04	413.619,30

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013			Em 2012	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P ROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre			
ADMINISTRAÇÃO (XIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014 as 15:29:47							

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:68EBB603

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.582.271,00	3.553.480,14	17.224.023,09	15.577.681,72
Receitas Tributárias	520.475,00	69.749,75	370.562,99	431.629,62
IPTU	15.283,00	420,00	7.949,18	12.207,27
IRRF	155.944,00	26.704,34	140.572,09	149.186,30
ITBI	15.702,00	6.621,75	17.394,22	15.627,13
ISS	318.677,00	34.179,18	186.753,82	237.205,92
Outras Receitas Tributárias	14.869,00	1.824,48	17.893,68	17.403,00
Receitas de Contribuições	1.582.374,00	422.830,52	1.585.161,45	1.176.787,21
Receitas Previdenciárias	472.374,00	123.960,98	555.761,41	467.220,80
Outras Receitas de Contribuições	1.110.000,00	298.869,54	1.029.400,04	709.566,41
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	75.714,00	10.065,36	58.543,31	55.761,65
(-) Aplicações Financeiras	75.714,00	10.065,36	58.543,31	55.761,65
Transferências Correntes	15.324.617,00	3.058.674,00	15.238.913,94	13.928.741,80
FPM	6.887.079,00	1.585.932,37	6.848.933,39	6.388.572,46
ICMS	900.997,00	170.455,12	1.063.930,26	886.278,48
Convênios	864.602,00	37.389,00	56.083,50	74.778,00
Outras Transferências Correntes	6.671.939,00	1.264.897,51	7.269.966,79	6.579.112,86
Demais Receitas Correntes	154.805,00	2.225,87	29.384,71	40.523,09
Dívida Ativa	10.000,00	0,00	2.410,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	144.805,00	2.225,87	26.974,71	40.523,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	18.228.719,00	0,00	1.638.836,67	2.486.236,01
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.228.719,00	0,00	1.631.336,67	2.486.236,01
Outras Transferências de Capital	421.999,00	0,00	610.879,90	367.952,63
Convênios	17.806.720,00	0,00	1.020.456,77	2.118.283,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)	18.228.719,00	0,00	1.631.336,67	2.486.236,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	35.810.990,00	3.553.480,14	18.855.359,76	18.063.917,73

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		Em 2013			Em 2012	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.514.805,03	5.072.440,07	17.786.205,26		15.411.772,53	
Pessoal e Encargos Sociais	14.859.101,09	3.665.342,39	12.949.506,39		11.026.815,88	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	4.000,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes	6.651.703,94	1.407.097,68	4.836.698,87		4.384.956,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)	21.510.805,03	5.072.440,07	17.786.205,26		15.411.772,53	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14.075.132,97	39.306,20	1.913.224,36		3.081.680,89	
Investimentos	13.790.132,97	15.086,93	1.877.260,45		2.888.863,63	
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Demais Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	0,00		0,00	
Amortização da Dívida (XIV)	270.000,00	24.219,27	35.963,91		192.817,26	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII	13.805.132,97	15.086,93	1.877.260,45		2.888.863,63	
– XIV)						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	108.817,00	0,00	0,00		0,00	
RESERVA DO RPPS (XVII)	187.949,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	35.612.704,00	5.087.527,00	19.663.465,71	0,00	18.300.636,16	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)	198.286,00	(1.534.046,86)	(808.105,95)	0,00	(236.718,43)	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS						

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:6D7066FA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V)											
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	3.383.968,54	1.577.075,76	1.306.974,04	2.738.341,05	915.729,21	106.042,00	250.170,00	0,00	356.212,00	0,00
EXECUTIVO	3.383.968,54	1.577.075,76	1.306.974,04	2.738.341,05	915.729,21	106.042,00	250.170,00	0,00	356.212,00	0,00
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé	3.380.574,97	1.575.799,13	1.306.974,04	2.738.166,65	911.233,41	106.042,00	250.170,00	0,00	356.212,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL BONITENSE	3.393,57	1.276,63	0,00	174,40	4.495,80	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
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)	3.383.968,54	1.577.075,76	1.306.974,04	2.738.341,05	915.729,21	106.042,00	250.170,00	0,00	356.212,00	0,00
FONTE: Sistema PublicSoft Contabilidade - Secretaria de Finanças - em 31 de janeiro de 2014										

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:5A5E7D78

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANCETES MENSAIS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2014

Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas
Departamento de Contabilidade
Março de 2014
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	1.296.740,94	4.891.866,49	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.163.714,47	2.989.161,97
1100.00.00.00	Receita Tributária	36.562,37	104.323,00	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.057,61	2.330.631,64
1110.00.00.00	IMPOSTOS	35.154,37	99.761,00	3190.00	Aplicações Diretas	866.057,61	2.330.631,64
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	19.728,35	58.197,14	3190.04	Contratação por Tempo Determinado	107.132,00	215.884,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.060,00	2.853,96	3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	603.704,84	1.573.790,75
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	18.038,35	51.567,18	3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.444,00	8.842,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	18.038,35	51.567,18	3190.91	Sentenças Judiciais	68.475,25	279.364,99
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	630,00	3.776,00	3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.739,00	27.360,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	15.426,02	41.563,86	3191.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	76.562,52	225.389,90
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.426,02	41.563,86	3191.13	Contribuições Patronais (19)(I)	76.562,52	225.389,90

1120.00.00.00	Taxas	1.408,00	4.562,00	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.656,86	658.530,33
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.408,00	4.562,00	3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.665,00	5.858,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.408,00	4.562,00	3350.41	Contribuições	2.665,00	5.858,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	0,00	533,22	3370.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	4.928,83	15.273,05
1230.99.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	533,22	3371.41	Contribuições	4.928,83	15.273,05
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.270,06	17.568,98	3390.00	Aplicações Diretas	290.063,03	637.399,28
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	6.270,06	17.568,98	3390.14	Diárias - Civil	2.856,00	8.342,00
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.270,06	17.568,98	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	420,00	700,00
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.567,54	15.707,22	3390.30	Material de Consumo	49.557,99	143.091,08
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	1.656,27	3.960,68	3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.545,16	14.451,13
1325.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – SUS	2.728,16	8.701,62	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	437,30	1.250,10
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.183,11	3.044,92	3390.35	Serviços de Consultoria	14.700,00	33.300,00
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	702,52	1.861,76	3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.644,77	202.996,77
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.747,36	4.756.246,75	3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.239,23	173.521,61
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.251.747,36	4.737.552,25	3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.969,58	27.216,70
1721.00.00.00	Transferências da União	824.825,20	3.177.978,90	3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.020,00	9.990,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	584.752,60	2.493.650,44	3390.91	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	35,39	47,67	3390.93	Indenizações e Restituições	5.673,00	21.539,89
	Rural						
1721.09.00.00	Outras Transferências da União	0,00	2.341,31	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	246.487,60	285.204,37
1721.09.02.00	Outras Transferências da União - FEX	0,00	2.341,31	4400.00	INVESTIMENTOS	230.667,01	232.001,01
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.850,08	22.589,72	4490.00	Aplicações Diretas	230.667,01	232.001,01
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	11.850,08	22.589,72	4490.51	Obras e Instalações	180.865,51	180.865,51
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	186.361,88	517.790,73	4490.52	Equipamentos e Material Permanente	49.801,50	51.135,50
1721.33.01.00	PAB - FIXO	25.764,67	77.294,01	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.820,59	53.203,36
1721.33.03.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	0,00	2.400,00	4690.00	Aplicações Diretas	15.820,59	53.203,36
1721.33.04.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	24.336,00	73.372,00	4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.187,09	22.679,26
1721.33.05.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4.643,13	13.929,39	4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	7.633,50	30.524,10
1721.33.06.00	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS	0,00	24.016,35				
1721.33.07.00	Estratégia Saúde da Família- SF	33.390,00	99.475,00				
1721.33.08.00	Saúde Bucal - SB	26.760,00	40.140,00				
1721.33.12.00	Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192	26.250,00	39.375,00				
1721.33.13.00	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC	25.218,08	82.588,98				
1721.33.99.00	Outros Programas do SUS	20.000,00	65.200,00				
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.209,63	80.744,82				
1721.34.02.00	Piso Básico Fixo - PAIF	6.000,00	18.000,00				
1721.34.10.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD	6.209,63	18.644,82				
1721.34.11.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	0,00	44.100,00				
	FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV						
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	29.615,62	60.489,53				
1721.35.01.00	Quota Municipal do Salário Educação - QSE	16.733,62	37.991,53				
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	7.744,00	7.744,00				
1721.35.05.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar p/Creche PNAC	- 2.000,00	2.000,00				
1721.35.07.00	Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP	2.880,00	2.880,00				
1721.35.08.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	258,00	258,00				
1721.35.99.00	Outras Transferências Dir.do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	0,00	9.616,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96 Transferências dos Estados	0,00	324,68				
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
1722.00.00.00		136.354,71	397.873,33				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	117.135,56	366.193,77				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	6.593,54	16.956,01				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	125,61	387,58				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.835,97				
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	12.500,00	12.500,00				
1722.33.01.00	Transferência do Fundo Estadual da Saúde	12.500,00	12.500,00				
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	290.567,45	1.161.700,02				
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	282.669,58	1.051.165,67				
1724.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação do FUNDEB	7.897,87	110.534,35				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	18.694,50				
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	18.694,50				
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	18.694,50				
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.161,15	13.194,54				
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	2.161,15	12.234,54				
1922.00.00.00	Restituições	2.161,15	12.234,54				
1922.99.00.00	Outras Restituições	2.161,15	12.234,54				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	960,00				
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	960,00				
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	0,00	960,00				
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	91.050,96				
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	91.050,96				

