

MUNICÍPIO DE SUMÉ

BOLETIM OFICIAL



Instituído pela Lei
N.º 314, de 17.03.74

ANO XI - EDIÇÃO N.º 127 - SUMÉ (PB) - 01 a 30 de JUNHO de 2013 Pag. 01

PREFEITURA DE SUMÉ ADQUIRE SEXTO ÔNIBUS ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO



A Prefeitura de Sumé acaba de adquirir mais um ônibus escolar para a rede municipal de ensino. A aquisição do ônibus foi feita através do Programa Caminhos da Escola, por meio do FNDE, com transferências de recursos financeiros à Prefeitura Municipal.

O novo ônibus adquirido, da marca Marcopolo, tem capacidade para 26 lugares, ao custo de R\$ 169.500,00. O veículo irá transportar os alunos matriculados na educação básica, preferencialmente os residentes na zona rural.

Com a chegada do novo ônibus, a frota sumeense conta agora com seis novos veículos, adquiridos pela administração do prefeito doutor Neto, atendendo cerca de 2.000 mil alunos da rede municipal de ensino. Até os próximos 120 dias, a Prefeitura de Sumé estará comprando mais dois novos ônibus pelo Programa Caminhos da Escola, totalizando oito veículos para o transporte de estudantes. Os novos ônibus que virão tem capacidade para 22 e 29 lugares, sendo um deles com acessibilidade para cadeirantes.

LEI Nº 1.091, DE 19 DE JUNHO DE 2013.
(Iniciativa do Poder Executivo)

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Sumé:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao Orçamento do Município, em favor da Secretaria de Educação, destinado a manutenção do programa do TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, de forma abaixo especificada.

12.361.1238.2.013 - MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica-0024
.....82.000,00

Art. 2º - Para fazer face as despesas decorrentes deste Crédito Especial contará o Poder Executivo com a anulação, na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, de anulação parcial ou total de dotação orçamentária do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 (dois) de maio de 2013.

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

Gabinete do Prefeito de Sumé (PB), 19 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

LEI N.º 1.092, de 19 de junho de 2013.
(Iniciativa do Poder Executivo)

LEI N.º 1.093, de 19 de junho de 2013.
(Iniciativa do Poder Executivo)

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

INCLUI METAS À LDO N.º 1069/2012, AUTORIZA CRÉDITO ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Sumé:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, no valor de R\$ **RS 727.340,60** (setecentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta reais e sessenta centavos) para atender as dotações abaixo discriminadas:

O Prefeito do Município de Sumé:

Faço saber que a Câmara Municipal decreta, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a incluir Metas a Lei de Diretrizes Orçamentária para o PROGRAMA: Programa 2016 – Políticas para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência. Ação em que se insere: Ação 8843 – Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres.

Art. 2º - Fica o Chefe do Executivo autorizado a ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, no valor de R\$ **RS 315.949,34** (trezentos e quinze mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) para atender as dotações abaixo discriminadas:

UNIDADE	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
02.08	- SECRETARIA DE SAUDE (FMS)	
10.301.1171.2056	SUMÉ ENFRENTA O CANCER DE MAMA, DE COLO DO ÚTERO E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.	
Elemento de despesa	Fonte de recursos	
3.1.90.13.01	Recursos Ordinários- 0000	RS 727.340,60
3.3.90.30.01	Transferências de Recursos do SUS - 0014	
3.3.90.36.01		
3.3.90.39.01		
4.4.90.52.01		

UNIDADE	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
02.08	- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS)	
08.244.2016.2055	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	
Elemento de despesa	Fonte de recursos	
3.1.90.13.01	Recursos Ordinários- 0000	RS 315.949,34
3.3.90.30.01	Transferências de Recursos do FNAZ - 0029	
3.3.90.36.01		
3.3.90.39.01		
4.4.90.52.01		

Art. 2º - São recursos destinados à abertura deste CRÉDITO ESPECIAL, os provenientes das ANULAÇÕES parcial e ou total das dotações orçamentárias do orçamento vigente em conformidade com a Lei 4.320.

Art. 3º - A abertura deste CRÉDITO ESPECIAL tem por finalidade suprir as omissões da Lei Orçamentária 1079/2012, tendo em vista a concessão de convenio para desenvolver ações de apoio à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Sumé (PB), 19 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
 Prefeito do Município

Art.-3º - São recursos destinados à abertura desse CREDITO ESPECIAL, os provenientes das ANULAÇÕES parcial e ou total das dotações orçamentárias do orçamento vigente em conformidade com a Lei 4.320.

Art. 4º - A abertura deste CREDITO ESPECIAL, tem por finalidade suprir as omissões da Lei Orçamentária 1079/2012 e ao mesmo tempo adequar a Lei de Diretrizes Orçamentária 1069/2012 às ações novas, tendo em vista a concessão de convenio, desenvolver as ações de qualificação que atendam aos objetivos estabelecidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em consonância com as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ação Social.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Sumé (PB), 19 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

DECRETO DE CONVOCAÇÃO

Nº 1.030 de 26 de Junho de 2013

Convoca à V Conferência Municipal de Assistência Social.

O Prefeito Municipal de Sumé-PB, em conjunto com o (a) Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para implementação da Política de Assistência Social no Município, DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a V Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 31 de Julho de 2013, tendo como tema central: **“A Gestão e o Financiamento para a efetivação do SUAS”**.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Sumé, 26 de junho de 2013


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

ELIDIENE BATISTADA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Portaria nº 4.277 de 03 de Junho de 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SUMÉ - PARAÍBA no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear os membros do **Conselho Municipal de Assistência Social** deste município que terá a seguinte composição:

REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Lilian Tinalli Nunes de Sousa

Suplente: Silene Alissum Rodrigues Valadares

Representantes da Secretaria Municipal de Educação

Titular: José Antônio de Sousa Brito

Suplente: Maria de Fátima Alcântara de Araújo

Representantes da Secretaria Municipal de Ação Social

Titular: Elidiane Batista da Silva

Suplente: Brígida Barbosa Xavier

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Representantes da Pastoral do Dízimo

Titular: Maria do Socorro Sousa

Suplente: Maria Aparecida da Silva

Representantes da Associação Municipal dos Agentes

Comunitários

Titular: Vilmar Bezerra da Silva

Suplente: Jaeci Freitas da Silva

Representantes dos Usuários do Programa Bolsa Família

Titular: Glécia Aparecida Pereira dos Santos

Suplente: Rosinete Belo da Silva

Sumé, 03 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

PORTARIA N.º 4278/2013 – GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo **art. 60, inciso V**, no que se combina com o **art. 66 e art. 73, inciso II**, alínea a, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com os **art. 07 e 17 da Lei n.º 896 de 14 de janeiro de 2005**.

RESOLVE:

NOMEAR o Sr. **FABIANO GOMES DE ARAÚJO**, de acordo com o **art. 9.º, § 5.º, da Lei Complementar n.º 1/94** no Cargo de **ENCARREGADO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO “OSCAR SEVERO DE MACEDO”**, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Sumé.

Gabinete do Prefeito, em 03 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

PORTARIA N.º 4279/2013 – GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, da Lei Complementar n.º 1/94, com redação dada pela Lei Complementar n.º 11, de 29 de março de 2004, e de seu Regulamento – Decreto n.º 669, de 29 de março de 2004, resolve:

CONCEDER

AEDILENE BEZERRA VIANA SILVA, Auxiliar de Serviço ANE 104.1, Matrícula N.º 1054, lotada na Secretaria de Educação, a Gratificação de Atividades Especiais – GAE de **50% (cinquenta por cento)** do seu nível do vencimento.

Sumé, 03 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

PORTARIA N.º 4280/2013 – GAPRE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, da Lei Complementar n.º 1/94, com redação dada pela Lei Complementar n.º 11, de 29 de março de 2004, e de seu Regulamento – Decreto n.º 669, de 29 de março de 2004, resolve:

CONCEDER

ARAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, Tratorista ANE 114.1, Matrícula N.º 1181, lotada na Secretaria de Serviços Rurais e Meio Ambiente, a retirada da Gratificação de Atividades Especiais – GAE.