2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	6.000,00				
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	85.050,96				
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	85.050,96				
2471.07.00.00	Transferências de Convênio da União - Ministério das Cidades	0,00	85.050,96				
9000.00.00.00	Conta Retificadora da Receita Orçamentária	140.384,67	572.043,14				
9700.00.00.00	Dedução da Receita Orçamentária em favor do FUNDEB	140.384,67	572.043,14				
9721.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências da União	116.957,57	498.804,44				
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	116.957,57	498.739,52				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM – FUNDEB e Redutor	116.950,50	498.730,00				

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Financeiro					
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	7,07	9,52			
9721.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB –ICMS Desoneração - LC nº 87/96	0,00	64,92			
9722.00.00.00	Deduções das Receitas de Transferências dos Estados	23.427,10	73.238,70			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	23.427,10	73.238,70			
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB – ICMS	23.427,10	73.238,70			
	Total do Movimento Orçamentário:	1.156.356,27	4.410.874,31		1.410.202,07	3.274.366,34

Movimento Extra-Orcamentário						
	Contas Extra-Orçamentárias	132.975,86	387.196,72	Contas Extra-Orçamentárias	143.411,81	1.044.922,91
	1-Diversos Responsáveis	0,00	5.013,84	1-Diversos Responsáveis	0,00	0,00
000884	PAGAMENTO ANTECIPADO INSS	0,00	5.013,84	PAGAMENTO ANTECIPADO INSS	0,00	0,00
	3-Restos a Pagar	0,00	0,00	3-Restos a Pagar	6.065,20	667.887,41
000885	Advocacia Geral do Município-2013	0,00	0,00	Advocacia Geral do Município-2013	0,00	4.000,00
000886	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas-2013	0,00	0,00	Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle das Despesas-2013	0,00	40.411,06
000887	Secretaria da Educação-2013	0,00	0,00	Secretaria da Educação-2013	0,00	79.315,45
000888	Secretaria de Saúde-2013	0,00	0,00	Secretaria de Saúde-2013	600,00	105.874,55
000889	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial-2013	0,00	0,00	Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial-2013	4.065,20	110.592,88
000890	Fundo Municipal de Saúde-2013	0,00	0,00	Fundo Municipal de Saúde-2013	0,00	222.790,45
000891	Secretaria de Administração e Coordenação-2013	0,00	0,00	Secretaria de Administração e Coordenação-2013	1.400,00	11.581,10
000892	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno-2013	0,00	0,00	Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Controle Interno-2013	0,00	3.168,05
000893	Gabinete do Prefeito-2013	0,00	0,00	Gabinete do Prefeito-2013	0,00	50.915,07
000894	Fundo Municipal de Assistência Social-2013	0,00	0,00	Fundo Municipal de Assistência Social-2013	0,00	5.344,10
000895	Secretaria da Cultura e do Turismo-2013	0,00	0,00	Secretaria da Cultura e do Turismo-2013	0,00	18.229,20
000896	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais-2013	0,00	0,00	Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais-2013	0,00	3.637,50
000897	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2013	0,00	0,00	Secretaria do Trabalho e Ação Social-2013	0,00	6.965,50
000898	Secretaria do Desporto e do Lazer-2013	0,00	0,00	Secretaria do Desporto e do Lazer-2013	0,00	3.037,50
000899	Secretaria de Transportes-2013	0,00	0,00	Secretaria de Transportes-2013	0,00	2.025,00
	6-Consignações – INSS	26.701,52	57.460,62	6-Consignações – INSS	28.310,80	54.660,45
000008	INSS DIVERSOS	26.525,11	57.271,11	INSS DIVERSOS	28.216,82	54.566,47
000024	SEST SENAT	176,41	189,51	SEST SENAT	93,98	93,98

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	132.975,86	387.196,72	Contas Extra-Orçamentárias	143.411,81	1.044.922,91
	7-Consignações – Previdência Própria	48.371,61	147.761,02	7-Consignações – Previdência Própria	51.291,61	150.602,38
000009	IPASB	48.371,61	147.761,02	IPASB	51.291,61	150.602,38
	10-Consignações – Outras	1.479,81	4.513,38	10-Consignações – Outras	1.617,09	4.775,43
000011	SINFUMB	433,88	1.356,37	SINFUMB	558,00	1.617,70
000850	SINTEB	855,93	2.587,01	SINTEB	869,09	2.587,73
000883	SINDACS PB	190,00	570,00	SINDACS PB	190,00	570,00
	13-Depósitos para Quem de Direito	0,00	735,10	13-Depósitos para Quem de Direito	0,00	580,00
000042	Pagamento a menor	0,00	0,10	Pagamento a menor	0,00	0,00
000849	Convênio Correios	0,00	735,00	Convênio Correios	0,00	580,00
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.986,48	6.366,72	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias	1.615,76	6.096,00
000012	PENSÃO ALIMENTICIA	1.986,48	6.366,72	PENSÃO ALIMENTICIA	1.615,76	6.096,00
	25-Consignaçõs Empréstimos	54.436,44	165.346,04	25-Consignaçõs Empréstimos	53.527,15	156.875,96
000010	EMPRESTIMO-BBECF	54.436,44	165.346,04	EMPRESTIMO-BBECF	53.527,15	156.875,96
	27-Agentes Pagadores-Salário Família	0,00	0,00	27-Agentes Pagadores-Salário Família	984,20	3.445,28
000013	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA	984,20	3.445,28
	Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras	59.924,90	179.774,70
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	0,00	0,00	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	59.924,90	179.774,70
000015	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA (DUODÉCIMO)	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A CÂMARA (DUODÉCIMO)	59.924,90	179.774,70
	Total do Movimento Extra-Orçamentário:	132.975,86	387.196,72		203.336,71	1.224.697,61
Saldo Disponível						
		120,18	120,18		120,18	120,18
	Conta Caixa	120,18	120,18	Conta Caixa	120,18	120,18
000001	0 0 Conta Caixa	120,18	120,18	0 0 Conta Caixa	120,18	120,18
	0-Conta Movimento/Corrente	203.001,54	4.138,05		65.599,67	65.599,67
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	0-Conta Movimento/Corrente	203.001,54	4.138,05		65.599,67	65.599,67
	BANCO DO BRASIL	202.150,98	3.549,46	BANCO DO BRASIL	64.623,50	64.623,50
000014	4307 9 4.307-9 INCRA	25,83	16,08	4307 9 4.307-9 INCRA	53,87	53,87
000001	4308 7 4.308-7 FPM	132.722,63	72,33	4308 7 4.308-7 FPM	9.560,83	9.560,83
000003	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	12.557,41	75,93	4311 7 4.311-7 MOVIMENTO	668,03	668,03
000007	6304 5 6.304-5 CIATA	15.783,80	407,32	6304 5 6.304-5 CIATA	25.672,93	25.672,93
000009	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	145,39	64,71	6717 2 6.717-2 FEP LEI ESP 7525	36,41	36,41
000010	7033 5 7.033-5 ICMS	10.713,36	395,11	7033 5 7.033-5 ICMS	671,31	671,31
000077	7042 4 7.042-4 IPVA	428,37	0,00	7042 4 7.042-4 IPVA	52,09	52,09
000015	8153 1 8.153-1 CEX	161,04	16,04	8153 1 8.153-1 CEX	161,77	161,77

000026	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	3.147,88	98,81	9948 1 9.948-1 SIMPL NAC	323,20	323,20
000047	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.263,47	2.237,01	11228 3 11.228-3 MDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.422,69	27.422,69
000052	11613 0 11.613-0 AFM	0,00	0,00	11613 0 11.613-0 AFM	0,00	0,00
000095	12808 2 C/C 12.808-2 FUNARTE/INSTRUM. MUSICAIS	0,37	0,37	12808 2 C/C 12.808-2 FUNARTE/INSTRUM. MUSICAIS	0,37	0,37
000127	14251 4 14.251-4 AFM	0,00	0,00	14251 4 14.251-4 AFM	0,00	0,00
000035	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	201,43	165,75	283141 4 283.141-4 ICMS DESON	0,00	0,00
	BANCO SANTANDER	850,56	588,59	BANCO SANTANDER	976,17	976,17
000090	371 9 371-9 IPI BANCO SANTANDER	850,56	588,59	371 9 371-9 IPI BANCO SANTANDER	976,17	976,17
	1-Conta de Pagto de Pessoal (Salário)	16,74	16,58		16,82	16,82
	BANCO DO BRASIL	16,74	16,58	BANCO DO BRASIL	16,82	16,82
000067	112000X PASEP/FOPAG	16,74	16,58	112000X PASEP/FOPAG	16,82	16,82
	2-Conta Vinculada	1.173.244,29	748.966,10		986.408,29	986.408,29
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	2-Conta Vinculada	1.173.244,29	748.966,10		986.408,29	986.408,29
	BANCO DO BRASIL	1.088.161,10	748.933,87	BANCO DO BRASIL	901.325,10	901.325,10
000004	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	18.716,44	0,00	5004 0 5.004-0 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00
000006	5416X 5.416-X PDDE	20,83	20,63	5416X 5.416-X PDDE	20,93	20,93
000051	5946 3 5.946-3 - FMAS	20,15	19,96	5946 3 5.946-3 - FMAS	20,24	20,24
000013	8138 8 8.138-8 QMSE	63,47	265,84	8138 8 8.138-8 QMSE	3.064,04	3.064,04
000017	8219 8 8.219-8 PNATE	0,00	0,00	8219 8 8.219-8 PNATE	0,00	0,00
000016	8249X 8.249-X CIDE	678,98	3,44	8249X 8.249-X CIDE	682,10	682,10
000025	9652 0 9.652-0 FUNDEB	277.779,54	5.337,50	9652 0 9.652-0 FUNDEB	253.780,79	253.780,79
000030	10058 7 10.058-7 BRALF	9.711,84	8,34	10058 7 10.058-7 BRALF	9.167,98	9.167,98
000059	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de Chagas	22.583,24	22.370,22	10800 6 Bco do Brasil C/C 10.800-6 MHAB Controle de Chagas	22.686,85	22.686,85
000048	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	2,16	1.256,78	11205 4 11.205-4-MERENDA ESCOLAR	6.149,19	6.149,19
000066	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	12143 6 BCO DO BRASIL 12.143-6 FARMÁCIA BÁSICA	524,35	524,35
000065	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	101.943,66	135.717,50	12144 4 BCO DO BRASIL 12.144-4 PAB	107.924,02	107.924,02
000078	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	258,58	166,24	12146 0 12.146-0-MAC/FMS	14.079,26	14.079,26
000068	12147 9 FNS BLVGS	24.383,33	9.160,10	12147 9 FNS BLVGS	19.003,91	19.003,91
000074	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	13.476,68	15.811,66	12326 9 12.326-9 FMAS IGDBF	12.233,23	12.233,23
000073	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	0,00	0,00	12327 7 12.327-7 FMAS PBVII	0,00	0,00
000071	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	3.151,77	6.137,33	12328 5 12.328-5 FMAS PROJOVEM	3.166,23	3.166,23
000072	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	0,21	0,00	12329 3 12.329-3 FMAS PVMC/PETI	0,21	0,21
000075	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	6.413,14	0,00	12330 7 12.330-7 FMAS PBFI	10.314,49	10.314,49
000081	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08	32.838,97	32.364,95	12543 1 BCO DO BRASIL C/C 12.543-1 TC PAC 0113/08	33.064,48	33.064,48
000091	12546 6 12546-6 MTUR755586/2011	5.385,20	5.334,41	12546 6 12546-6 MTUR755586/2011	5.409,91	5.409,91
000083	12627 6 C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST. CRECHE	11.304,58	11.197,95	12627 6 C/C 12.627-6 PROG PROINFANCIA-CONST. CRECHE	11.356,44	11.356,44
000082	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS	10.731,22	10.629,99	12630 6 C/C 12.630-6 TC/PAC 466/2009 RES SÓLIDOS	10.780,45	10.780,45
000085	12753 1 TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO	204.743,04	202.811,82	12753 1 TC/PAC/1530-2008-ESGOTAMENTO SANITARIO	32.774,27	32.774,27
000089	12786 8 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP HOSPITALARES	0,00	0,00	12786 8 12.786-8 CONV 006P/2011 - AQUIS EQUIP HOSPITALARES	0,00	0,00
000097	12803 1 IGD SUAS	2.092,31	2.095,14	12803 1 IGD SUAS	2.750,45	2.750,45
000094	12815 5 C/C 12.815-5 CONV. 0531/2011 REF. E AMPL ESCOLAS	0,00	0,00	12815 5 C/C 12.815-5 CONV. 0531/2011 REF. E AMPL ESCOLAS	0,00	0,00
000093	12831 7 C/C 12.831-7 BLINV	0,00	0,00	12831 7 C/C 12.831-7 BLINV	0,00	0,00
000101	12844 9 TC/PAC 0621/11 - Esgotamento Sanitário/MSD	6.183,57	6.125,25	12844 9 TC/PAC 0621/11 - Esgotamento Sanitário/MSD	6.211,94	6.211,94
000099	12850 3 BCO DO BRASIL C/C 12.850-3 FNS BLINV	22.132,49	21.923,73	12850 3 BCO DO BRASIL C/C 12.850-3 FNS BLINV	22.234,03	22.234,03
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
	2-Conta Vinculada	1.173.244,29	748.966,10		986.408,29	986.408,29
	BANCO DO BRASIL	1.088.161,10	748.933,87	BANCO DO BRASIL	901.325,10	901.325,10
000102	13341 8 FNS-ACADEMIA DE SAÚDE	149,38	147,97	13341 8 FNS-ACADEMIA DE SAÚDE	150,06	150,06
000113	13345 0 Infraestrutura Escolar-Equipamento/FNDE	1.985,72	1.966,99	13345 0 Infraestrutura Escolar-Equipamento/FNDE	1.994,83	1.994,83
000104	13352 3 FNS BLINV II-REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	302,80	707,65	13352 3 FNS BLINV II-REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	304,19	304,19
000105	13353 1 FNS BLINV- REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	576,64	574,48	13353 1 FNS BLINV- REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	577,69	577,69
000122	13623 9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR/FNDE	69.201,60	68.548,86	13623 9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR/FNDE	69.519,08	69.519,08
000118	13664 6 PTA/CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus Acessível	2.150,07	2.129,79	13664 6 PTA/CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus Acessível	2.159,94	2.159,94
000120	13686 7 Apoio a Creches/FNDE	0,00	5.147,68	13686 7 Apoio a Creches/FNDE	0,00	0,00
000124	13880 0 FNS/BLINV - ESTRUT SERV ATENC BASICA	149,78	148,37	13880 0 FNS/BLINV - ESTRUT SERV ATENC BASICA	150,47	150,47
000130	14140 2 SCFV/FNAS	47.173,07	13.168,48	14140 2 SCFV/FNAS	47.203,04	47.203,04
000128	14202 6 BLINV CONSTRUÇÃO UBS	83.497,47	82.709,89	14202 6 BLINV CONSTRUÇÃO UBS	83.880,55	83.880,55
000129	14203 4 BLINV - CONSTRUÇÃO UBS	83.497,47	82.709,89	14203 4 BLINV - CONSTRUÇÃO UBS	83.880,55	83.880,55
000131	14393 6 FNS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN)	6.000,00	0,00	14393 6 FNS/ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO(VAN)	6.000,00	6.000,00
000034	58014 7 58.014-7 FUS	18.861,70	2.215,04	58014 7 58.014-7 FUS	18.104,91	18.104,91
	CEF	85.083,19	32,23	CEF	85.083,19	85.083,19
000109	647126 6 CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura	85.083,19	32,23	647126 6 CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura	85.083,19	85.083,19
	5-Conta Poupança de Conta Corrente	6.227,60	6.155,71		6.258,74	6.258,74
	CEF	6.227,60	6.155,71	CEF	6.258,74	6.258,74
000110	22805 2 Poupança CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura	6.227,60	6.155,71	22805 2 Poupança CR.NR.0352278-85 Obras de Infraestrutura	6.258,74	6.258,74
	Total do Saldo Disponível:	1.382.610,35	759.396,62		1.058.403,70	1.058.403,70
	Total Geral:	2.671.942,48	5.557.467,65		2.671.942,48	5.557.467,65

CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ
CRC/PB 4.395/O-7

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
Secretário de Finanças

ALDERI DE OLIVEIRA CAJU
Prefeita

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:CD9F3740

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00041/2014

Aos 24 dias do mês de Abril de 2014, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cel. João Carneiro - Centro - Pombal - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.353, de 26 de Março de 2009, Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00041/2014 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - CNPJ nº 08.948.697/0001-39.

VENCEDOR: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
CNPJ: 07.936.090/0001-76

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	ALT/GPT REAGENTE PARA DIAGONOSTICO CLINICO, TIPO DE ANALISE QUANTITATIVO, MÉTODO CINÉTICO, LINEARIDADE: 400 U/I, R1 – 4X 24 ml, R2 – 4X 6 ml, R3 – 1X 1,5 ml.	BIOCLIN	KITS	25	30,00	750,00
3	ANTICOAGULANTE PARA GLICOSE CAIXA COM 10 TUBOS COM 20 ml cada.	BIOCLIN	CX	12	4,00	48,00
5	ASLO ANTIESTRPTOLISINA A COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO	BIOCLIN	KITS	15	38,00	570,00
6	AST/GOT REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO, MÉTODO CINÉTICO, LINEARIDADE: 400U/L, R1- 4X 24 ml, R2 4X 6 ml, R3 1X 1,5 ml.	BIOCLIN	KITS	25	30,00	750,00
7	BILURURINA COLORIMÉTRICA COM PADRÃO INCLUIDO: R1 SOLUÇÃO ACELERADORA 1X 210 ml, R2 REAGENTE SULFANÍLICO 1X 30 ml, R3 NITRITO DE SÓDIO 1X 20 ml; PADRÃO 10mg/dl.	BIOCLIN	KITS	20	25,00	500,00
8	CÁLICE PARA SEDIMENTAÇÃO HOFMAN FEZES VIDRO	J PROLAB	UND	50	10,00	500,00
10	COLESTEROL LIQUIFORM ENZIMÁTICO PONTO FINAL (KIT) 2X 100 ml. PRONTO PARA USO, LINEARIDADE 500 mg/dl PADRÃO 200 mg/dl	BIOCLIN	KITS	80	48,90	3.912,00
11	CORANTE PARA USO HEMATOLOGICO 3X 500 ml CAIXA COM REAGENTE 1, 2 E 3.	LABORCLIN	CX	15	30,00	450,00
13	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUDOS DE ENSAIO GROSSO	J PROLAB	UND	30	3,00	90,00
14	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUDOS DE ENSAIO FINO	J PROLAB	UND	30	3,00	90,00
15	TIRAS REAGENTTES PARA ANALISE DE URINA 11RESULTADO INCLUINDO ACIDO ASCÓRBICO	WAMA	UND	60	20,00	1.200,00
17	FUNIL TAMANHO MÉDIO EM VIDRO, USO FILTRAGEM DE SOLUÇÕES	PRECISSIUM	UND	3	6,00	18,00
18	GLICOSE PAP LIQUIFORM: 2X 500 ML. LINEARIDADE 500 mg/dl PADRAO 100 mg/dl.	BIOCLIN	KITS	30	35,50	1.065,00
21	TRILGICERIDEOS LIQUIFORM PRONTO PARA USO 2X 100 ml LINEARIDADE 1.100 mg/dl PADRAO 200 mg/dl.	BIOCLIN	KITS	80	70,00	5.600,00
23	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO USO LABORATÓRIO	J PROLAB	UND	40	12,00	480,00
24	PCR TEST COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO	BIOCLIN	KITS	40	31,00	1.240,00
25	PÊRA DE BORRACHA PARA ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS.	J PROLAB	UND	30	5,00	150,00
27	PIPETA GRADUADA DE VIDRO PARA LABORATORIO 10 ml	PRECISSIUM	UND	50	2,50	125,00
28	PIPETA GRADUADA DE VIDRO PARA LABORATORIO TIPO WESTERGREN	PRECISSIUM	UND	50	2,50	125,00
36	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 1000 ul.	KACIL	UND	10	50,00	500,00
37	PONTEIRA AMARELA 0,2 ml UNIDADE	CRAL	UND	50000	0,02	1.000,00
38	PONTEIRA AZUL 1,0 ml UNIDADE	CRAL	UND	50000	0,03	1.500,00
39	FATOR REUMATÓIDE COM CONTROLE NEGATIVO E POSITIVO	BIOCLIN	UND	20	27,70	554,00
42	SORO ANTI-D PARA TIPAGEM SANGUINEA	FREZENIUNS	UND	10	29,00	290,00
45	TUBOS DE ENSAIO DE ACRILICO 5 ml COM TANPAS PLÁSTICAS DE ROSCA	CRAL	UND	50	0,09	4,50
48	ÁLCOOL 70%	MEGA	LITRO	80	3,90	312,00
51	CRONÔMETRO	CRAL	UND	3	20,00	60,00
52	ESPARADRAPO 10X4,5	MISSNER	ROLO	4	5,40	21,60
53	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM 50M	EUROCEL	ROLO	2	2,50	5,00
54	GAZE	CLEAN	PCT	30	16,00	480,00
55	LÂMINA COM PONTA FOSCA	PRECISSIUM	UND	60	0,03	1,80
56	LAMÍNULA	PRECISSIUM	UND	30	0,02	0,60
57	LUVAS DE PROCEDIMENTO G	EMBRAMAC	CX	20	14,50	290,00
58	LUVAS DE PROCEDIMENTO M	EMBRAMAC	CX	20	14,50	290,00
59	LUVAS DE PROCEDIMENTO P	EMBRAMAC	CX	80	14,50	1.160,00
60	MÁSCARA BICO DE PATO	DESCARPAC	CX	50	49,00	2.450,00
61	MÁSCARA DESCATÁVEL COM ELÁSTICO	LABOR IMPORT	CX	10	5,00	50,00
62	PENEIRA MÉDIA COM HASTE DE PLÁSTICO E MALHA DE NYLON PARA PREPARO DE FEZES	PRECISSIUM	UND	40	10,00	400,00
63	SERINGA 10 ML	EMBRAMAC	UND	30000	0,30	9.000,00
65	SERINGA 5 ML	EMBRAMAC	UND	20000	0,15	3.000,00
					TOTAL	39.032,50