Sumé, 03 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

PORTARIA N.º 4.281/2013 – GAPRE

O Prefeito do Município de Sumé/PB, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, inciso V, no que se combina com o Art. 73, inciso II, alínea C, da Lei Orgânica do Município, resolve:

CONSTITUIRa Comissão responsável pela organização e o acompanhamento do CONCURSO PÚBLICO de Provas e Títulos para Provimento de Vagas no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Sumé Ano 2013, que passará a ser integrada pelos seguintes servidores:

PRESIDENTE:

JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, Assistente de Administração, símbolo SAD 203.1, mat. 1365, lotado no Gabinete no Prefeito;

- MEMBROS:

LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS, Professora do Ensino Fundamental II, símbolo, MAG 402.2.1, mat. 1286, lotada na Secretaria de Educação.

FABRÍCIO LINO DE FREITAS, Assistente de Administração, símbolo SAD- 203.1, mat. 1378, lotado na Secretaria de Administração.

Sumé, 27 de junho de 2013.


FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO
Prefeito do Município

Contrato N.º.: CV023.1/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES
Valor.....: 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
Vigência.....: Início: 07/06/2013 Término: 31/12/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 23/2013
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CARRO DE SOM

Contrato N.º.: PP028.01/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: HELIOSMAN BIDO DA COSTA
Valor.....: 100.000,00 (cem mil reais)
Vigência.....: Início: 03/06/2013 Término: 02/06/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 28/2013
Objeto.....: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES

Contrato N.º.: TP001.01/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA
Valor.....: 311.233,90 (trezentos e onze mil duzentos e trinta e três reais e noventa centavos)
Vigência.....: Início: 03/06/2013 Término: 02/04/2014
Licitação.....: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia N.º.: 1/2013
Objeto.....: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

Contrato N.º.: PP032.01/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
Valor.....: 215.000,00 (duzentos e quinze mil e reais)
Vigência.....: Início: 11/06/2013 Término: 10/09/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 32/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ

Contrato N.º.: PP33.01/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Valor.....: 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais)
Vigência.....: Início: 11/06/2013 Término: 10/09/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 33/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ

Contrato N.º.: CV010.1/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: JET PRINT INFORMÁTICA LTDA
Valor.....: 75.032,20 (setenta e cinco mil e trinta e dois reais e vinte centavos)
Vigência.....: Início: 03/06/2013 Término: 31/12/2013
Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços N.º.: 10/2013
Objeto.....: FORNECIMENTO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS

Contrato N.º.: CV011.1/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Valor.....: 71.749,00 (setenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais)
Vigência.....: Início: 03/06/2013 Término: 31/12/2013
Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços N.º.: 11/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

Contrato N.º.: CV012.1/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Valor.....: 71.306,40 (setenta e um mil trezentos e seis reais e quarenta centavos)
Vigência.....: Início: 03/06/2013 Término: 31/12/2013
Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços N.º.: 12/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Contrato N.º.: PP034.01/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME
Valor.....: 44.510,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e dez reais)
Vigência.....: Início: 12/06/2013 Término: 31/12/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 34/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Contrato N.º.: PP035.01/2013
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Contratada.....: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA
Valor.....: 505.343,90 (quinhentos e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos)
Vigência.....: Início: 19/06/2013 Término: 18/06/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º: 35/2013

Contrato N.º.: PP035.02/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: LARMED DISTR. MED. MAT.MED. HOSPITAR LTDA
Valor.....: 64.714,20 (sessenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e vinte centavos)
Vigência.....: Início: 19/06/2013 Término: 18/06/2014
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º: 35/2013
Recursos.....: Dotação:
Objeto.....: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO

Contrato N.º.: CV013.1/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO
Valor.....: 20.736,00 (vinte mil setecentos e trinta e seis reais)
Vigência.....: Início: 06/06/2013 Término: 05/06/2014
Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços N.º: 13/2013
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUMÉ

Contrato N.º.: CV14.1/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO
Valor.....: 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais)
Vigência.....: Início: 11/06/2013 Término: 09/08/2013
Licitação.....: Convite p/ Compras e Serviços N.º: 14/2013
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB

Contrato N.º.: DL06.001/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS
Valor.....: 21.000,00 (vinte e um mil reais)
Vigência.....: Início: 03/06/2013 Término: 02/09/2013
Licitação.....: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços N.º: 6/201
Objeto.....: LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO DE SUMÉ

Contrato N.º.: IN05.001

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: DENISE MOURA DO NASCIMENTO
Valor.....: 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais)
Vigência.....: Início: 10/06/2013 Término: 09/08/2013
Licitação.....: Inexigibilidade de Licitação N.º: 5/2013
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB

Contrato N.º.: CV015.1/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Valor.....: 20.500,00 (vinte mil quinhentos reais)
Vigência.....: Início: 26/06/2013 Término: 25/09/2013
Licitação.....: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia N.º: 15/2013
Objeto.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICAS

HOMOLOGAÇÕES

CONVITE N.º 10/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: JET PRINT INFORMÁTICA LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: FORNECIMENTO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS

VALOR DA DESPESA: R\$ 75.032,20 (setenta e cinco mil e trinta e dois reais e vinte centavos)

CONVITE N.º 11/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 71.749,00 (setenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais)

CONVITE N.º 12/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

VALOR DA DESPESA: R\$ 71.306,40 (setenta e um mil trezentos e seis reais e quarenta centavos)

TOMADA DE PREÇO N.º 1/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PUBLICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 311.233,90 (trezentos e onze mil duzentos e trinta e três reais e noventa centavos)

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 6/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E

PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL E URBANA)
DO MUNICÍPIO DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso VI da Lei de Licitações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso VI da Lei de Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: HELIOSMAN BIDO DA COSTA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES

VALOR DA DESPESA: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

CONVITE Nº 13/13

HOMOLOGAÇÃO: 06/06/13

CONTRATADO: JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 20.736,00 (vinte mil setecentos e trinta e seis reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/13

HOMOLOGAÇÃO: 07/06/13

CONTRATADO: MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS DE CARRO DE SOM

VALOR DA DESPESA: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/13

HOMOLOGAÇÃO: 10/06/13

CONTRATADO: DENISE MOURA DO NASCIMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB

VALOR DA DESPESA: R\$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais)

FUNDAMENTO: Art. 25, inciso III da Lei de Licitações.

CONVITE Nº 14/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13

CONTRATADO: ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB

VALOR DA DESPESA: R\$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13

CONTRATADO: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil e reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13

CONTRATADO: BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13

CONTRATADO: FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR DA DESPESA: R\$ 44.510,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e dez reais)

LEILÃO Nº 1/13

HOMOLOGAÇÃO: 17/06/13

CONTRATADO: RENNAN NAPY NEVES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: Alienação de Bens Móveis (Veículos, e Moto Niveladora) Inservíveis ao Município, no estado em que se encontram

VALOR DA DESPESA: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/13

HOMOLOGAÇÃO: 19/06/13

CONTRATADO: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 505.343,90 (quinhentos e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/13

HOMOLOGAÇÃO: 19/06/13

CONTRATADO: LARMED DISTR. MED. MAT.MED. HOSPITAR LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 64.714,20 (sessenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e vinte centavos)

CONVITE N° 15/13

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/13

CONTRATADO: AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICAS

VALOR DA DESPESA: R\$ 20.500,00 (vinte mil quinhentos reais)

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 8/13

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/13

CONTRATADO: ASS. TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB

VALOR DA DESPESA: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil e reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XIII da Lei de Licitações.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2013

A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, torna público o resultado do Processo supra, que tem por Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras Aquisições de Material de Uso Clínico, com suas especificações e preços:

PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2013

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO

CONTRATADOS/ITENS/VALORES:

Empresa: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA. - CNPJ 09.260.831/0001-77					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ABAIXADOR DE LÍNGUA (PCT C/ 100)	PCT	20	3,60	72,00
007	ÁLCOOL 70% 1000 ML	LITRO	720	5,90	4.248,00
011	ALGODÃO HIDRÓFILO 100% ALGODÃO C/500G	RL	360	12,90	4.644,00
018	ATADURA CREPOM 10 CM 100% ALGODÃO PCT C/12	PCT	480	6,82	3.273,60
020	ATADURA CREPOM 20 CM 100% ALGODÃO PCT C/12	PCT	480	13,60	6.528,00
021	ATADURA CREPOM 30 CM 100% ALGODÃO PCT C/12	PCT	480	19,78	9.494,40
031	CAIXA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 15 L	UNID.	130	6,70	871,00
032	CAIXA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 L	UNID.	90	9,20	828,00
033	CAIXA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 7 L	UNID.	30	3,58	107,40
035	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 CX C/ 50	CX.	6	39,50	237,00
036	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 CX C/ 50	CX.	8	39,50	316,00
037	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 CX C/ 50	CX.	8	40,00	320,00
038	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 CX C/ 50	CX.	10	40,00	400,00
039	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 CX C/ 50	CX.	24	40,00	960,00
040	CATETER INTRAVENOSO Nº 23 CX C/ 50	CX.	24	40,00	960,00
041	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 CX C/ 50	CX.	12	40,00	480,00
042	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	UNID.	500	1,28	640,00
043	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO	UNID.	2.400	1,28	3.072,00
044	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS INFANTIL	UNID.	1.200	1,28	1.536,00
047	CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,9%, VOLUME 500 ML, ACONDICIONADO EMFRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM CASO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMEIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR	FRS	3.600	3,89	14.004,00
049	COLAR CERVICAL REGULÁVEL INFANTIL	UNID.	4	45,70	182,80
050	COLAR CERVICAL TAM. G	UNID.	10	46,00	460,00
051	COLAR CERVICAL TAM. GG	UNID.	10	46,00	460,00
052	COLAR CERVICAL TAM. M	UNID.	10	46,00	460,00
053	COLAR CERVICAL TAM. P	UNID.	40	45,20	1.808,00
055	COLETOR DE URINA ADULTO SISTEMA ABERTO TIPO SACO 2000 ML	UNID.	2.400	1,20	2.880,00
056	COLETOR P/ MATERIAIS PERFURO CORTANTE 13 LTS	UNID.	300	6,70	2.010,00
059	COLETOR UNIVERSAL	UNID.	1.800	0,69	1.242,00
060	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL	UNID.	1.800	0,48	864,00
062	COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 CM PCT. C/500	PCT	700	12,00	8.400,00
063	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5x7,5 CM	UND	1.800	0,59	1.062,00
067	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000ML	LT	140	34,00	4.760,00
072	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UNID.	4.000	1,40	5.600,00
073	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS	UNID.	2.000	1,30	2.600,00
074	EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS	UNID.	100	1,40	140,00
075	ESCOVA CERVICAL UNID. EMBALAGEM IND. EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNID.	3.600	0,32	1.152,00
076	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO 10 CM X 4,5 CM	RL	144	7,90	1.137,60
077	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 MM RL	RL	576	7,90	4.550,40
078	ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100	PCT	120	8,06	967,20
079	ESPÉCULO G	UNID.	1.200	1,32	1.584,00
080	ESPÉCULO M	UNID.	3.500	1,28	4.480,00
081	ESPÉCULO P	UNID.	6.000	1,25	7.500,00
084	FIO DE SUTURA NO 0-2. (MONONYLON)	CX.	24	35,42	850,08
085	FIO DE SUTURA NO 0-3. (MONONYLON)	CX.	24	34,00	816,00
086	FIO DE SUTURA NO 0-4. (MONONYLON)	CX.	24	34,00	816,00
087	FIO DE SUTURA NO 0-5. (MONONYLON)	CX.	288	34,00	9.792,00
088	FITA ADESIVA HOSPITALAR LR 16MM X 50M	RL	600	2,66	1.596,00
089	FITA AUTOCLAVE RL 19MMX 30M	RL	480	4,25	2.040,00
090	FITA DE GLICOSE CAPILAR CX(APARELHO FACIL)	CX.	600	89,00	53.400,00
092	FITA TESTE P/ AUTOCLAVE 19 MM	UNID.	130	4,00	520,00
094	GAZE HIDRÓFILO EM ROLO 9 FIOS COM 8 DOBRAS	RL	60	28,00	1.680,00

097	GLICOSE 5%, VOLUME DE 500 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMEIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO (AUTOCLAVE)	FRS	4.680	3,98	18.626,40
100	GORRO COM ELÁSTICO DESCARTÁVEL	PCT	72	12,70	914,40
104	ODOPOVIDONA (PVPI) SUAVE DESGERMANTE 1000ML	LT	288	25,42	7.320,96
105	ODOPOVIDONA (PVPI) SUAVE TÓPICO 1000ML	LT	288	23,58	6.791,04
106	KIT CITOLOGICO DESCARTÁVEL (ESPECULO) G UNID.	UNID.	1.200	5,00	6.000,00
107	KIT CITOLOGICO DESCARTÁVEL (ESPECULO) M UNID.	UNID.	3.600	5,00	18.000,00
108	KIT CITOLOGICO DESCARTÁVEL (ESPECULO) P UNID.	UNID.	4.800	5,00	24.000,00
109	KIT P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO IND.	KIT	120	10,90	1.308,00
110	KIT P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL IND.	KIT	120	10,90	1.308,00
113	LAMINA DE BISTURI Nº 20 UNID. CX C/100	CX.	600	15,00	9.000,00
114	LAMINA DE BISTURI Nº 22 UNID. CX C/100	CX.	600	25,96	15.576,00
115	LAMINA DE BISTURI Nº 23 UNID. CX C/100	CX.	600	25,90	15.540,00
116	LAMINA DE BISTURI Nº 24 UNID. CX C/100	CX.	600	25,88	15.528,00
117	LAMINA FÔSCA P/ MICROSCOPIA CX C/ 100 UNID.	CX.	100	6,20	620,00
118	LAMINA P/ MICROSCOPIA PONTA FOSCA CX C/ 50 UNID.	CX.	120	7,92	950,40
120	LANCETA CX C/ 100 UNID.	CX.	100	14,42	1.442,00
154	RINGER COM LACTATO, VOLUME DE 500 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE, INCOLOR, GRADUADO, SISTEMA FECHADO, ENVOLVIDO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DENTRO DE CAIXA DE PAPELÃO EQUIPADA COM COLMEIA, ESTERILIZAÇÃO FINAL POR VAPOR ÚMIDO (AUTOCLAVE)	FRS	4.680	4,50	21.060,00
155	SACO BRANCO LEITOSO PARA RESÍDUO INFECTANTE 100 LTS	PCT	24	53,88	1.293,12
156	SACO BRANCO LEITOSO PARA RESÍDUO INFECTANTE 60 LTS	PCT	24	32,20	772,80
157	SCALP Nº 19 UNID. CX. C/100	UNID.	600	0,20	120,00
158	SCALP Nº 21 UNID. CX. C/100	UNID.	3.000	0,20	600,00
159	SCALP Nº 23 UNID. CX. C/100	UNID.	4.200	0,22	924,00
160	SCALP Nº 25 UNID. CX. C/100	UNID.	600	0,22	132,00
161	SCALP Nº 27 UNID. CX. C/100	UNID.	1.200	0,22	264,00
162	SERINGA 1 ML C/AGULHA 13X0,45 MM	UNID.	18.000	0,22	3.960,00
163	SERINGA 10 ML C/AGULHA 25X0,7 MM	UNID.	9.000	0,32	2.880,00
164	SERINGA 20 ML C/AGULHA 25X0,7 MM	UNID.	9.000	0,56	5.040,00
165	SERINGA 3 ML C/AGULHA 13X0,45 MM	UNID.	2.400	0,23	552,00
166	SERINGA 3 ML C/AGULHA 20X0,55 MM	UNID.	2.400	0,23	552,00
167	SERINGA 3 ML C/AGULHA 25X0,6 MM	UNID.	6.000	0,23	1.380,00
168	SERINGA 3 ML C/AGULHA 25X0,7 MM	UNID.	9.000	0,23	2.070,00
170	SERINGA DESC. PARA INSULINA C/ AGULHA 1 ML	UNID.	9.000	0,22	1.980,00
172	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	UNID.	30	0,82	24,60
173	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	UNID.	24	0,98	23,52
174	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10	UNID.	24	0,82	19,68
213	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA CX. C/ 50 TIRAS	CX.	250	78,00	19.500,00
216	TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO	PCT	500	9,80	4.900,00
219	TUBO LÁTEX PARA GARROTE 200MM PCT C/ 15 METROS	PCT	12	15,72	188,64
220	TUBO LÁTEX PARA OXIGÊNIO 204MM PCT C/ 15 METROS	PCT	12	74,62	895,44
TOTAL GERAL ADJUDICADO.....R\$					505.343,90
123	LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL 60X50	ROLO	80	11,00	880,00
124	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX 7,0 PAR	PAR	720	1,42	1.022,40
125	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX 7,5 PAR	PAR	720	1,42	1.022,40
126	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL LÁTEX 8,0 PAR	PAR	720	1,42	1.022,40
127	LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX (G) CX. C/50 PARES	CX.	360	24,00	8.640,00
128	LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX (M) CX. C/50 PARES	CX.	720	24,00	17.280,00
129	LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX (P) CX. C/50 PARES	CX.	720	24,00	17.280,00
136	MASCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO CX C/50 UNID.	CX.	3.600	8,66	31.176,00
139	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CMX100M	RL	90	61,95	5.575,50
140	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CMX100M	RL	90	92,72	8.344,80
141	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CMX100M	RL	90	185,92	16.732,80
149	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO CX. C/144 UND.	CX.	12	50,76	609,12
151	PVPI DEGERMANTE	LITRO	100	25,42	2.542,00
152	PVPI TÓPICO	LITRO	100	23,58	2.358,00