VENCEDOR: DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE P.HOS. LABOTATORIAIS
CNPJ: 11.426.166/0001-90

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ACIDO URICO ENZIMATICO, R1 – 4X 24 ml, R2 – 4X 6 ml. PADRAO INCLUIDO 6mg/dl.	LABTEST	KITS	15	49,00	735,00
4	ANTIGOAGULANTE PARA HEMOGRAMA EDTA CAIXA COM 10 TUBOS DE 20 ml cada.	LABTEST	CX	12	120,00	1.440,00
9	COLESTEROL HDL PADRÃO 20 mg/dl	LABTEST	KITS	25	17,90	447,50
12	CREATININA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO METODO CINÉTICO	LABTEST	KITS	20	31,00	620,00
16	FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA R1 4x2 ml R24x6ml	LABTEST	UND	6	63,55	381,30

19	HCG soro caixa com 100 unidades para analise qualitativo de gravidez	LABTEST	UND	15	50,00	750,00
20	Kit para sangue oculto 20x 2 ml, 20 placas de reação, ensaio imunocromatografico.	LABTEST	KITS	4	78,00	312,00
22	LIQUIDO DE IMERSÃO TUBO 100 ml "OLÉO".	NEWPROV	UND	5	13,90	69,50
26	PIPETA GRADUADA DE VIDRO PARA LABORATORIO 5 ml	CRAL	UND	10	2,00	20,00
29	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 5 ul.	CRAL	UND	2	67,00	134,00
30	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 10 ul.	CRAL	UND	10	58,00	580,00
31	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 20 ul.	CRAL	UND	2	65,00	130,00
32	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 50 ul.	CRAL	UND	5	65,00	325,00
33	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 100 ul.	CRAL	UND	10	48,00	480,00
34	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 200 ul.	CRAL	UND	2	54,00	108,00
35	PIPETA AUTOMÁTICA COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS 500 ul.	CRAL	UND	2	54,00	108,00
40	SORO ANTI-A PARA TIPAGEM SANGUINEA	PROTHEMO	UND	10	16,00	160,00
41	SORO ANTI-B PARA TIPAGEM SANGUINEA	PROTHEMO	UND	10	16,00	160,00
43	TIMER MOLDADO EM PLATICO RIGIDO, AJUSTÁVEL DE 0 A 60 MINUTOS, COR BRANCA	CRAL	UND	10	9,90	99,00
44	TUBO CÔNICO GRADUADO DE PLÁSTICO 10 ml PARA URINA	CRAL	UND	10	0,17	1,70
46	VDRL PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS (KIT) ANTIGENO PRONTO PARA O USO	LABTEST	KITS	30	29,00	870,00
49	CAIXA DE DESCARTE PARA PERFURO CORTANTE 7 L	DESCARPACK	LITRO	15	3,40	51,00
50	COLETOR UNIVERSAL	CRAL	UND	10	0,24	2,40
64	SERINGA 3 ML	DESCARPACK	UND	20000	0,17	3.400,00
					TOTAL	11.384,40

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Pombal firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00041/2014, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Pombal, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00041/2014, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00041/2014 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR.
Item(s): 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 45 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 65.
Valor: R$ 39.032,50.
- DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE P.HOS. LABOTATORIAIS.
Item(s): 1 - 4 - 9 - 12 - 16 - 19 - 20 - 22 - 26 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - 49 - 50 - 64.
Valor: R$ 11.384,40.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pombal.

Pombal - PB, 24 de Abril de 2014

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:5857BE4C

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00037/2014

Aos 24 dias do mês de Abril de 2014, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cel. João Carneiro - Centro - Pombal - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 1.353, de 26 de Março de 2009, Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011, e subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00037/2014 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CAPS, UPA, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - CNPJ nº 08.948.697/0001-39.

VENCEDOR: A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA						
CNPJ: 02.977.362/0001-62						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
18	Ácido acetilsalicílico 100mg		UND	200000	0,02	4.000,00

19	Ácido Fólico 5mg		UND	65000	0,02	1.300,00
20	Alendronato de Sódio 70mg cx c/ 4		CX	10000	0,46	4.600,00
21	Ambroxol 15mg/5 ml Infantil		FR	15000	0,88	13.200,00
22	Ambroxol 30mg/5 ml Adulto		FR	15000	0,88	13.200,00
25	Amoxicilina 500mg		UND	150000	0,09	13.500,00
26	Atenolol 50mg comp.		UND	150000	0,02	3.000,00
27	Azitromicina 500mg comp.		UND	30000	0,33	9.900,00
30	Benzoato Benzila 200mg/mL solução tópica		FR	1500	0,97	1.455,00
31	Besilato de Anlodipino 10mg		UND	25000	0,02	500,00
32	Besilato de Anlodipino 5mg		UND	25000	0,02	500,00
35	Butilbrometo de escopolamina gts (buscopam composto)		UND	700	0,61	427,00
36	Captopril 25mg		UND	420000	0,02	8.400,00
42	Cefalexina 250mg/5 ml susp.		FR	15000	2,08	31.200,00
43	Cefalexina 500mg		UND	275000	0,12	33.000,00
44	Ciprofloxocino 500mg		UND	85000	0,16	13.600,00
49	Dexametasona 0,1mg/mL Elixir		FR	10000	0,94	9.400,00
55	Dipirona 500mg comp		UND	130000	0,04	5.200,00
57	Enalapril 5mg		UND	30000	0,03	900,00
67	Ibuprofeno 200mg		UND	300000	0,03	9.000,00
68	Ibuprofeno 600mg		UND	250000	0,06	15.000,00
69	Ibuprofeno suspensão oral 100mg		FR	25000	0,83	20.750,00
75	Loratadina 1mg/ml xarope		UND	1200	1,16	1.392,00
76	Losartana Potássica 50mg		FR	250000	0,06	15.000,00
77	Metformina 850mg		FR	100000	0,04	4.000,00
78	Metildopa 250mg		UND	50000	0,10	5.000,00
80	Metronidazol 250mg		UND	100000	0,06	6.000,00
81	Metronidazol 40mg/mlsusp.		FR	5000	1,12	5.600,00
82	Neomicina+bacitracina 5mg/g+250UI/g pomada tópica		BG	5000	0,81	4.050,00
84	Nistantina100. 000UI/mL suspensão oral		FR	2500	0,76	1.900,00
88	Polivitamina solução oral		FR	15000	1,38	20.700,00
89	Prednisolona, fostato sódico 1,34mg/ml solução oral		FR	1200	3,14	3.768,00
90	Prednisona 20mg		UND	50000	0,08	4.000,00
91	Prednisona 5mg		UND	50000	0,04	2.000,00
92	Prednisolona 1mg/ml		FR	1200	3,14	3.768,00
94	Propranalol 40mg		UND	100000	0,02	2.000,00
96	Sais para Reidratacão oral		SACHE	15000	0,34	5.100,00
98	Sulfametaxazol + trimetroprima 40 mg + 8 mg/ 5 ml		FR	5000	0,70	3.500,00
99	Sulfametaxazol + trimetroprima 400 mg + 80 mg		FR	30000	0,04	1.200,00
100	Sulfadiazina de Prata 1% pasta		PT	1200	5,83	6.996,00
101	Sulfato Ferroso 40mg		UND	50000	0,04	2.000,00
105	Ácido acetilsalicílico 500mg		UND	10000	0,03	300,00
106	Ácido ascórbico 500mg comp		UND	11000	0,10	1.100,00
109	Albendazol 40 mg/mL susp.10mL		FR	2000	0,57	1.140,00
110	Albendazol 400mg comp. mastig.		UND	6000	0,26	1.560,00
119	Amiodarona, Cloridrato de 200mg comp.		UND	15500	0,23	3.565,00
121	Ampicilina 500mg		UND	3100	0,09	279,00
122	Ampicilina Sódica 250mg/5ml		FR	150	1,53	229,50
123	Atenolol 100mg comp.		UND	10000	0,02	200,00
124	Atenolol 25mg comp.		UND	112500	0,02	2.250,00
126	Azitromicina pó p/ suspenção oral 40mg/ml		FR	1000	1,93	1.930,00
129	Carbonato de cálcio 600mg + Vit D 400 UI		UND	2000	0,17	340,00
130	Carvedilol 12,5mg comp.		UND	30000	0,12	3.600,00
131	Carvedilol 25mg comp.		UND	10000	0,12	1.200,00
133	Carvedilol 6,25mg comp.		UND	30000	0,12	3.600,00
134	Cetoconazol 200mg		UND	35000	0,08	2.800,00
137	Cinarizina 25mg comp		UND	12000	0,06	720,00
153	Dexclorfeniromina 2mg		UND	19500	0,06	1.170,00
154	Digoxina 0,25mg		UND	30500	0,04	1.220,00
156	Dinitrato isorssobida 10 mg		UND	14000	0,04	560,00
157	Dinitrato isorssobida 5 mg		UND	10000	0,04	400,00
161	Enalapril 10mg		UND	48500	0,03	1.455,00
162	Enalapril 20mg		UND	72500	0,03	2.175,00
163	Eritromicina 250mg/5 ml susp.		FR	2000	2,61	5.220,00
164	Eritromicina 500mg		UND	12000	0,07	840,00
169	Etinilestradiol + levonogestrel comp 0,03+0,15mg		UND	100000	0,04	4.000,00
170	Fenoterol gts		FR	250	1,57	392,50
173	Furosemida 40mg		UND	56500	0,02	1.130,00
177	Glibenclamida 5mg		UND	161400	0,02	3.228,00
184	Hidróxido de Alumínio + magnésio susp		FR	8700	0,88	7.656,00
188	Ipratropio gts		FR	250	0,44	110,00
189	Isossorbia 10mg		UND	10500	0,06	630,00
190	Isossorbia 20mg		UND	20500	0,06	1.230,00
191	Isossorbia 40mg		UND	5000	0,06	300,00
192	Isossorbia 5mg		UND	10500	0,06	630,00
203	Loperamida 2mg		UND	2000	0,09	180,00
209	Mebendazol 100mg		UND	16500	0,02	330,00
210	Mebendazol susp.		FR	6500	0,55	3.575,00
213	Metformina 500mg		UND	50000	0,04	2.000,00
214	Metoclopramida 10mg		UND	16500	0,04	660,00
218	Metronidazol 100mg/gCreme Vaginal		BG	3000	2,16	6.480,00
226	Nitrato de Miconazol 20 mg/g gel oral		BG	500	2,74	1.370,00
233	Paracetamol 200 mg/mL		FR	7500	0,39	2.925,00
234	Paracetamol 750mg		UND	66800	0,04	2.672,00
236	Permetrina 5%		UND	100	2,28	228,00
248	Simeticona 75mg gts		FR	5400	0,48	2.592,00
250	Sinvastatina 40mg comp.		UND	50500	0,11	5.555,00
256	Tetraciclina 500mg		UND	20000	0,10	2.000,00
271	Verapramil, Cloridrato de 80mg comp.		UND	10500	0,04	420,00
					TOTAL	398.153,00