Empresa: LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. - CNPJ 10.831.701/0001-26					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	ÁCIDO ACÉTICO	LITRO	30	33,50	1.005,00
003	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000 ML	LT	144	8,50	1.224,00
004	AGULHA DESCARTÁVEL (13X4,5MM) CX C/ 100	CX.	100	9,50	950,00
005	AGULHA DESCARTÁVEL (25X0,7MM) CX C/ 100	CX.	100	9,50	950,00
006	AGULHA DESCARTÁVEL (INSULINA) CX C/ 100	CX.	100	9,50	950,00
009	ÁLCOOL ABSOLUTO	LITRO	10	8,50	85,00
010	ÁLCOOL GEL	LITRO	15	10,00	150,00
012	AMBU-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓRIO EM PVC - ADULTO	UNID.	3	285,00	855,00
013	AMBU-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓRIO EM PVC - INFANTIL	UNID.	3	285,00	855,00
014	AMBU-REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓRIO EM PVC - NEO	UNID.	2	285,00	570,00
017	APARELHO PARA GLICEMIA	UNID.	100	41,00	4.100,00
019	ATADURA CREPOM 15 CM 100% ALGODÃO PCT C/12	PCT	480	9,10	4.368,00
022	AVENTAL MANGA LONGA TAM. U C/ 10 UNID.	PCT	5	40,00	200,00
027	BOLSA PARA COLETA E DRENAGEM URINARIA SISTEMA FECHADO 2000 ML	UNID.	36	8,50	306,00
034	CAT GUT NO 2-0 CX C/ 24	CX.	12	138,00	1.656,00
048	COLAR CERVICAL REGULÁVEL ADULTO	UNID.	4	45,00	180,00
054	COLAR CERVICAL TAM. PP	UNID.	40	45,00	1.800,00
061	COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50 (PCT C/ 50 UNID.)	PCT	50	96,00	4.800,00
083	ETER SULFÚRICO 1000 ML	LT	24	20,00	480,00
093	FIXADOR CITOLOGICO 100 ML	FRS	60	9,50	570,00
095	GEL ANTisséPTICO CONTENDO ÁLCOOL 70% 1000ML	LT	432	11,90	5.140,80
096	GEL P/ ULTRASSÔNICA E ECG 1000ML	LT	80	9,00	720,00
130	LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX (PP) CX. C/50 PARES	CX.	360	23,90	8.604,00
138	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UNID.	60	14,50	870,00
142	PAPEL KRAFT RL P/ESTERILIZAÇÃO	RL	70	114,00	7.980,00
169	SERINGA 05 ML C/AGULHA 25X0,7 MM	UNID.	9.000	0,24	2.160,00
175	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12	UNID.	24	0,95	22,80
176	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14	UNID.	24	0,95	22,80
177	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	UNID.	24	0,95	22,80
178	SONDA FOLEY 02 VIAS COM PALÃO Nº 12	UNID.	60	2,70	162,00
179	SONDA FOLEY 02 VIAS COM PALÃO Nº 14	UNID.	60	2,70	162,00
180	SONDA FOLEY 02 VIAS COM PALÃO Nº 16	UNID.	60	2,70	162,00
181	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08	UNID.	24	1,45	34,80
182	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	UNID.	24	1,45	34,80
183	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UNID.	24	1,45	34,80
184	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UNID.	24	1,45	34,80
185	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	UNID.	24	1,45	34,80

186	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	UNID.	30	1,45	43,50
187	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	UNID.	30	1,45	43,50
188	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UNID.	24	1,45	34,80
189	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UNID.	24	1,45	34,80
190	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UNID.	24	1,45	34,80
191	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UNID.	24	1,45	34,80
192	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18	UNID.	24	1,45	34,80
193	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL	UNID.	50	1,45	72,50
194	SONDA URETRAL Nº 12	UNID.	900	1,45	1.305,00
195	SONDA URETRAL Nº 14	UNID.	400	1,45	580,00
196	SONDA VESICAL 2 VIAS Nº 16	UNID.	20	1,45	29,00
197	SONDA VESICAL 2 VIAS Nº 18	UNID.	20	1,45	29,00
198	SONDA VESICAL 2 VIAS Nº 20	UNID.	20	1,45	29,00
199	SONDA VESICAL 3 VIAS Nº 16	UNID.	10	1,45	14,50
200	SONDA VESICAL 3 VIAS Nº 18	UNID.	10	1,50	15,00
201	SONDA VESICAL 3 VIAS Nº 20	UNID.	10	1,45	14,50
202	SORO FISIOLÓGICO	UNID.	800	1,45	1.160,00
206	TENSÍMETRO (ADULTO) MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO (APENAS ADULTO FECHO VELCRO E METAL), PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO, ACOMPANHA BOLSA COM ZÍPER.	UNID.	70	76,80	5.376,00
207	TENSÍMETRO (INFANTIL) MECANISMO COM MOSTRADOR GRADUADO E MANÔMETRO RESISTENTE, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO (APENAS ADULTO FECHO VELCRO E METAL), PÊRA COM VÁLVULA EM METAL REFORÇADO, ACOMPANHA BOLSA COM ZÍPER.	UNID.	30	76,80	2.304,00
209	TERMÔMETRO CLÍNICO	UNID.	150	8,45	1.267,50
TOTAL GERAL ADJUDICADOR\$					64.714,20

VALIDADE DA ATA: 01 (UM) ANO.
 DATA DA ASSINATURA DA ATA: 24/06/2013
 LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº.: 035/2013

✓ HOMOLOGAÇÕES

CONVITE Nº 10/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: JET PRINT INFORMÁTICA LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: FORNECIMENTO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS

VALOR DA DESPESA: R\$ 75.032,20 (setenta e cinco mil e trinta e dois reais e vinte centavos)

CONVITE Nº 11/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 71.749,00 (setenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais)

CONVITE Nº 12/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

VALOR DA DESPESA: R\$ 71.306,40 (setenta e um mil trezentos e seis reais e quarenta centavos)

TOMADA DE PREÇO Nº 1/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 311.233,90 (trezentos e onze mil duzentos e trinta e três reais e noventa centavos)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso VI da Lei de Licitações.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: ANTONIO FERNANDO DE ALMEIDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL E URBANA) DO MUNICÍPIO DE SUMÉ

VALOR DA DESPESA: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

FUNDAMENTO: Art. 24, inciso VI da Lei de Licitações.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/13

HOMOLOGAÇÃO: 03/06/13

CONTRATADO: HELIOSMAN BIDO DA COSTA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES

VALOR DA DESPESA: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)

CONVITE Nº 13/13

HOMOLOGAÇÃO: 06/06/13

CONTRATADO: JESSILANNY NOBREGA BRANDÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

OBJETO: MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE SUMÉ

CONTRATANTE: ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SONORIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ - PB
VALOR DA DESPESA: R\$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e trezentos reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13
CONTRATADO: CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ
VALOR DA DESPESA: R\$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil e reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13
CONTRATADO: BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA E GRADE ARADORA PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ
VALOR DA DESPESA: R\$ 124.900,00 (cento e vinte e quatro mil e novecentos reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/13

HOMOLOGAÇÃO: 11/06/13
CONTRATADO: FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
VALOR DA DESPESA: R\$ 44.510,00 (quarenta e quatro mil quinhentos e dez reais)

LEILÃO Nº 1/13

HOMOLOGAÇÃO: 17/06/13
CONTRATADO: RENNAN NAPY NEVES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: Alienação de Bens Móveis (Veículos, e Moto Niveladora) Inservíveis ao Município, no estado em que se encontram
VALOR DA DESPESA: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/13

HOMOLOGAÇÃO: 19/06/13
CONTRATADO: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO
VALOR DA DESPESA: R\$ 505.343,90 (quinhentos e cinco mil trezentos e quarenta e três reais e noventa centavos)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/13

HOMOLOGAÇÃO: 19/06/13
CONTRATADO: LARMED DISTR. MED. MAT.MED. HOSPITAR LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO

VALOR DA DESPESA: R\$ 64.714,20 (sessenta e quatro mil setecentos e quatorze reais e vinte centavos)

CONVITE Nº 15/13

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/13
CONTRATADO: AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICAS
VALOR DA DESPESA: R\$ 20.500,00 (vinte mil quinhentos reais)

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/13

HOMOLOGAÇÃO: 26/06/13
CONTRATADO: ASS. TÉC. CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE O. JÚNIOR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
VALOR DA DESPESA: R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil e reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XIII da Lei de Licitações.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº / 2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sumé-PB
CONTRATADO: ROSEMAR CAMPOS NUNES
OBJETO: SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, TOTALIZANDO 86 m², NO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB
VALOR: R\$ 3.311,00 (Três mil, trezentos e onze reais, sendo (R\$ 38,50 m² X 86.)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - 05 - 2.008 - 3.3.90.36.00 01
VIGÊNCIA: 03/06/2013 à 14/06/2013
DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2013

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº / 2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sumé-PB
CONTRATADO: JOÃO BOSCO DA SILVA
OBJETO: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS (MESAS, CADEIRAS E ARMÁRIOS) DA CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO BEZERRA NO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB.
VALOR: R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos) reais.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - 05 - 2.009 - 3.3.90.36.00 15
VIGÊNCIA: 03/06/2013 à 14/06/2013
DATA DA ASSINATURA: 03 de junho de 2013

@ EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS - FUNCEP

Contrato Nº.: PP 088/2012
Contratante....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: SANDRA LÚCIA BEZERRA DE MELO - ME
Valor Aditivado....: R\$ 19.778,28 (Dezenove mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)
Vigência.....: Início: 21/05/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 032/2012

Objeto.....: AQUISIÇÃO DE CARNES E PRODUTOS HOSTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 019.01/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA.
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 019/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 019.02/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA.
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 019/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 019.03/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: NElfARMA COMERCIO DE PROD. QUIM. LTDA.
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 019/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 020.01/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
Valor Aditivado.....: 1.494,00 (Um mil, quatrocentos e noventa e quatro) reais
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 020/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 020.01/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 020/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 004.1/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: COMÉRCIO VAREJ. BEBIDAS (ALFREDO B. NUNES-ME)
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 004/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PÃES E PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 004.02/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: JORDAO PEREIRA DA SILVA
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 004/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PÃES E PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 004.3/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 004/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO AGUA MINERAL, PÃES E PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 017.01/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: MAYER & GUIMARÃES LTDA.
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 017/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE SANEANTES DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP 018.01/2013

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA.
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 018/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

Contrato N.º.: PP018.02

Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
Contratada....: LARMED DISTR. MED. MAT.MED. HOSPITALAR LTDA.
Vigência.....: Início: 27/06/2013 Término: 27/07/2013
Licitação.....: PREGÃO PRESENCIAL N.º.: 018/2013
Objeto.....: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Recursos Recebidos - Transferências Constitucionais

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Recursos recebidos da União	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
1.7.2.1.01.02.10.00.00 Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea b	879.700,43	5.422.083,42
1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	26,24	402,07
1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.496,51	71.776,85
1.7.2.1.33.11.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	33.622,92	201.737,52
1.7.2.1.33.11.30.01.00 Saúde da Família	65.475,00	436.935,00
1.7.2.1.33.11.30.02.00 Agentes Comunitários de Saúde	38.000,00	199.666,00
1.7.2.1.33.11.30.03.00 Saúde Bucal	21.195,00	127.170,00
1.7.2.1.33.11.30.04.00 Compensação de Especificidades Regionais	0,00	6.231,32
1.7.2.1.33.11.30.09.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	46.735,41	152.335,41
1.7.2.1.33.12.10.01.00 Teto financeiro	159.618,53	957.711,18
1.7.2.1.33.12.10.02.00 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	20.875,00	125.250,00
1.7.2.1.33.12.10.03.00 CEO- Centro Espec. Odontológica	26.400,00	92.400,00
1.7.2.1.33.12.10.04.00 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.12.99.00.00 Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	18.501,00	133.769,32
1.7.2.1.33.13.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	15.144,17
1.7.2.1.33.13.20.00.00 Vigilância Sanitária	0,00	24.369,92
1.7.2.1.33.14.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	7.261,13	43.566,78
1.7.2.1.33.15.10.00.00 Qualificação da Gestão do SUS	101.200,00	107.200,00
1.7.2.1.34.01.00.00.00 Transf. União Prog. Errad. Trabalho Infantil - PET	5.500,00	33.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.00 Transf. União - FMAS - PAIF/CRAS	0,00	22.500,00
1.7.2.1.34.03.00.00.00 Transf. União - FMAS - IGD/Bolsa Família	0,00	38.161,86
1.7.2.1.34.04.00.00.00 Transf. União - FMAS - ProJovem	6.281,25	37.687,50
1.7.2.1.34.05.00.00.00 Transf. União - FMAS - CREAS	0,00	40.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00.00 Outras Transf. FNAS - Fundo a Fundo	0,00	16.215,80
1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	8.247,89	56.869,06
1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	5.380,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	18.418,00	73.672,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	8.413,51	25.240,53
1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	727.235,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	231,86	1.391,17
Subtotal:	1.476.199,68	9.210.101,88
Recursos recebidos do Estado	Montante Recebido	
	No Mês	Até o Mês
1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	129.006,52	924.835,99
1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	12.677,98	51.005,67
1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	147,51	14.272,26
1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	1.219,03
1.7.2.2.99.10.00.00.00 Transferências do Fundo Estadual de Saúde	225.324,00	1.184.280,30
Subtotal:	367.156,01	2.175.613,25
Total:	1.843.355,69	11.385.715,13