VENCEDOR: CIRURFARMA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 40.787.152/0001-09

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	Amitriptilina 25 mg		UND	160000	0,11	17.600,00
6	Clomipramina 75 mg		UND	8000	1,14	9.120,00
7	Diazepam de 10mg		UND	200000	0,04	8.000,00
9	Imipramina 25 mg		UND	30000	0,15	4.500,00
10	Levomepromazina gotas 1%		FR	300	8,06	2.418,00
11	Nortriptilina 25 mg		UND	12000	0,28	3.360,00
13	Risperidona 1 mg		UND	15000	0,19	2.850,00
14	Risperidona 2 mg		UND	70000	0,22	15.400,00
33	Biperideno 2 mg		UND	120000	0,18	21.600,00
38	Carbamazepina 200 mg		UND	120000	0,10	12.000,00
45	Clonazepam 0,5 mg		UND	30000	0,12	3.600,00
46	Clonazepam 2 mg		UND	100000	0,15	15.000,00
47	Clorpromazina 25 mg		UND	15000	0,18	2.700,00
52	Diazepam 10 mg		UND	200000	0,04	8.000,00
53	Diazepam 5 mg		UND	20000	0,04	800,00
60	Fenobarbital 100 mg		UND	120000	0,07	8.400,00
61	Fenobarbital gotas		FR	200	3,26	652,00
65	Haloperidol 5 mg		UND	40000	0,09	3.600,00
70	Imipramina 25 mg		UND	22000	0,15	3.300,00
72	Levomepromazina 100 mg		UND	20000	0,58	11.600,00
73	Levomepromazina 25 mg		UND	15000	0,24	3.600,00
95	Ranitidina, Cloridrato de 150mg comp.		UND	50000	0,05	2.500,00
103	Valproato de sódio 250 mg/ 5mL		FR	600	2,20	1.320,00
112	Imipramina 25 mg		UND	28600	0,15	4.290,00
116	Alopurinol 300mg		UND	10000	0,12	1.200,00
136	Cimetidina 200mg comp		UND	12000	0,06	720,00
143	Clonazepam 2,5 mg/mL		FR	1000	2,16	2.160,00
149	Cloxazolam 2 mg		UND	12000	0,38	4.560,00
152	Dexametasona 4mg comp		UND	10000	0,12	1.200,00
167	Estriol 1mg/g		BG	1000	7,89	7.890,00
181	Glicerol enema 120mg		FR	1000	3,99	3.990,00
198	Levodopa+ carbidopa 250+25mg		UND	7800	0,36	2.808,00
204	Loratadina 10mg comp.		UND	2000	0,07	140,00
211	Medroxprogesterona 150mg/ml		FR	5000	15,00	75.000,00
227	Nitrofurantoina 100mg		UND	1000	0,18	180,00
228	Noretisterona 0,035mg		UND	25000	0,20	5.000,00
230	Óleo Mieral		FR	390	1,84	717,60
249	Sinvastatina 10mg comp.		UND	20000	0,05	1.000,00
260	Tioridazina 25mg		UND	6000	0,28	1.680,00
261	Tioridazina 50mg		UND	9000	0,48	4.320,00
					TOTAL	278.775,60

VENCEDOR: DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR

CNPJ: 06.224.321/0001-56

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Alprazolam 0,5mg		UND	15000	0,10	1.500,00
2	Alprazolam 1mg		UND	20000	0,11	2.200,00
4	Bromazepam 3 mg		UND	70000	0,05	3.500,00
5	Citalopram 20 mg		UND	15000	0,17	2.550,00
8	Haloperidol Decanoato unidade		UND	300	5,69	1.707,00
12	Paroxetina 20 mg		UND	35000	0,33	11.550,00
16	Valproato de sódio 500 mg comp		UND	10000	0,69	6.900,00
17	Oxcarbazepina 300mg		UND	5500	0,46	2.530,00
24	Amoxicilina 250mg/5 ml susp.		UND	25000	1,29	32.250,00
28	Benzetacil 6.000 UI		FR	5000	0,66	3.300,00
29	Benzatacil 1.200.000 UI		FR	15000	0,79	11.850,00
34	Bromazepam 3 mg		UND	70000	0,05	3.500,00
37	Captopril 50mg		UND	80000	0,03	2.400,00
39	Carbamazepina 400 mg		UND	25000	0,15	3.750,00
40	Carbamazepina Xarope		FR	6000	7,80	46.800,00
41	Carbonato de lítio 300 mg		UND	25000	0,10	2.500,00
48	Clorpromazina 100 mg		UND	30000	0,21	6.300,00
50	Dexametasona 1mg/gcreme		BG	12000	0,58	6.960,00
56	Dipirona 500mg/mL solução oral		FR	15000	0,47	7.050,00
58	Espironolactona 25mg		UND	12000	0,09	1.080,00
59	Fenitoína 100 mg		UND	25000	0,08	2.000,00
63	Haloperidol 1 mg		UND	20000	0,09	1.800,00
64	Haloperidol 2 mg/mL		FR	200	2,60	520,00
66	Hidroclorotiazida 25mg		UND	250000	0,02	5.000,00
74	Levomepromazina gotas		UND	120	7,37	884,40
79	Metildopa 500mg		UND	70000	0,17	11.900,00
85	Nitrato de Miconazol 20 mg/g Creme vaginal		FR	2500	1,29	3.225,00
86	Omeprazol 20mg		UND	600000	0,05	30.000,00
87	Paracetamol 500mg		UND	70000	0,04	2.800,00
93	Prometazina 25 mg		UND	50000	0,09	4.500,00
104	Acetozalamida 250mg		UND	10000	0,39	3.900,00
107	Ácido Fólico sol oral 0,2mg/ml		FR	5000	5,20	26.000,00
111	Alendronato de sódio 10mg		UND	5000	0,17	850,00
114	Alopurinol 100mg		UND	10000	0,04	400,00
115	Midazolan 15mg comp.		UND	8000	0,78	6.240,00
118	Aminofilina 100 mg		UND	30000	0,03	900,00
132	Carvedilol 3,125mg comp.		UND	30000	0,11	3.300,00
135	Cetoconazol xampu 2%		FR	1000	2,93	2.930,00
139	Clindamicina 150mg		UND	5000	2,08	10.400,00
140	Clindamicina 300mg		UND	5000	0,43	2.150,00
142	Clomipramina 25 mg		UND	3000	0,65	1.950,00