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCO C/ MOVIMENTO				87.943,80			99.811,73
1	001	2697-2	20405-6 - FPM (20405-6)	0,00	1.206.098,72	1.206.098,72	0,00
2	001	2697-2	11004-3 - FUNDEB (11004-3)	0,00	673.213,90	673.213,90	0,00
3	001	2697-2	11112-0 - PMS SNA SIMP NAC. (11112-0)	0,00	1.209,14	1.209,14	0,00
4	001	2697-2	24507-0 - ALVARA (24507-0)	0,00	4.800,81	4.800,81	0,00
5	001	2697-2	1192-4 - MDE (1192-4)	30.254,16	232.156,73	233.150,55	29.260,34
6	001	2697-2	7534-5 - FMS VIG SANITARIA (7534-5)	0,00	215,00	215,00	0,00
7	001	2697-2	10784-0 - FARMACIA BASICA (10784-0)	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
8	001	2697-2	8221-X - ICMS REPASSE (8221-X)	0,00	299.534,63	299.534,63	0,00
9	001	2697-2	9146-4 - SALARIO EDUCAÇÃO (9146-4)	0,00	10.758,89	10.758,89	0,00
10	001	2697-2	5397-X - DIVERSOS (5397-X)	0,00	203.954,29	203.954,29	0,00
11	001	2697-2	283142-2 - ICMS DESONERAÇÃO (283142-2)	0,00	231,86	231,86	0,00
12	001	2697-2	5394-5 - SEC/TRANSP. ESCOLAR (5394-5)	0,00	18.613,50	18.613,50	0,00
13	001	2697-2	28731-8 - SECRETARIA DE SAÚDE (28731-8)	0,00	344.660,61	344.660,61	0,00
14	001	2697-2	22373-5 - IPTU (22373-5)	0,00	129.755,49	129.755,49	0,00
15	001	2697-2	5166-7 - FM ASSIST. SOCIAL (5166-7)	0,00	41.810,59	41.810,59	0,00
16	001	2697-2	9305-X - PNAT (9305-X)	0,00	17.967,26	17.967,26	0,00
17	001	2697-2	8536-7 - CIP SAELPA (8536-7)	0,00	93.441,08	93.441,08	0,00
18	001	2697-2	20419-6 - INCRA (20419-6)	0,00	26,24	26,24	0,00
19	001	2697-2	22064-7 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (22064-7)	0,00	30.293,21	30.293,21	0,00
20	001	2697-2	13349-3 - PM SUME-MERCADO/MATADOURO (13349-3)	0,00	22.888,70	22.888,70	0,00
21	001	2697-2	13132-6 - PMSUME-PTA CONV. 700064/2010 (13132-6)	0,00	44.955,80	44.955,80	0,00
22	001	2697-2	13643-3 - PM SUME - AJUDAS (13643-3)	0,00	32.976,85	32.976,85	0,00
23	001	2697-2	14137-2 - CONST. CENTRO COMERCIAL (14137-2)	0,00	111.066,55	111.066,55	0,00
24	001	2697-2	13225-X - PMSUME - MAC (13.225-X)	0,00	403.527,60	403.527,60	0,00
25	001	2697-2	8222-8 - IPVA-REPASSE (8222-8)	0,00	12.677,98	12.677,98	0,00
26	001	2697-2	99.8222-8 - APLIC. IPVA-REPASSE (8222-8)	57.630,27	12.861,59	0,00	70.491,86
27	001	2697-2	13853-3 - PMSUME/FMAS/IGDBF (13853-3)	0,00	3.225,96	3.225,96	0,00
28	001	2697-2	13854-1 - PMSUME/FMAS/PBFI-CRAS (13854-1)	0,00	966,27	966,27	0,00
29	001	2697-2	13855-X - PMSUME/FMAS/PBVII (13855-X)	0,00	1.739,44	1.739,44	0,00
29	001	2697-2	13855-X - PMSUME/FMAS/PBVII (13855-X)	0,00	1.739,44	1.739,44	0,00
30	001	2697-2	13856-8 - PMSUME/FMAS/PFMC2 CREAM (13856-8)	0,00	5.962,58	5.962,58	0,00
31	001	2697-2	13857-6 - PMSUME/FMAS/PJOVEM (13857-6)	0,00	11.685,66	11.685,66	0,00
32	001	2697-2	13858-4 - PMSUME/FMAS/PVMC PETI (13858-4)	0,00	11.954,50	11.954,50	0,00
33	001	2697-2	99.12678-0 - APLIC - PM SUME INST MUS FILARMONICA (99.12678-0)	59,37	0,16	0,00	59,53
34	001	2697-2	14367-7 - PMSUME FMAS IGD-SUAS (14367-7)	0,00	286,40	286,40	0,00
35	001	2697-2	15063-0 - CRECHE-MANUTENÇÃO (15063-0)	0,00	6.636,77	6.636,77	0,00
36	001	2697-2	15197-1 - PM SUME-PEJA - (15197-1)	0,00	13.515,67	13.515,67	0,00
37	001	2697-2	15177-7 - PMSUME-PTA - AQUIS. 02 ONIBUS ESCOLARES (15177-7)	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00
38	001	2697-2	12346-3 - MERENDA (12.346-3)	0,00	50.548,40	50.548,40	0,00
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.431.619,38			1.718.513,84
39	001	2697-2	99.5397-X - DIVERSOS APL (5397-X)	153.863,07	105.511,82	94.333,61	165.041,26
40	001	2697-2	99.9392-0 - CIDE APLC (9392-0)	1.212,24	3,42	0,00	1.215,66
41	001	2697-2	99.20405-6 - FPM APLC (20405-6)	215.932,64	284.362,15	326.396,28	173.898,51
42	001	2697-2	99.28731-8 - SECRETARIA A SAUDE FMS APLC (28731-8)	26.755,14	50.259,92	65.960,61	11.054,45
43	001	2697-2	99.24507-0 - ALVARÁ APLC (24507-0)	47.569,19	4.938,88	0,00	52.508,07
44	001	2697-2	99.22373-5 - IPTU APLC (22373-5)	142.195,32	19.103,62	109.711,99	51.586,95
45	001	2697-2	99.10170-2 - CPBF APLC (10170-2)	1.670,62	4,70	0,00	1.675,32
46	001	2697-2	99.7546-9 - PASEP APLC (7546-9)	1.642,38	4,65	0,00	1.647,03
47	001	2697-2	99.10587-2 - FMAS PBV APLC (10587-2)	0,60	0,00	0,00	0,60
48	001	2697-2	99.10583-X - FMAS-ACPETI APLC (10583-X)	0,01	0,00	0,00	0,01
49	001	2697-2	99.9306-8 - PEJA APLC (9306-8)	10,93	0,03	0,00	10,96
50	001	2697-2	99.5937-4 - PDDE APLC (5937-4)	5.392,59	15,26	0,00	5.407,85
51	001	2697-2	99.10694-1 - FNS-RS APLC (10694-1)	710,81	2,00	0,00	712,81
52	001	2697-2	99.9893-0 - PSH-APLIC (9893-0)	136,09	0,38	0,00	136,47
53	001	2697-2	99.11004-3 - FUNDEB APLIC (11004-3)	303.010,18	209.216,11	391.737,53	120.488,76
54	001	2697-2	99.10784-0 - FARMACIA BASICA APLC (10784-0)	6.723,48	8,17	5.920,00	811,65
55	001	2697-2	99.11295-X - BRASIL ALFABETIZADO APLIC (11295-X)	0,05	0,00	0,00	0,05
56	001	2697-2	99.1192-4 - MDE APLIC (1192-4)	98.644,76	90.146,15	107.051,00	81.739,91
57	001	2697-2	99.10949-5 - AÇÕES BAS. VIG. SANITARIA APLIC (10949-5)	1,26	0,00	0,00	1,26
58	001	2697-2	99.5166-7 - FM ASSIST. SOCIAL APLIC (5166-7)	14.255,13	14.516,19	20.959,63	7.811,69