144	Clopidogrel 75mg		UND	1000	0,46	460,00
147	Clorpromazina gts		FR	70	4,64	324,80
155	Digoxina 0,5mg/ml solução		FR	100	5,33	533,00
166	Espironolactona 100mg		UND	3000	0,23	690,00
171	Fluconazol 150mg		UND	9500	0,16	1.520,00
182	Hidrocortisona creme		BG	500	2,33	1.165,00
193	Itraconazol 100mg		UND	5000	0,36	1.800,00
195	Ivermectina 6mg		UND	1000	0,28	280,00
205	Lorazepam		UND	100	2,60	260,00
208	Maleato de timolol 0,25%		FR	150	1,04	156,00
215	Metoclopramida 4mg/ml		FR	1000	0,52	520,00
224	Nifedipino 20mg comp.		UND	31400	0,07	2.198,00
225	Nitrato de Miconazol 20 mg/g Creme dermatologico		BG	2000	1,29	2.580,00
245	Rosuvastina 10mg		UND	1500	0,43	645,00
246	Salbutamol aerossol 100mcg/dose		UND	5000	6,61	33.050,00
247	Salbutamol xarope 0,4 mg/mL		FR	3050	0,85	2.592,50
252	Spiriva respimat		UND	40	249,86	9.994,40
257	Tiabendazol 500mg comp		UND	2000	1,85	3.700,00
262	Topiramato 100 mg comp.		UND	1000	2,15	2.150,00
263	Topiramato 50 mg comp.		UND	2300	0,13	299,00
267	Vastarel 35mg		UND	1500	56,25	84.375,00
269	Venlafaxina 75mg		UND	5000	1,22	6.100,00
270	Verapramil, Cloridrato de 120 comp.		UND	1000	1,29	1.290,00
272	Xarelto 15mg		UND	1000	8,77	8.770,00
					TOTAL	447.279,10

VENCEDOR: FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 08.160.290/0001-42

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
23	Amitriptilina 25 mg		UND	130000	0,10	13.000,00
62	Fluoxetina 20 mg		UND	100000	0,11	11.000,00
146	Cloreto de sódio 0,9%		UND	1000	0,27	270,00
168	Estrogenios conjugados comp 0,625mg		BG	5000	1,16	5.800,00
223	Nifedipino 10mg comp.		UND	34100	0,06	2.046,00
235	Paroxetina 10 mg		UND	8600	0,40	3.440,00
265	Varfarina 1 mg		UND	1000	0,18	180,00
					TOTAL	35.736,00

VENCEDOR: JOSE NERGINO SOBREIRA

CNPJ: 63.478.895/0001-94

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
54	Diclofenaco Sódico 50 mg		UND	100000	0,03	3.000,00
102	Timolol 0,5mg colirio		FR	5000	0,94	4.700,00
148	Clorpropamida 250mg		UND	3500	0,06	210,00
253	Sulfato Ferroso 12,5 mg de Fe Susp. Oral		FR	1000	0,64	640,00
255	Tetraciclina 1% pom aftalmica		BG	1000	4,00	4.000,00
258	Tiamina 300mg		UND	5000	0,08	400,00
259	Timolol 0,25mg		FR	5000	0,96	4.800,00
266	Varfarina 5 mg		UND	1000	0,11	110,00
					TOTAL	17.860,00

VENCEDOR: PHARMAPUS LTDA EPP

CNPJ: 03.817.043/0001-52

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
15	Valproato de sódio 250 mg comp		UND	15000	0,26	3.900,00
120	Amoxicilina + Cluvulanato de potássio 50 + 12,5mg/ml susp.		FR	500	13,05	6.525,00
151	Dexametasona 0,1% colirio		FR	500	4,79	2.395,00
158	Dipironato de Beclometasona 200µg/dose		UND	500	39,76	19.880,00
174	Gaballon suspensão		FR	50	29,48	1.474,00
175	Gentamicina 5mg colírio		FR	1000	8,48	8.480,00
176	Gentamicina pom oftálmica		BG	1000	9,38	9.380,00
180	Glicerol 72mg supositório		UND	1000	1,01	1.010,00
186	Hipromelose 0,3% colirio		FR	300	33,55	10.065,00
196	Levodopa+ benserazida 100+25mg DISPERSIVEL		UND	5000	1,88	9.400,00
197	Levodopa+ benserazida 100+25mg HBS		UND	15000	1,88	28.200,00
199	Levotiroxina sódica 100µg		UND	5400	0,34	1.836,00
200	Levotiroxina sódica 25µg		UND	5000	0,33	1.650,00
201	Levotiroxina sódica 50µg		UND	5000	0,37	1.850,00
207	Lumigan colorio und		FR	50	86,14	4.307,00
216	Metoprolol 25mg		UND	5000	7,97	39.850,00
217	Metoprolol 50mg		UND	3000	22,32	66.960,00
219	Metronidazol 400mg		UND	10000	0,48	4.800,00
237	Pilocarpina 2%		UND	100	23,55	2.355,00
239	Propiluracil 100mg		UND	1000	0,66	660,00
251	Somangim Cardio tamponado 100mg		UND	2000	0,52	1.040,00
254	Sustrate 10mg		UND	1000	0,38	380,00
					TOTAL	226.397,00

VENCEDOR: PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 10.554.743/0001-67

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
51	Dexclorfeniromina 0.4 mg/ml susp.		FR	7500	0,84	6.300,00
71	Levodopa+ benserazida 200+50mg		UND	70000	2,29	160.300,00
83	Nimesulida 100mg		UND	25000	0,04	1.000,00
97	Sinvastatina 20mg comp.		UND	160000	0,08	12.800,00
125	Atorvastatina 20mg		UND	1000	3,98	3.980,00
159	Dipironato de Beclometasona 50µg/dose		UND	500	38,00	19.000,00
160	Dipropionato de beclometasona 250mcg/dose		UND	1200	48,00	57.600,00