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÊ

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.431.619,38			1.718.513,84
59	001	2697-2	99.11112-0 - PMS SNA SIMP NAC. (11112-0) - APL	8.699,04	1.235,17	0,00	9.934,21
60	001	2697-2	99.12346-3 - MERENDA (12.346-3) - APL	21.941,17	17.500,14	32.130,40	7.310,91
61	001	2697-2	99.9305-X - PNAT (9305-X) APL	23.851,38	8.476,71	9.553,75	22.774,34
62	001	2697-2	99.8221-X - ICMS REPASSE (8221-X) APL	186.273,05	90.563,48	170.528,11	106.308,42
63	001	2697-2	99.9146-4 - SALARIO EDUCACAO (9146-4) APLIC.	8.967,07	8.273,92	2.511,00	14.729,99
64	001	2697-2	99.5394-5 - SEC/TRANSP. ESCOLAR APLIC (5394-5) APLIC.	19.601,92	5,46	18.613,50	993,88
65	001	2697-2	99.13349-3 - APLIC. PM SUME-MERCADO/MATADORA	22.517,97	7.407,24	14.399,70	15.525,51
66	001	2697-2	98.13132-6 - POUPANCA - PMSUME - PTA (98.13132-6)	34.493,51	0,00	34.493,51	0,00
67	001	2697-2	99.13643-3 - APL. PM SUME - AJUDAS (13643-3)	40.905,97	19.538,25	19.014,58	41.429,64
68	001	2697-2	99.13225-X - APLIC. FNS BLMAC (13225-X)	112.655,35	178.565,07	171.883,07	119.337,35
69	001	2697-2	99.8536-7 - APLIC. CIP SAELPA (8536-7)	1.076,66	46.201,28	47.277,94	0,00
70	001	2697-2	99.13853-3 - APLIC. PMSUME/FMAS/IGDBF (13853-3)	4.033,99	6,30	3.225,96	814,33
71	001	2697-2	99.13854-1 - APLIC. PMSUME/FMAS/PBFI-CRAS (13854-1)	2.473,43	5,35	966,27	1.512,51
72	001	2697-2	99.13855-X - APLIC. PMSUME/FMAS/PBVII (13855-X)	2.734,50	5,54	1.739,44	1.000,60
73	001	2697-2	99.13856-8 - APLIC. PMSUME/FMAS/PFMC2 CREA	24.420,37	65,26	5.962,58	18.523,05
74	001	2697-2	99.13857-6 - APLIC. PMSUME/FMAS/PJOVEM (13857-6)	5.736,48	6.307,96	5.404,41	6.640,03
75	001	2697-2	99.13858-4 - APLIC. PMSUME/FMAS/PVMC PETI (13858-4)	4.153,74	5.511,84	6.454,50	3.211,08
76	001	2697-2	97.13225-X - CDB - FNS BLMAC (13225-X)	70.964,81	401,66	0,00	71.366,47
77	001	2697-2	99.20419-6 - APLIC. INCRA (99.20419-6)	298,91	21,68	0,00	320,59
78	001	2697-2	99.283142-2 - APLIC. ICMS DESONERACAO (99.283142-2)	1.106,99	186,77	0,00	1.293,76
79	001	2697-2	98.5397-X - POUPANCA - DIVERSOS (5397-X)	86,73	0,43	0,00	87,16
80	001	2697-2	99.6067-4 - APLIC. CONTA UNICA (6067-4)	14,99	0,05	0,00	15,04
81	001	2697-2	99.8563-4 - APLIC. PNAC CRECHE (8563-4)	17,05	0,05	0,00	17,10
82	001	2697-2	99.12270-X - APLIC. ACS SUME (12270-X)	180,17	0,46	0,00	180,63
83	001	2697-2	99.13132-6 - APLIC. PMSUME-PTA CONV. 700064/2	10.459,30	2,99	10.462,29	-0,00
84	001	2697-2	99.14398-7 - APL PMSUME AGUA - (99.14398-7)	855,72	2,42	0,00	858,14
85	001	2697-2	99.14367-7 - APLIC. PM SUME FMASIGD-SUAS (99.14367-7)	14.069,36	39,55	286,40	13.822,51
86	001	2697-2	98.14536-X - POUP. NECOSOARESEMENTA (98.14536-X)	51.011,66	255,06	0,00	51.266,72
87	001	2697-2	98.12106-1 - PMSUME MELHORIAS SANITARIAS F	3.416,03	17,08	0,00	3.433,11
88	001	2697-2	99.14785-0 - APLIC. AQUIS. CAMINHÃO COMPACT	7.737,56	21,89	0,00	7.759,45
89	001	2697-2	99.15063-0 - APLIC. CRECHE-MANUTENÇÃO (15063-0)	6.007,76	9,20	6.016,96	0,00
90	001	2697-2	99.15197-1 - APLIC. PM SUME-PEJA - (15197-1)	152.954,67	429,24	4.964,36	148.419,55
91	001	2697-2	99.15074-6 - APLIC. FNS/CONST. POLO DA CADE	13,74	0,04	0,00	13,78
92	001	2697-2	98.15137-8 - POUP. PMSUME-PTA - AQUIS. 01 ONII	132.441,98	565,92	0,00	133.007,90
93	001	2697-2	98.15177-7 - POUP. PMSUME-PTA - AQUIS. 02 ONII	336.623,37	1.438,39	196.500,00	141.561,76
94	001	2697-2	98.15136-X - POUP. PMSUME-REFORMA DA UMEII	92.308,05	394,43	0,00	92.702,48
95	001	2697-2	99.7534-5 - APLIC. FMS VIG SANITARIA (7534-5)	6.788,44	19,11	215,00	6.592,55
BANCO C/ MOVIMENTO				577.471,18			472.551,97
96	004	141-4	6771-3 - BNB PMSUMÊ (SÃO JOÃO) (6771-3)	50,02	0,00	0,00	50,02
97	004	141-4	6772-1 - BNB TRIBUTOS (6772-1)	21,64	0,00	0,00	21,64
98	104	3315-4	647071-0 - POUP. MIN.ESP/REF. CAMPO FUTEBOL	110.152,09	285,57	43.320,18	67.117,48
99	104	3315-4	647078-8 - POUP. M.ESP/CONST. QUADRA V. RED	110.910,34	312,81	37.704,21	73.518,94
100	104	3315-4	647056-7 - POUP. MDA/CONST. UND. BENF. DE FF	345.510,33	1.476,37	26.400,00	320.586,70
101	104	3315-4	16-7 - CEF - CENTRO DE EVENTOS (16-7)	0,77	390,12	0,00	390,89
102	104	3315-4	58-2 - FOPAG CEF 58-2	476,82	0,00	0,00	476,82
103	104	3315-4	647035-1 - PMSUME PAVIMENTAÇÃO (647035-1)	561,75	0,00	0,00	561,75
104	104	3315-4	624021-6 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA (624021-6)	50,00	341.998,64	341.998,64	50,00
105	104	3315-4	624020-8 - FARMÁCIA BÁSICA-MS (624020-8)	50,00	16.366,13	16.362,41	53,72
106	104	3315-4	624024-0 - VIG. EPIDEM./VIG. SANITARIA-MS(624024-0)	50,00	404,95	404,95	50,00
107	104	3315-4	624022-4 - CAPS/FMS/FNS (624022-4)	50,00	0,00	0,00	50,00
108	104	3315-4	70-1 - PMSUME - CONV FUNCEP 019/2012 (70-1)	50,00	520.995,17	520.995,17	50,00
109	104	3315-4	624041-0 - FMS/PROG. ASSIST FARMACEUTICA-C	0,58	0,00	0,00	0,58
110	104	3315-4	647071-8 - MIN. ESPORTES/REFORM. CAMPO FU	0,00	44.245,05	44.245,05	0,00
111	104	3315-4	647078-5 - MIN.ESP/CONST. QUADRA V. REDOND.	0,00	37.704,21	37.704,21	0,00
112	104	3315-4	647056-4 - MDA/CONST. UND. BENF. DE FRUTAS (321,74	27.700,00	27.700,00	321,74
113	104	3315-4	99.647071-8 - APLIC. MIN.ESP/REF. CAMPO FUTEI	2.771,59	5,69	0,00	2.777,28
114	104	3315-4	99.16-0 - CEF POUP - CENTRO DE EVENTOS (99.16-0)	6.443,51	30,90	0,00	6.474,41

Betha Sistemas

Exercício de 2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				454.314,90			618.821,53
115	104	3315-4	99.624022-4 - APLICAÇÃO - CAPS/FMS/FNS (6240:	24.037,53	49,42	0,00	24.086,95
116	104	3315-4	99.16-7 - CEF APL - CENTRO DE EVENTOS (99.16-	12,58	0,03	0,00	12,61
117	104	3315-4	99.624021-6 - APLIC. PAB-FIXO (99.624021-6)	217.972,69	265.876,63	35.770,31	448.079,01
118	104	3315-4	99.624020-8 - APLIC. FARMÁCIA BÁSICA-MS (99.6:	15.566,37	7.284,70	9.105,00	13.746,07
119	104	3315-4	99.624024-0 - APLIC VIG. EPIDEM./VIG.SANITARIA	26.768,61	54,54	404,95	26.418,20
120	104	3315-4	99.70-1 - APLIC. PMSUME - CONV FUNCEP 019/20	169.957,11	228.942,74	292.421,17	106.478,68
121	104	3315-4	99.624041-0 - APLIC. FMS/PROG. ASSIST FARMAC	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO C/ MOVIMENTO				0,24			0,24
122	104	41-8	1216-8 - FUNASA PROJ. (1216-8)	0,24	0,00	0,00	0,24
BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2,68			2,69
123	104	41-8	99.1623-6 - PNAFMAPLC (1623-6)	2,68	0,01	0,00	2,69
BANCO C/ MOVIMENTO				647,65			795,16
124	356	118-2	185-5 - BC. REAL/ICMS (185-5)	647,65	147,51	0,00	795,16

Betha Sistemas

Exercício de 2013

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Junho

 Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)
 Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.162.856,02	13.619.656,99
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.349.648,97	14.724.698,46
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	146.368,66	958.727,89
1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	129.476,89	840.303,03
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	68.321,24	513.121,96
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbans	8.167,37	205.611,31
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Na	55.773,87	279.506,05
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/os Rendimentos do Trabalho	55.773,87	279.506,05
1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.380,00	28.004,60
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	61.155,65	327.181,07
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.155,65	327.181,07
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Naturez	61.155,65	327.181,07
1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	16.891,77	118.424,86
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.138,67	114.364,06
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	2.120,20
1.1.2.1.22.00.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	1.226,15	10.051,33
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Se	1.934,80	33.806,98
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.779,92	10.996,34
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polic	10.197,80	57.389,21
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	753,10	4.060,80
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	311,50	1.651,50
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	441,60	2.409,30
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.088,14	210.572,92
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINA	46.088,14	210.572,92
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.321,22	85.791,90
1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.708,46	27.025,77
1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	7.708,46	27.025,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.612,76	58.766,13
1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	2,01	51,38