178	Glicazida 30mg liberação controlada		UND	3000	0,60	1.800,00
179	Glicazida 80mg		UND	3000	0,98	2.940,00
183	Hidróxido de Alumínio + magnésio comp mastigavel		UND	10000	0,55	5.500,00
202	Lipless 200mg		UND	1000	0,30	300,00
206	Lotar 5/50mg		UND	1000	12,00	12.000,00
220	Montelucaste de sódio 10 mg		UND	3000	12,00	36.000,00
221	Montelucaste de sódio 5 mg		UND	3000	11,00	33.000,00
241	Propranalol 10mg		UND	10000	0,19	1.900,00
242	Propranalol 80mg		UND	20000	0,59	11.800,00
					TOTAL	366.220,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Pombal firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00037/2014, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Pombal, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00037/2014, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00037/2014 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA.
Item(s): 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 - 31 - 32 - 35 - 36 - 42 - 43 - 44 - 49 - 55 - 57 - 67 - 68 - 69 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 81 - 82 - 84 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 94 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 105 - 106 - 109 - 110 - 119 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 - 129 - 130 - 131 - 133 - 134 - 137 - 153 - 154 - 156 - 157 - 161 - 162 - 163 - 164 - 169 - 170 - 173 - 177 - 184 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 203 - 209 - 210 - 213 - 214 - 218 - 226 - 233 - 234 - 236 - 248 - 250 - 256 - 271.
Valor: R$ 398.153,00.
- CIRURFARMA COMERCIAL LTDA.
Item(s): 3 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 33 - 38 - 45 - 46 - 47 - 52 - 53 - 60 - 61 - 65 - 70 - 72 - 73 - 95 - 103 - 112 - 116 - 136 - 143 - 149 - 152 - 167 - 181 - 198 - 204 - 211 - 227 - 228 - 230 - 249 - 260 - 261.
Valor: R$ 278.775,60.
- DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR.
Item(s): 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 12 - 16 - 17 - 24 - 28 - 29 - 34 - 37 - 39 - 40 - 41 - 48 - 50 - 56 - 58 - 59 - 63 - 64 - 66 - 74 - 79 - 85 - 86 - 87 - 93 - 104 - 107 - 111 - 114 - 115 - 118 - 132 - 135 - 139 - 140 - 142 - 144 - 147 - 155 - 166 - 171 - 182 - 193 - 195 - 205 - 208 - 215 - 224 - 225 - 245 - 246 - 247 - 252 - 257 - 262 - 263 - 267 - 269 - 270 - 272.
Valor: R$ 447.279,10.
- FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSPITALARES LTDA.
Item(s): 23 - 62 - 146 - 168 - 223 - 235 - 265.
Valor: R$ 35.736,00.
- JOSE NERGINO SOBREIRA.
Item(s): 54 - 102 - 148 - 253 - 255 - 258 - 259 - 266.
Valor: R$ 17.860,00.
- PHARMAPUS LTDA EPP.
Item(s): 15 - 120 - 151 - 158 - 174 - 175 - 176 - 180 - 186 - 196 - 197 - 199 - 200 - 201 - 207 - 216 - 217 - 219 - 237 - 239 - 251 - 254.
Valor: R$ 226.397,00.
- PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA .
Item(s): 51 - 71 - 83 - 97 - 125 - 159 - 160 - 178 - 179 - 183 - 202 - 206 - 220 - 221 - 241 - 242.
Valor: R$ 366.220,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Pombal.

Pombal - PB, 24 de Abril de 2014

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita Constituciona

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:947D4910

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

(Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 - 2013
	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.497.153,51	1.783.133,61	1.242.335,19	1.415.420,99	1.697.204,89	1.492.240,58	1.352.593,52	1.369.344,72	1.349.879,88	1.409.083,39	1.556.324,24	2.161.319,18	18.326.033,70	18.510.342,00
Receitas Tributárias	26.010,08	35.846,33	25.754,16	32.008,07	33.494,71	31.107,76	27.010,48	30.291,38	22.444,04	36.846,23	39.033,26	30.716,49	370.562,99	520.475,00
IPTU	0,00	0,00	85,00	2.695,00	1.191,68	620,00	1.700,00	650,00	450,00	137,50	220,00	200,00	7.949,18	15.283,00
IRRF	14.154,24	19.123,05	11.797,22	12.080,32	13.751,67	9.438,09	8.934,10	8.198,38	5.364,31	11.026,37	14.229,75	12.474,59	140.572,09	155.944,00
ITBI	1.020,00	170,00	480,00	890,99	724,65	784,00	1.614,00	727,00	3.393,00	968,83	3.034,65	3.587,10	17.394,22	15.702,00
ISS	9.057,84	14.933,28	11.979,94	14.363,11	16.909,71	17.074,87	13.932,38	19.250,00	12.157,73	22.915,78	20.741,36	13.437,82	186.753,82	318.677,00
Outras Receitas Tributárias	1.778,00	1.620,00	1.412,00	1.978,65	917,00	3.190,80	830,00	1.466,00	1.079,00	1.797,75	807,50	1.016,98	17.893,68	14.869,00
Receitas de Contribuições	35.586,49	75.016,13	34.856,99	34.223,23	48.254,68	37.371,24	121.418,31	34.518,34	47.336,18	43.449,05	44.641,82	163.978,95	720.651,41	472.374,00
Receita Patrimonial	3.680,83	3.927,84	4.317,04	5.270,78	5.091,48	5.264,02	5.167,63	4.286,56	5.192,56	6.279,21	4.692,31	5.373,05	58.543,31	75.714,00
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	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	3.583,00
Transferências Correntes	1.426.384,15	1.665.311,85	1.174.253,25	1.339.892,69	1.609.319,58	1.417.776,25	1.198.228,24	1.299.983,10	1.268.531,22	1.320.229,28	1.467.222,25	1.959.759,42	17.146.891,28	17.286.974,00
Cota-Parte do FPM	706.129,70	950.022,00	547.142,10	587.071,15	843.541,45	703.760,35	501.167,18	655.268,09	542.320,34	542.328,65	754.368,16	1.138.053,07	8.471.172,24	8.608.848,00
Cota-Parte do ITR	0,00	7,13	0,00	6,21	77,15	14,56	25,64	10,00	395,04	603,26	375,71	6,43	1.521,13	910,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	646,88	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	1.940,64	2.011,00
Cota-Parte do ICMS	141.665,46	94.433,86	95.335,25	116.875,29	105.889,82	89.535,47	143.423,46	108.263,50	87.503,89	133.917,68	105.082,09	107.986,77	1.329.912,54	1.126.246,00
Cota-Parte do IPVA	3.268,18	3.343,73	9.496,25	10.443,46	5.515,95	6.439,25	8.421,02	8.185,53	7.509,14	4.491,26	3.374,75	23.195,33	93.683,85	72.745,00
Transferências da LC 61/1989	24,13	0,00	38,43	0,00	377,56	102,88	150,79	109,46	30,60	225,02	120,28	456,88	1.636,03	1.032,00
Transferencias do FUNDEB	346.903,87	430.899,86	277.627,06	358.473,21	368.388,11	322.381,27	322.398,20	321.841,54	268.011,22	319.594,80	342.380,28	348.627,40	4.027.526,82	3.462.986,00
Outras Transferencias Correntes	228.392,81	186.605,27	244.614,16	266.376,49	285.367,82	295.380,75	222.480,23	206.143,26	362.599,27	318.906,89	261.359,26	341.271,82	3.219.498,03	4.012.196,00
Outras Receitas Correntes	5.421,96	2.611,46	3.153,75	4.026,22	1.044,44	721,31	768,86	265,34	6.375,88	2.279,62	734,60	1.491,27	28.894,71	151.222,00
DEDUÇÕES (II)	205.145,46	283.908,68	163.352,42	175.143,10	238.188,65	196.065,61	170.143,65	187.258,95	173.412,33	178.851,25	216.639,30	275.629,35	2.463.738,75	2.534.731,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social do Servidor	35.586,49	75.016,13	34.856,99	34.223,23	48.254,68	37.371,24	41.188,10	34.518,34	47.336,18	43.449,05	44.641,82	79.319,16	555.761,41	472.374,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	100.000,00
Dedução de Receitas para a Formação do	169.558,97	208.892,55	128.495,43	140.919,87	189.933,97	158.694,37	128.955,55	152.740,61	126.076,15	135.402,20	171.997,48	196.310,19	1.907.977,34	1.962.357,00
FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	1.292.008,05	1.499.224,93	1.078.982,77	1.240.277,89	1.459.016,24	1.296.174,97	1.182.449,87	1.182.085,77	1.176.467,55	1.230.232,14	1.339.684,94	1.885.689,83	15.862.294,95	15.975.611,00
FONTE: BALANCETES MENSAIS														

Publicado por:
Maria do Socorro Pires de Santana
Código Identificador:57EF664F