1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		11.610,75	58.714,75
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados		8.053,96	40.867,07
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc	0018	837,15	4.371,34
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun de Dep Banc de Rec Vinc - F	0014	1.654,51	7.841,33
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita Remuneração de Depósitos Bancári	0001	325,13	1.005,91
1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc Ações Serv PÚ	0002	50,84	589,10
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Banc Recurso:	0094	5.186,33	27.059,39
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		3.556,79	17.847,68
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não	0000	3.556,79	17.847,68
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.124.789,71	13.405.804,34
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.124.789,71	13.386.274,59
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		1.476.199,68	9.210.101,88
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		879.726,67	5.422.485,49
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu		879.700,43	5.422.083,42
1.7.2.1.01.02.10.00.00	Cota-Parte do FPM CF, art. 159, I, alínea I	0000	879.700,43	5.422.083,42
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rur	0000	26,24	402,07
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Re		10.496,51	71.776,85
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - I	0000	10.496,51	71.776,85
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde		538.883,99	2.638.486,62
1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		205.028,33	1.124.075,25
1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0014	33.622,92	201.737,52
1.7.2.1.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Vari		171.405,41	922.337,73
1.7.2.1.33.11.30.01.00	Saúde da Família	0014	65.475,00	436.935,00
1.7.2.1.33.11.30.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	0014	38.000,00	199.666,00
1.7.2.1.33.11.30.03.00	Saúde Bucal	0014	21.195,00	127.170,00
1.7.2.1.33.11.30.04.00	Compensação de Especificidades Regio	0014	0,00	6.231,32
1.7.2.1.33.11.30.09.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fu	0014	46.735,41	152.335,41
1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		225.394,53	1.324.130,50
1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e H		206.893,53	1.190.361,18
1.7.2.1.33.12.10.01.00	Teto financeiro	0014	159.618,53	957.711,18
1.7.2.1.33.12.10.02.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel d	0014	20.875,00	125.250,00
1.7.2.1.33.12.10.03.00	CEO- Centro Espec. Odontológica	0014	26.400,00	92.400,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta

Espécie	Recurso	Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		2.162.856,02	13.619.656,99	
1.7.2.1.33.12.10.04.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	0014	0,00	15.000,00
1.7.2.1.33.12.99.00.00	Outros Programas Financ por Transf Fund	0014	18.501,00	133.769,32
1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		0,00	39.514,09
1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em S	0014	0,00	15.144,17
1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	0014	0,00	24.369,92
1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmacêutica		7.261,13	43.566,78
1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farma	0014	7.261,13	43.566,78
1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS		101.200,00	107.200,00
1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	0014	101.200,00	107.200,00
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social -		11.781,25	187.565,16
1.7.2.1.34.01.00.00.00	Transf. União Prog. Errad. Trabalho Infantil -	0029	5.500,00	33.000,00
1.7.2.1.34.02.00.00.00	Transf. União - FMAS - PAIF/CRAS	0029	0,00	22.500,00
1.7.2.1.34.03.00.00.00	Transf. União - FMAS - IGD/Bolsa Família	0029	0,00	38.161,86
1.7.2.1.34.04.00.00.00	Transf. União - FMAS - ProJovem	0029	6.281,25	37.687,50
1.7.2.1.34.05.00.00.00	Transf. União - FMAS - CREAS	0029	0,00	40.000,00
1.7.2.1.34.99.00.00.00	Outras Transf. FNAS - Fundo a Fundo	0029	0,00	16.215,80
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educaç		35.079,40	888.396,59
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0015	8.247,89	56.869,06
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	0015	0,00	5.380,00
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	0015	18.418,00	73.672,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes a	0015	8.413,51	25.240,53
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0015	0,00	727.235,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0000	231,86	1.391,17
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		367.156,01	2.175.613,25
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		141.832,01	991.332,95
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0000	129.006,52	924.835,99
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0000	12.677,98	51.005,67
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0000	147,51	14.272,26

1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. Interv.no Domínio Eco	0016	0,00	1.219,03
1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		225.324,00	1.184.280,30
1.7.2.2.99.10.00.00.00	Transferências do Fundo Estadual de Saúde	0014	225.324,00	1.184.280,30
1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		281.434,02	2.000.559,46
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	0019	263.861,68	1.966.109,82
1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEE	0018	17.572,34	34.449,64
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		0,00	19.529,75
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		0,00	19.529,75
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Destin Programas de Ec	0022	0,00	19.529,75
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.081,24	63.801,41
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		4.105,47	18.801,37
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos		4.105,47	18.801,37
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		4.105,47	18.801,37
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000	4.105,47	18.801,37
1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		445,40	2.936,23
1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		445,40	2.936,23
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0000	445,40	2.936,23
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA		7.795,37	37.903,72
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria		7.795,37	37.903,72
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	0000	7.795,37	37.903,72
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		735,00	4.160,09
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	735,00	4.160,09
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		15.000,00	164.700,75
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	15.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	15.000,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0092	15.000,00	15.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	149.700,75
2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	149.700,75
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades		0,00	149.700,75
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transf. de Convênio p/ SUS		0,00	108.000,00
2.4.7.1.01.20.00.00.00	Outros Convênios da União para a Área da S	0023	0,00	108.000,00
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0024	0,00	41.700,75

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.162.856,02	13.619.656,99
9.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-201.792,95	-1.269.742,22
9.1.7.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-201.792,95	-1.269.742,22
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências	-201.792,95	-1.269.742,22
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da Uni	-175.991,67	-1.084.775,15
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da U	-175.945,30	-1.084.496,92
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUN	-175.940,06	-1.084.416,55
9.1.7.2.1.01.02.10.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FL	-175.940,06	-1.084.416,55
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDE	0001 -5,24	-80,37
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson -	0001 -46,37	-278,23
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Est	-25.801,28	-184.967,07
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos E	-25.801,28	-184.967,07
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDI	0001 -25.801,28	-184.967,07
Receita Extra Orçamentária	Recurso	133.240,99	836.082,52
726	DDO INSS	0000 22.409,98	158.494,12
729	PENSOES ALIMENTICIAS	0000 5.021,56	39.067,09
9501	PROSMED	0000 481,00	4.550,00
9502	EMPRESTIMOS BB	0000 13.330,79	87.088,52
9503	IPAMS SUMÉ	0000 50.623,10	297.491,41
9504	MENSALIDADE SINDICAL	0000 1.357,37	8.115,51
22400	EMPRESTIMOS CAIXA	0000 37.188,30	235.787,98
26249	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2012	0,00	917,00
27000	SYSTEM SAUDE	0000 2.828,89	4.570,89
Total Geral :		2.296.097,01	14.455.739,51

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

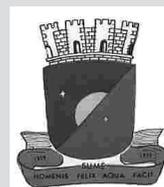
Betha Sistemas

Tributos Arrecadados - Junho de 2013 (Artigo 2º, Inciso I da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta

Código	Espécie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terrít. Urbana	8.167,37	205.611,31
1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	55.773,87	279.506,05
1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.380,00	28.004,60
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.155,65	327.181,07
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	2.120,20
1.1.2.1.22.00.00.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	1.226,15	10.051,33
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indús/P.Serviços	1.934,80	33.806,98
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.779,92	10.996,34
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.197,80	57.389,21
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	311,50	1.651,50
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	441,60	2.409,30
1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.088,14	210.572,92
Total:		192.456,80	1.169.300,81



Boletim Oficial do Município de Sumé
Edição: Junho /13



BOLETIM OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ - PB
AV. 1º DE ABRIL Nº 379 - CENTRO - CEP:
58.540-000
TELEFONE: (083) 3353 - 2274
e-mail: pmsume@hotmail.com
<http://www.sume.pb.gov.br>
EDIÇÃO: Andrea Duarte DRT: 22/2006-98
Jeandro Rafael DRT: 4925 DF
DIAGRAMAÇÃO: Júnior Moura
TIRAGEM ILIMITADA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA