SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE
Associação dos Municípios do Estado do Ceará

Ceará , 23 de Julho de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO X | Nº 2242

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO Nº 2019.05.31.001

REFERENTE: **PROCESSO DE DISPENSA Nº. 2019.05.31.001. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO SÍTIO GONÇALÃO - ARATUBA/CE, PARA SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NAS CASAS DA REGIÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE.** Valor global: **R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).** PARTES: **CONTRATADA: MARCOS SERGIO DA SILVA DIAS**, inscrito no CPF sob o nº 024.263.723-03; **CONTRATANTE: ELENILSON GOMES DOS SANTOS,** inscrito no CPF sob o nº 000.152.223-06; **VIGÊNCIA: 03/06/2019 a 31/12/2019. ARATUBA, 03 DE JUNHO DE 2019**

**Publicado por:**
Rilmaiane Souza de Araújo
**Código Identificador:**F4E12EDA

**Expediente:**
**Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE**

**DIRETORIA DO BIÊNIO 2019-2020**

| | | |
|---|---|---|
| PRESIDENTE | FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ | CEDRO |
| VICE PRESIDENTE | GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA | SÃO BENEDITO |
| SECRETÁRIO GERAL | MARIA IRISNEILE GADELHA SOUSA COSTA | ALTO SANTO |
| 1º SECRETÁRIO | JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA | MAURITÍ |
| TESOUREIRO GERAL | FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR | CHOROZINHO |
| 1º TESOUREIRO | OSVALDO HONÓRIO LEMOS NETO | RERIUTABA |
| PRESIDENTE DE HONRA | ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA | FORTALEZA |
| **MEMBROS DO CONSELHO FISCAL** | | |
| TITULAR | ALINE CAVALCANTE VIEIRA | BOA VIAGEM |
| TITULAR | ECILDO EVANGELISTA FILHO | MOMBAÇA |
| TITULAR | JOSÉ WEBSTON NOGUEIRA PINHEIRO | SOLONÓPOLE |
| SUPLENTE | CARLOS FREDERICO CITÓ CESAR RÊGO | TAUÁ |
| SUPLENTE | LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO | DEP. IRAPUAN PINHEIRO |
| SUPLENTE | CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA | IPÚ |
| **MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO** | | |
| REGIÃO 01 | JOSÉ FIRMO CAMURÇA NETO | MARACANAÚ |
| REGIÃO 02 | FELIPE CARLOS UCHOA SALES RIBEIRO | UMIRIM |
| REGIÃO 03 | CARLOS ALBERTO ROCHA BRUNO | MORRINHOS |
| REGIÃO 04 | AMANDA ARRUDA MENEZES | GRANJA |
| REGIÃO 05 | JOSÉ JAYDSON SARAIVA DE AGUIAR | TIANGUÁ |
| REGIÃO 06 | ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO | PACUJÁ |
| REGIÃO 07 | FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA | GENERAL SAMPAIO |
| REGIÃO 08 | ROBERLANDIA FERREIRA CASTELO BRANCO | GUARAMIRANGA |
| REGIÃO 09 | VALDEMAR ARAÚJO DA SILVA FILHO | PINDORETAMA |
| REGIÃO 10 | RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO | RUSSAS |
| REGIÃO 11 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | JAGUARIBARA |
| REGIÃO 12 | MARCONDES DE HOLANDA JUCÁ | CHORÓ |
| REGIÃO 13 | CARLISSON EMERSON ARAÚJO DA ASSUNÇÃO | PORANGA |
| REGIÃO 14 | BISMARCK BARROS BEZERRA | PIQUET CARNEIRO |
| REGIÃO 15 | JOSÉ BARRETO COUTO NETO | QUITERIANÓPOLIS |
| REGIÃO 16 | SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO | ORÓS |
| REGIÃO 17 | JOSÉ GERALDO DOS SANTOS | IPAUMIRIM |
| REGIÃO 18 | FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES | ALTANEIRA |
| REGIÃO 19 | JOÃO GREGORIO NETO | GRANJEIRO |
| REGIÃO 20 | FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM | PENAFORTE |

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

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ

### SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO
### AVISO DE LICITAÇÃO CREDENCIAMENTO N.º 05.002/2019-CR

**ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ-CREDENCIAMENTO N.º 05.002/2019-CR.** O Município de Banabuiú, através da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, torna público para conhecimento dos interessados que, nos dias 23, 24 e 25 de Julho de 2019, no horário de 07h30min às 12h, e das 13h30min às 17h00min, no endereço R. Raul Urquidi, n.º 72, Centro, Banabuiú/CE, realizará o **CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS VISANDO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS, CONFORME ESPECIFICIDADES E DEMANDAS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO PARA COMPOR AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, COM FITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.** O edital encontra-se disponível no endereço acima de segunda à quinta-feira das 07h30min às 12h00min, e das 13h30min às 17h00min, e na sexta-feira das 08h às 13h ou no portal de licitações no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes.

***CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE.***
Secretária Municipal de Assistência Social.

Banabuiú-CE, 22 de Julho de 2019.

**Publicado por:**
Francisca Iranir Alves de Sousa
**Código Identificador:**9B74A8A8

### SECRETARIA DE SAÚDE
### EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB O N° 04.00122019-D

**ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ/CE – EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019.07.02.07.** REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO SOB O N° 04.002/2019-DP. OBJETO: **EXECUÇÃO DO PROJETO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO PVC DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.** CONTRATANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.** GESTORA ORDENADORA, **MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA BORGES**. VALOR DO CONTRATO: **R$ 13.919,92 (TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS**

**CENTAVOS)**. CONTRATADA: **CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPALISTA LTDA, CNPJ 03.797.226/0001-53**. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05 DE JULHO DE 2019. VIGÊNCIA: 120 DIAS.

**Publicado por:**
Francisca Iranir Alves de Sousa
**Código Identificador:**E8C91478

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 0722001/2019 DE 22 DE JULHO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROQUINHA, no uso de suas atribuições legais e administrativas,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR JOSIRLENA FERREIRA DE QUEIROZ CARNEIRO, portadora de CPF nº 931.897.023-49, para o cargo de Diretora da Creche Centro de Educação Infantil Castelinho Vermelho II, CDM III, junto a Secretaria Municipal da Educação, fazendo jus a remuneração inerente ao cargo.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de expedição deste ato, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 22 de julho de 2019.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

***ADEMAR PINTO VERAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Antonio Giliard Albuquerque dos Santos
**Código Identificador:**CAA598CE

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI MUNICIPAL DE Nº 389/2019, DE 23 DE JULHO DE 2019.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL**, **SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO** etc, a Câmara Municipal de Chaval **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:

**Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social** no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), para atender despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual- LOA**, na forma que indica a seguir:**

**ÓRGÃO: 11.00 SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.**
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 11.02 – FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 1102 | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | | |
| 0037 | Programas e Projetos Estratégicos p/Criança e Adolescente | | |
| 1102.08.243.0037.2.072 | Implantação e Manut. do Programa Primeira Infância e Criança Feliz | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte – 1311000000 | 21.000,00 |

**Fonte:** 1311000000 – Transferência de Recursos do FNAS

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 1102 | **Fundo Municipal de Assistência Social** | | |
| 08 | Assistência Social | | |
| 244 | Assistência Comunitária | | |
| 0033 | Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica | | |
| 1102.08.244.0033.2.074 | Manut. do Componente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | Fonte – 1311000000 | 40.000,00 |

**Fonte:** 1311000000 – Transferência de Recursos do FNAS

**Art. 2º. A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial - objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 177, V, da Constituição da República de 1988, será a anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1º. III da Lei No. 4.320/1964, a seguir:**

**ÓRGÃO: 11.00 SEC. DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**UNID. ORÇAMENTÁRIA: 11.02 – FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Dotação Orçamentária | Descrição | | |
|---|---|---|---|
| 1102.08.244.0033.2.073 | Manutenção das Ativ. do Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | Fonte – 100100000000 | 9.900,00 |
| | | Fonte – 131100000000 | 9.900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | Fonte – 131100000000 | 21.400,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigação Patronal | Fonte – 100100000000 | 9.900,00 |
| | | Fonte – 131100000000 | 9.900,00 |

**Fonte:** 1001000000 – Recursos Ordinários
**Fonte:** 1311000000 – Transferência de Recursos do FNAS

**Art. 3º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ**, em 23 de Julho de 2019.

***SEBASTIÃO SOTERO VERAS***
Prefeito Municipal

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.07.23**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ**, Cidadão **SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE **publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 389/2019 DE 23/07/2019**, que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 23 dias de Julho de 2019.**

***SEBASTIÃO SOTERO VERAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Iracélia Sotero Telles
**Código Identificador:**4F242D42

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL DE Nº 390/2019, DE 23 DE JULHO DE 2019.**

"ALTERA AS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I DO ART. 4° DA LEI N ° 312/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS VALORES DE PLANTÕES DOS MÉDICOS GENERALISTAS."

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL, ESTADO DO CHAVAL**, **SR. SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, no uso competente de suas atribuições legais, por previsões na **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO** etc, a Câmara Municipal de Chaval **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei:
**Art. 1°.** O inciso I, alínea "a" e "b" do art. 4° da Lei nº 312/2017, passarão a vigorar com a seguinte redação:
***"Art.4°***.....
*I – Médicos Generalistas*
*Plantão de 12 horas – R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)*
*Plantão de 24 horas – R$ 1.680,00 ( um mil seiscentos e oitenta reais)*

**Art. 2º**. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 03 de Junho de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - ESTADO CEARÁ**, em 23 de Julho de 2019.

***SEBASTIÃO SOTERO VERAS***
Prefeito Municipal

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2019.07.23**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAVAL – ESTADO DO CEARÁ**, Cidadão **SEBASTIÃO SOTERO VERAS**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE **publicar mediante afixação** nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **CHAVAL/CE**, a **LEI MUNICIPAL Nº 390/2019 DE 23/07/2019**, que **"ALTERA AS ALÍNEAS "A" E "B" DO INCISO I DO ART. 4° DA LEI N ° 312/2017 QUE DISPÕEM SOBRE OS VALORES DE PLANTÕES DOS MÉDICOS GENERALISTAS."**

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL - Estado do Ceará, aos 23 dias de Julho de 2019.**

***SEBASTIÃO SOTERO VERAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Iracélia Sotero Telles
**Código Identificador:**6845949C

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**AVISO DE ADENDO**

O MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, através do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que encontra-se disponível na CPL e no site www.tce.ce.gov.br (link Município/licitações), o ADENDO referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.07.04.043-TP-ADM, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, que trata de alteração no valor total máximo para execução do objeto. Considerando a alteração nas Propostas, o prazo de recebimento e abertura dos envelopes será adiado para o dia 08 de agosto de 2019, às 9:00h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação.

Chorozinho-CE, 22 de julho de 2019.

***ADSON COSTA CHAVES***
Presidente Da CPL( Respodendo)

**Publicado por:**
Natália Moura Girão
**Código Identificador:**04AC5F14

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

O Município de CHOROZINHO, torna público o extrato resumido do contrato n.º **2019.06.18.001 - SAMARH**, cujo objeto é o **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA PARA O CORTE DE TERRA DESTINADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO**, conforme descrição a seguir:

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
**CONTRATADA:** FRANCISCO JAIRES FERREIRA DO NASCIMENTO.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** ART. 24, II DA LEI N.º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
**DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:** 18 DE JUNHO DE 2019.
**VALIDADE DO CONTRATO:** 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
**VALOR GLOBAL:** R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
**ORIGEM DOS RECURSOS**: 1101.04.122.0109.2.049 – ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36.00.
**ASSINA PELA CONTRATANTE:** FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS - SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
**ASSINA PELA CONTRATADA:** FRANCISCO JAIRES FERREIRA DO NASCIMENTO.

CHOROZINHO–CE, 18 DE JUNHO DE 2019.

***FRANCISCO MARINHO DOS SANTOS***
Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos

**Publicado por:**
Natália Moura Girão
**Código Identificador:**D2F22FA7

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Pregoeiro do Município de Chorozinho torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2019.07.19.045-PP-SPDU do tipo Menor Preço, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE. A realizar-se dia 05 de agosto de 2019, às 09:00hs. Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Raimundo Simplício de Carvalho, S/N – Vila Requeijão - Chorozinho-CE, das 08:00 às 14:00hs, fone: (85) 33191163 e no site: www.tce.ce.gov.br.

Chorozinho-CE, 22 de julho de 2019.

***ADSON COSTA CHAVES***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Natália Moura Girão
**Código Identificador:**4ED05880

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.1**

A Secretaria de Educação e Desporto do Município de Ereré, torna público o extrato do **CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.1**, resultante da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.03.01PME/DIV**
**ÓRGÃO LICITANTE**: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
**MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL -** 05.01.1236112052.018.3.3.90.30.00
**MAN. TRANSPORTE ESCOLAR E.F- VINCULADOS -** 05.01.1236112032.015.3.3.90.30.00
**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% -** 05.02.1236112052.030.3.3.90.30.00
**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% -** 05.02.1236112022.030.3.3.90.30.00
**MAN. DO ENSINO INFANTIL -** 05.01.1236512022.022.3.3.90.30.00
**MAN. TRANSP; ESCOLAR UNIVERSITÁRIO -** 05.01.1236412122.021.3.3.90.30.00
**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 31 de Dezembro de 2019.
**CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME. **ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA. **ASSINA PELO(A) CONTRATANTE:** JAILSON OLIVEIRA SILVA. **VALOR GLOBAL:** R$ 41.850,00 (- QUARENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS -).

Ereré-Ce, 19 de Julho de 2019.

***ARTHUR PAIVA MAIA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Arthur Paiva Maia
**Código Identificador:**EA3A4038

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.3**

O Gabinete do Prefeito do Município de Ereré, torna público o extrato do **CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.3**, resultante da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.03.01PME/DIV**
**ÓRGÃO LICITANTE**: GABINETE DO PREFEITO
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**
02.01.0412204022.002, elemento de despesa 33.90.30.00.
**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 31 de Dezembro de 2019.
**CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME. **ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA. **ASSINA PELO(A) CONTRATANTE:** CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CAVALCANTE. **VALOR GLOBAL:** R$ 1.860,00 (- UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS -).

Ereré-Ce, 19 de Julho de 2019.

***ARTHUR PAIVA MAIA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Arthur Paiva Maia
**Código Identificador:**F71939D1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.4**

O Gabinete do Prefeito do Município de Ereré, torna público o extrato do **CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.4**, resultante da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.03.01PME/DIV**
**ÓRGÃO LICITANTE**: SECRETARIA DE SAÚDE
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
**MAN. DA SEC DE SAÚDE -** 06.01.1012204022.035.3.3.90.30.99
**MAN. ATENÇÃO BASICA – ORDINARIO -** 06.02.1030110022.038.3.3.90.30.99
**MAN. ATENÇÃO BÁSICA VINCULADO -** 06.02.1030110092.039.3.3.90.30.99
**MAN. HOSPITAL – ORDINÁRIO -** 06.02.1030210072.040.3.3.90.30.99
**MAN. HOSPITAL – VINCULADO -** 06.02.1030210072.041.3.3.90.30.00
**BJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 31 de Dezembro de 2019.
**CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME. **ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA. **ASSINA PELO(A) CONTRATANTE:** FRANCISCO EDSON DE SOUZA. **VALOR GLOBAL:** R$ 37.200,00 (- TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS -).

Ereré-Ce, 19 de Julho de 2019.

***ARTHUR PAIVA MAIA***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Arthur Paiva Maia
**Código Identificador:**CC7C3597

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.5**

A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO do Município de Ereré, torna público o extrato do **CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.5**, resultante da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.03.01PME/DIV**
**ÓRGÃO LICITANTE**: SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
**MAN. DA SEDESE -** 09.01.0812208162.054.3.3.90.30.99
**IGD/PBF -** 09.06.0824408302.070.3.3.90.30.00
**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 31 de Dezembro de 2019.
**CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME. **ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA. **ASSINA PELO(A) CONTRATANTE:** FRANCINEIDE MORAES DE LIMA. **VALOR GLOBAL:** R$ 3.720,00 (- TRÊS MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS -).

Ereré-Ce, 19 de Julho de 2019.

*ARTHUR PAIVA MAIA*
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Arthur Paiva Maia
**Código Identificador:**83386800

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.2**

O Secretaria de Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano do Município de Ereré, torna público o extrato do **CONTRATO Nº. 2019.07.03.01.2**, resultante da **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.07.03.01PME/DIV**
**ÓRGÃO LICITANTE**: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO**
07.01.0412204022.044, elemento de despesa 33.90.30.00.
**OBJETO:** FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS E MÁQUINAS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ERERÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
**VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Até 31 de Dezembro de 2019.
**CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA ME. **ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):** JOSÉ CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA. **ASSINA PELO(A) CONTRATANTE:** FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA. **VALOR GLOBAL:** R$ 27.900,00 (- VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS -).

Ereré-Ce, 19 de Julho de 2019.

*ARTHUR PAIVA MAIA*
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Arthur Paiva Maia
**Código Identificador:**B42FF639

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 1306.01/2019 - SME**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE – A Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do Julgamento de Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 1306.01/2019 - SME, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA PARA QUADRA DO DISTRITO DE GUAJIRU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, DO MUNICIPIO DE FORTIM – CE**. Empresa **HABILITADAS:** 1. ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVIÇOS LTDA – ME, 2. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BRILHANTE LTDA; 3. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP; 4. CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA – EPP; 5. LAPORTE ENGENHARIA EIRELI **INABILITADAS:** 1. MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS LTDA; 2. CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI; 3. TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI; *4.* LOCOS – LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI; *5.* MORETTO MAQUINAS E CONSTRUÇOES LTDA. Fica aberto a partir desta, o prazo recursal previsto no art.109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93, na Sala da CPL.

*MARIA CLEANGELA MOREIRA DE MACÊDO*
Presidente.

**Publicado por:**
Romildo Sousa da Silva
**Código Identificador:**CBEBD4FE

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 191/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.**

Autoriza pagamento de diária à servidor do município e adota outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, incisos V e IX, art. 72, inciso II, alínea "d" da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

**CONSIDERANDO** a previsão da Lei nº 744/2018, de 11/05/2018, que define valores de diárias, disciplina a competência para a concessão, revoga leis anteriores sobre a matéria e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** que o curso será em Fortaleza nos dias 29, 30, 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2019, havendo pernoite todos os dias, à exceção do dia final;

Considerando que o valor unitário da diária da servidora é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme o art. 1º, inciso VI da Lei Municipal nº 744/2018;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - AUTORIZAR** a Tesouraria da Prefeitura, a pagar a Sra. **ANTÔNIA REGINA MOISÉS MELO**, Chefe da Vigilância Sanitária, quatro diárias e meia, que perfaz o valor total de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para fazer face às despesas de estada na cidade de Fortaleza-CE, nos dias 29, 30, 31 de julho, 01 e 02 de agosto de 2019, ocasião em que participará do ***Curso de Atualização em Vigilância Sanitária.***

**Art. 2º -**As despesas ocorrerão por conta de dotação própria do vigente orçamento.

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE,**
**E CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE**, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove).

*FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS*
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
**Código Identificador:**AAFF9ED4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 192/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.**

Altera a composição dos servidores responsáveis pelo auxílio no controle de combustível nas repartições da Administração Pública Municipal, e dá Outras Providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ.

No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, inciso V e IX da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

**CONSIDERANDO** a Portaria Nº 186/2019, de 01 de julho de 2019, que altera a composição dos servidores responsáveis pelo auxílio no controle de combustível nas repartições da Administração Pública Municipal, e dá Outras Providências.

**CONSIDERANDO** a necessidade de organizar internamente o controle de combustível no âmbito das repartições da Administração Pública Municipal, onde os servidores designados deverão auxiliar o(a) Controlador(a) Geral do Município, objetivando otimizar o serviço público.

**RESOLVE:**
**Art. 1º - ALTERAR** a composição dos servidores responsáveis pelo auxílio no controle de combustível nas repartições da Administração Pública Municipal, na forma abaixo indicada:

- GABINETE DO PREFEITO:
**Francisco Gutemberg Martins Vasconcelos**

- SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE:
**Francisco Gutemberg Martins Vasconcelos**

- SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:
**Hugo Aragão Ximenes**

- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
**Janielson Ximenes Feijão**

- SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:
**Alexsandro Jerônimo Sousa**

- SECRETARIA DA AGRICULTURA, AQUICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE:
**Luciano Rodrigues Lira**

- SECRETARIA DA SAÚDE (exceto Hospital e Maternidade Joaquim Guimarães):
**Joventina Ramos Melo**

- HOSPITAL E MATERNIDADE JOAQUIM GUIMARÃES:
**Tatiane Loiola Ximenes**

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as demais disposições em contrário, com produção de efeitos retroativos ao dia 16 de julho de 2019.

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE,**
**E CUMPRA-SE.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE**, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2019 (dois mil e dezenove).

***FRANCISCO UELITON MARTINS VASCONCELOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Jander Maciel Vasconcelos
**Código Identificador:**6D9EA8EC

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

### COMISSAO DE LICITAÇÃO
### EXTRATO DE CONTRATO Nº 25.06.19-01/09.

A Secretaria de Cultura e Juventude do Município torna público o Extrato de Contrato oriundo do Pregão Presencial nº 02.04.19-01PPRP. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E APARELHAMENTO PARA EVENTOS DIVERSOS, SERVIÇO DE DECORAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA E CONTRATAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO E SONORIZAÇÃO MÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE GUARACIABA DO NORTE/CE, PARA REALIZAÇÃO EVENTO GUARA JUNINO. FONTE RECURSOS: Próprio. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 02.04.19-01PPRP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.09 - Secretaria de Cultura e Juventude. 13.392.0019.2.066 - Ações das Atividades Culturais, Folclóricas e Entretenimento. ELEMENTO DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica. CONTRATADA: E. C. PRODUÇÕES LTDA ME - C.N.P.J. nº 17.746.954/0001-40. VALOR TOTAL R$ 5.400,00 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais). Data de Assinatura: 28/06/2019. Data de vigência 31/12/2019. Assina pelo CONTRATANTE: KLEYTON DAMASCENO ARAGÃO, Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura e Juventude do Município. Assina pela CONTRATADA: EDY LENNON CAMPOS ARAUJO - CPF 024.331.393-41 – Representante Legal.

Guaraciaba do Norte– Ceará 22 de Julho de 2019

**Publicado por:**
Paulo Cesar Alves Feitoza
**Código Identificador:**D6E1F26D

### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
### EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE-CE
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para o Sistema de Abastecimento de Água, localizado no município de Guaraciaba do Norte - CE, na Localidade de Espinhos II, Zona Rural.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da SEMACE.

Guaraciaba do Norte, 22 de julho de 2019.

**Publicado por:**
Paulo Cesar Alves Feitoza
**Código Identificador:**2F9D2716

### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
### EXTRATO

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso para o Sistema de Abastecimento de Água, localizado no município de Guaraciaba do Norte - CE, na Localidade de Pedra Amarela/Descoberta, Zona Rural.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da SEMACE.

Guaraciaba do Norte, 22 de julho de 2019

**Publicado por:**
Paulo Cesar Alves Feitoza
**Código Identificador:**D785E371

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA – GAB RH Nº 28.06.001/2019 - RETIFICAÇÃO

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAPINA**, Estado do Ceará, Sr. Antônio Leandro Gomes Linhares, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

**RETIFICAR A PORTARIA Nº 28.06.001/2019,** nas seguintes informações:

1- Onde lê-se: Edital de Seleção Pública nº 001/2017 ler-se-á Edital de Concurso Pública 001/2015.
2- O prazo para comparecimento/posse do(a) servidor(a) nomeada, fluirá normalmente.

**Registre-se**
**Publique-se**
**Cumpra-se**

CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO ARAGÃO XIMENES, em 22 de Julho de 2019

***ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**7A453E23

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA – GAB RH Nº 28.06.002/2019 - RETIFICAÇÃO**

**PORTARIA – GAB RH Nº 28.06.002/2019 - RETIFICAÇÃO**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIAPINA**, Estado do Ceará, Sr. Antônio Leandro Gomes Linhares, em pleno exercício do cargo e no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

**RETIFICAR A PORTARIA Nº 28.06.002/2019,**nas seguintes informações:

1- Onde lê-se: Edital de Seleção Pública nº 001/2017 ler-se-á Edital de Concurso Pública 001/2015.
2- O prazo para comparecimento/posse do(a) servidor(a) nomeada, fluirá normalmente.

**Registre-se**
**Publique-se**
**Cumpra-se**

CENTRO ADMINISTRATIVO PEDRO ARAGÃO XIMENES, em 22 de Julho de 2019

***ANTONIO LEANDRO GOMES LINHARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**9030CC9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 03/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**B5155E39

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 03/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**83492284

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de

Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 04/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5185EEB6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE MARIA FEITOSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 422.673.903-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 04/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3CD2E27F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 04/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3A6D9E7B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 03/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**64516480

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**,

portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 04/06/2019 a 04/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F37D21BC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 03/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**280470D8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WISLEY FERREIRA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 011.521.953-60**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/06/2019 a 03/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**7C90E7E0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**690672A4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **CARLOS ROGERIO SILVA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.268.873-62**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2082F67B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**94CD5C9F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**9168D2B5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**FA7FE906

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**807EB1F5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 04.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 04 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 05/06/2019 a 05/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F5EC9338

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**ED36EF56

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **CARLOS ROGERIO SILVA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.268.873-62**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 08/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**618ABE7D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **DIEGO HENRIQUE MARQUES TEIXEIRA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 047.196.393-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 06/06/2019 a 06/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5F6D6F9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **DIEGO HENRIQUE MARQUES TEIXEIRA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 047.196.393-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 09/06/2019 a 09/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F5170932

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**1D68E622

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**B0ED3C2F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 09/06/2019 a 09/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E6FEA068

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**0BEE4248

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 08/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**25868B50

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.011/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**099FF881

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.012/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 08/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**62820F3F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.013/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 08/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**755DE3AB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.014/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 06/06/2019 a 06/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**50E7CC1C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.015/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 08/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E500491D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.016/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**DEA764AA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.017/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 08/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**1EB0FCC0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.018/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 07/06/2019 a 07/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**944FA62C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.06.019/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WISLEY FERREIRA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 011.521.953-60**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 03 (três) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 180,00 (Cento e oitenta reais)** para viagem a se realizar no período de 06/06/2019 a 08/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**061826B6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**D4393FA3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**52BCB986

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E19B0E51

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**0226E979

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**59F309EB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**929B143C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE MARIA FEITOSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 422.673.903-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5C08D87A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**1AF54C98

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**51BE0321

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**74DE235B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.011/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**22956CCD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.012/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**987981E1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.013/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E9A0A067

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.014/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**8571B154

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.015/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 10/06/2019 a 10/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**D386D34E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.016/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**FC28B1C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 10.06.017/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 10 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WISLEY FERREIRA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 011.521.953-60**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 11/06/2019 a 11/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2058349C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 11.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 11 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 12/06/2019 a 12/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**ADBF6767

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 11.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 11 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 12/06/2019 a 12/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**B95BBED5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 11.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 11 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 12/06/2019 a 12/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**A56DA406

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 11.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 11 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 12/06/2019 a 12/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**D6C015B7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 15/06/2019 a 15/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F6DFBA80

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **CARLOS ROGERIO SILVA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.268.873-62**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 15/06/2019 a 15/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**DA6F53C1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **DIEGO HENRIQUE MARQUES TEIXEIRA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 047.196.393-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**311D2418

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2B6683F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3DB16CD2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**D5A401EA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2C915465

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.011/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE MARIA FEITOSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 422.673.903-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 15/06/2019 a 15/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**14477F69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.012/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 13/06/2019 a 13/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**41CEB221

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.013/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 15/06/2019 a 15/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**CEA51F7D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.014/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 13/06/2019 a 13/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5B8030AF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.015/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 16/06/2019 a 16/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**B70629F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.016/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**A4E0D8E2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.017/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 13/06/2019 a 13/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**376B8631

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.018/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 15/06/2019 a 15/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3ABBE572

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.019/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário

de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 13/06/2019 a 13/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**C71340D9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.020/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** para viagem a se realizar no período de 13/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**6601CF0B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.021/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**CA567D2D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 12.06.022/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 12 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **WISLEY FERREIRA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 011.521.953-60**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 14/06/2019 a 14/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3B1081DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário

de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 17/06/2019 a 17/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**246880C1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 17/06/2019. a 17/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**21360B6C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 17/06/2019 a 17/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**C58218C5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 18/06/2019 a 18/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**A335A9F1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte**

**reais)** para viagem a se realizar no período de 17/06/2019 a 18/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**82092754

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 18/06/2019 a 18/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**685256DC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 19/06/2019 a 19/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E0E09D2B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** para viagem a se realizar no período de 18/06/2019 a 19/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F5AA1E4C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 17.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 17 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 18/06/2019 a 18/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**

**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**990ECA87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 18.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 18 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 18/06/2019 a 18/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**D4860900

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **CARLOS ROGERIO SILVA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.268.873-62**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 19/06/2019 a 19/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3BDC0FBB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 21/06/2019 a 21/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3DF9D634

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 19/06/2019 a 19/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**AE044C7A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 20/06/2019 a 20/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**79B6C21D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **JOSE MARIA FEITOSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 422.673.903-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 19/06/2019 a 19/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**AE7ED50F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 20/06/2019 a 20/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**48D7DE66

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 20/06/2019 a 20/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**A92A5486

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 21/06/2019 a 21/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E3C6523E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 80,00 (Oitenta reais)** para viagem a se realizar no período de 20/06/2019 a 21/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5CB56669

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 19.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 19 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 20/06/2019 a 20/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**C02DE19C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 21/06/2019 a 21/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**49310B3F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 23/06/2019 a 23/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**3DD98767

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 23/06/2019 a 23/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**60F13348

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 21/06/2019 a 21/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**7C54CD2C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 23/06/2019 a 23/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**57AD1FAE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 22/06/2019 a 22/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**E393FA97

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 21/06/2019 a 21/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**47DF1D69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 21.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 21 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 22/06/2019 a 22/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**55C2B709

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **ANTONIO GENIVAL DA SILVA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 256.653.618-01**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**6E7A9442

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **CARLOS ROGERIO SILVA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.268.873-62**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F961CD73

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 24/06/2019 a 24/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2E140C15

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**1B9FD056

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**27E63170

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE MARIA FEITOSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 422.673.903-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5473EBF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**007023CA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 24/06/2019 a 24/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**DC4D6719

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2534BF1E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**93A93E71

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 24.06.011/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 24 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 25/06/2019 a 25/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**4BB67DAC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 26/06/2019 a 26/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**4CC0D259

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 27/06/2019 a 27/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**FC759605

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 27/06/2019 a 27/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**C6184647

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 27/06/2019 a 27/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5F2C4ED5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 26/06/2019 a 26/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**989ABDE8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 26/06/2019 a 26/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F279458B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 27/06/2019 a 27/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**366221F4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 25.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 25 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 02 (duas) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 120,00 (Cento e vinte reais)** para viagem a se realizar no período de 26/06/2019 a 27/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**5043E29A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **CARLOS ROGERIO SILVA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.268.873-62**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 28/06/2019 a 28/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**AEF4903E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 28/06/2019 a 28/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**74683B7D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE**

**ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 28/06/2019 a 28/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**2E53D73A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **GERSON RODRIGUES DA SILVA COSTA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 042.580.013-09**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 30/06/2019 a 30/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**C2F40DC7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.005/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOANDRO GOMES DE MOURA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 859.245.393-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 29/06/2019 a 29/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**1747953D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.006/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **JOSE RENATO FELICIO LINHARES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 026.588.133-17**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 29/06/2019 a 29/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**9C95CBE5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.007/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LINDOMAR DE ARAUJO BRITO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 003.083.593-30**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 29/06/2019 a 29/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**7E457D44

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.008/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 28/06/2019 a 28/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**A03DCF89

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.009/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 29/06/2019 a 29/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**EB26E2EE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.010/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 29/06/2019 a 29/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**8778D6D7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.011/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **SERGIO LUIS CRAVEIRO VASCONCELOS**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 285.785.543-53**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$**

**40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 28/06/2019 a 28/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**EE51D22E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 28.06.012/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 28 de Junho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **WESLEY LIMA DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 058.931.133-65**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 28/06/2019 a 28/06/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**7DA20450

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 01.07.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 01 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 01/07/2019 a 01/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**4CA0FF9C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 01.07.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 01 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 01/07/2019 a 01/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**1D184E9F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 01.07.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 01 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS PAIVA DE ALMEIDA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 062.916.013-97**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 02/07/2019 a 02/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**C49DC775

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 01.07.004/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 01 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 02/07/2019 a 02/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**B1365E5D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 02.07.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 02 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **EBERTON JONAS COUTINHO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 049.632.203-69**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/07/2019 a 03/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**B8FECCF9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 02.07.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 02 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **FRANCISCO MACIEL FREIRE ARAUJO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 036.336.233-96**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/07/2019 a 03/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

*ADEILTON MENDONÇA AMARO*
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**9072AA7F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 02.07.003/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 02 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**

Designar o(a) Sr.(a) **LUCAS BEZERRA DE AZEVEDO NETO**, ocupante do cargo de **MOTORISTA AB**, portador do **CPF n.º 680.428.333-34**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 03/07/2019 a 03/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**F391B35B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.07.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Sobral-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Sobral-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 40,00 (Quarenta reais) totalizando **R$ 40,00 (Quarenta reais)** para viagem a se realizar no período de 04/07/2019 a 04/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**9A422004

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 03.07.002/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 03 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **PAULO RUFINO DE SOUSA**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 999.533.903-04**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 04/07/2019 a 04/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**4E66465F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA - SESA 05.07.001/2019**

**IBIAPINA – CE, EM 05 de Julho de 2019.**

O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, em pleno exercício de suas funções, conforme o Decreto n.º 010/2017, de 02 de janeiro de 2017, combinado com o Decreto n.º 043/2017 que fixa valores de diárias e ajudas de custo.

Considerando a necessidade de que seja efetuada viagem a Fortaleza-CE, visando**: transportar pacientes do município de Ibiapina-CE ao município de Fortaleza-CE com a finalidade de realizarem consulta especializadas, e/ou translado de pacientes que receberam altas de hospitais da cidade de Fortaleza-CE.**

**R E S O L V E:**
Designar o(a) Sr.(a) **OSVALDO ALVES DE MORAES**, ocupante do cargo de **MOTORISTA D**, portador do **CPF n.º 501.501.973-49**, lotado na Secretaria de Saúde, para efetuar a viagem supra identificada e autorizar a tesouraria da Prefeitura Municipal de Ibiapina a efetuar o pagamento de 01 (uma) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (Sessenta reais) totalizando **R$ 60,00 (Sessenta reais)** para viagem a se realizar no período de 06/07/2019 a 06/07/2019.

**Registre-se**
**Comunique-se**
**Cumpra-se.**

***ADEILTON MENDONÇA AMARO***
Secretário Municipal de Saúde
Gestor Municipal

**Publicado por:**
Francisco Edson Veríssimo Moreira
**Código Identificador:**02E197B3

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 499/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, Art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no artigo 87, parágrafo único da Lei Nº 2.092/2014, de 16 de maio de 2014, **RESOLVE, CONCEDER,** licença para interesse particular a **UHEDENIM RODRIGUES BANDEIRA,** na função de Psicólogo, lotado na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com efeitos retroativos a 28 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 01 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**8EE69C55

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA Nº 496/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no artigo 87 § único da Lei Nº 2.092/2014 de 16 de maio de 2014,**RESOLVE, CONCEDER**,

**RETORNO AS FUNÇÕES**, a servidora **MARIA KEILE PINHEIRO** matrícula Nº 37940, ocupante de cargo de provimento efetivo de Orientadora Social,lotada na Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS, com efeitosa partir de 01 de março de 2019**.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 01 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE! PUBLIQUE-SE! CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**3DE31009

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 487/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 50% (cinquenta por cento), ao servidor **JAILTON AMORIM DE ARAÚJO**, matrícula N.º 0012656, ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria de Governo - SEGOV, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**293041D2

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 488/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** a servidora **TANIA ALVES DE SOUZA** inscrita no CPF Nº: 033.012.383-19 e RG Nº 2001029149281, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenadora de Transporte – código CNI-1, com lotação na Secretaria de Governo - SEGOV.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**786F4C23

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 489/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **WESLEY ALVES DA SILVA** inscrito no CPF Nº: 061.676.263-16 e RG Nº 2015073484-5, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo de Projetos Sociais – código CNI-3, com lotação na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**8B5C641A

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 490/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **ROGÉRIO SERAFIM UCHOA** inscrito no CPF Nº: 070.211.083-38 e RG Nº 20080925256, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo da Brinquedoteca – código CNI-3, com lotação na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**F099256E

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 491/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 50% (cinquenta por cento), a servidora **JOSEFA LOPES DA SILVA**, matrícula N.º 0044756, ocupante de cargo de provimento efetivo de Facilitador de Teatro, com lotação na Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**AEFDC430

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 492/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 30% (trinta por cento), ao servidor **FERNANDO OLIVEIRA UCHOA**, matrícula N.º 0036635, ocupante de cargo de provimento efetivo de Porteiro, com lotação na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**3409DE4E

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 493/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 20% (vinte por cento), ao servidor **WILSON CAVALCANTE CARDOSO**, matrícula N.º 0011719, ocupante de cargo de provimento efetivo de Desenhista Arquitetônico, com lotação na Controladoria Geral do Município - CGM, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**D9E77A84

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 494/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **FLAVIANO CORREIA DE ARAÚJO** inscrito no CPF Nº: 805.344.813-53 e RG Nº 2000029196915, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe do Núcleo de Notas Fiscais Eletrônicas – código CNI-3, com lotação na Secretaria da Fazenda Municipal - SEFAM.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**3E0E9635

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 477/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 06% (seis por cento), ao servidor **HUGO MENDES COSTA**, matrícula N.º 0045380, ocupante de cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, com lotação na Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**9502EEF4

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 478/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 06% (seis por cento), ao servidor **MARIO RENAN DE OLIVEIRA ROMAO**, matrícula N.º 0036755, ocupante de cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, com lotação na Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**C6912689

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 479/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** a servidora **MARCONIZA MORENO DE ARAUJO OLIVEIRA**, inscrita no CPF Nº: 458.333.463-04, e RG Nº: 370025489, para ocupar o cargo de provimento em comissão de

Diretor do Departamento de Controle Interno – código CNP-1, com lotação na FUSPI (Fundação de Saúde Pública de Iguatu).

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**46668620

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 480/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **GILVANIR FRANCELINO BATISTA F CHAVES**, inscrito no CPF Nº: 683.457.553-72, e RG Nº: 2786819, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Transportes – código CNP-1, com lotação na FUSPI (Fundação de Saúde Pública de Iguatu).

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**274DC047

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 481/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 30% (trinta por cento), ao servidor **FRANCISCO OCÉLIO ALVES**, matrícula N.º 0010196, ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, com lotação na Secretaria da Fazenda Municipal – SEFAM, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**07F46AD2

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 482/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**:

**Art. 1º - REVOGAR** a gratificação por regime de tempo integral de 50% (cinquenta por cento), da servidora **DANNIELLE DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO**, matrícula Nº 0044245, Agente Administrativo, concedida pela Portaria Nº: 174/2019, lotada na Secretaria de Educação, Ciências e Ensino Superior - SECES.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**3E0C7D57

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 483/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 100% (cem por cento), a servidora **DANNIELLE DE OLIVEIRA SOUZA ARAÚJO**, matrícula N.º 0044245, ocupante de cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo, com lotação na Secretaria de Educação, Ciências e Ensino Superior, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**978279F2

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 484/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **FRANCISCO GILBERLANDO PEREIRA FELIZARDO** inscrito no CPF Nº: 750.001.053-20 e RG Nº 20079767189, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe da Unidade da Escola de Música – código CNI-4, com lotação na Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**CFE7F8C2

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 485/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **FRANCISCO GOMES DE FREITAS** inscrito no CPF Nº: 776.991.733-68 e RG Nº 2009099151671, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador da Assistência Técnica – código CNI-1, com lotação na Secretaria de Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAP.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**8B776563

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 486/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 30% (trinta por cento), a servidora **ANA PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS**, matrícula N.º 0048223, ocupante de cargo de provimento efetivo de Biólogo, com lotação na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAP, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**2760053A

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 471/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 60% (sessenta por cento), ao servidor **FRANCISCO KYLLMER DE MELO FLORENTINO**, matrícula N.º 0044752, ocupante de cargo de provimento efetivo de Vigia, com lotação na Secretaria da Infraestrutura E Serviços Públicos - SEINFRA, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**C0AC8742

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 472/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 50% (cinquenta por cento), ao servidor **ERITON BELARDO SIQUEIRA DE MELO**, matrícula N.º 0012140, ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**DF8B9081

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 473/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**:

**Art. 1º - REVOGAR** a gratificação por regime de tempo integral de 20% (vinte por cento), do servidor **FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PAIVA**, matrícula Nº 0043805, Engenheiro Civil, concedida pela Portaria Nº: 308/2019, lotado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de fevereiro de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**03489F7B

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 474/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 25% (vinte e cinco por cento), ao servidor

**FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PAIVA**, matrícula N.º 0043805, ocupante de cargo de provimento efetivo de Engenheiro Civil, com lotação na Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**16641589

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 475/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 70% (setenta por cento), ao servidor **CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO**, matrícula N.º 0036749, ocupante de cargo de provimento efetivo de Arquiteto, com lotação na Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**8EAD6707

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA Nº 670/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no artigo 87 § único da Lei Nº 2.092/2014 de 16 de maio de 2014,**RESOLVE, CONCEDER**, **RETORNO AS FUNÇÕES**, ao servidor **RAPHAEL OLIVEIRA MENEZES,** matrícula Nº 36897, ocupante de cargo de provimento efetivo de Cirurgião Dentista,lotado na Secretaria de Saúde - SESA, com efeitosretroativos a 11 de março de 2019**.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE! PUBLIQUE-SE! CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**F563A91F

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 671/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, com base no artigo 38 Inciso I da Lei Complementar Nº: 2.092/14, de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - EXONERAR** a servidora **MARIA MIRLANDIA DA SILVA**, inscrita no CPF Nº: 719.055.703-25 e RG Nº: 2004029153070, do cargo de provimento em comissão de Supervisora Escolar, código CNI-3, com lotação na Secretaria de Educação, Ciência e Ensino Superior - SECES.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**239E21BA

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 672/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 35% (trinta e cinco por cento), a servidora **MARIA MIRLANDIA DA SILVA**, matrícula N.º 00002856, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professor Licenciatura Plena, com lotação na Secretaria de Educação, Ciências e Ensino Superior - SECES.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**A15A179B

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 673/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE: CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 30% (trinta por cento), a servidora **MAILCE ROQUE BEZERRA DE SOUZA BANDEIRA**, matrícula N.º 00002811, ocupante de cargo de provimento efetivo de Professor Licenciatura Pos Gra, com lotação na Secretaria de Educação, Ciências e Ensino Superior - SECES.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**490747E7

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N. º 662/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **WESLEY ALVES DA SILVA**, inscrito no CPF Nº: 061.676.263-16 e RG Nº 2015073484-5, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor do Núcleo de Equipamentos Sociais – código CNP-1, com lotação na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social - SETHAS.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**4FC2F529

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N. º 640/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **CARLOS WILLAMY LOURENÇO ANDRADE**, inscrito no CPF Nº: 072.290.823-74 e RG Nº: 20084976254, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo da Tecnologia da Informação da Saúde, código CNA-2, com lotação na Secretaria de Saúde - SESA.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**7D8DDCAC

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 623/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**, **CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 80% (oitenta por cento), ao servidor **JOÃO CADEIRA NETO**, ocupante do cargo de provimento efetivo de Eletricista, matrícula Nº 0012155, lotado na Secretaria da Saúde, com efeitos retroativos a 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**823B01D2

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 624/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**, **CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 60% (sessenta por cento), a servidora **MARIA RUBENILSA DE OLIVEIRA XAVIER**, **AUXILIAR DE LABORATORIO**, matrícula Nº 0020251, lotada na Secretaria da Saúde,, com efeitos retroativos a 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**FC457067

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 625/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU**, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, e com base no inciso II, art. 51, inciso IX do art. 61 e art. 75 da Lei Complementar N.º 2.092/14 de 16 de maio de 2014, **RESOLVE**, **CONCEDER**, a gratificação por regime de tempo integral de 40% (quarenta por cento), ao servidor **THIAGO GOMES ALVES**, Agente Administrativo, matrícula Nº 0044789, lotado na Secretaria de Governo, com efeitos retroativos a 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**56268A1F

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N. º 626/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **THIAGO LOPES OLIVEIRA**, inscrito no CPF Nº: 027.070.453-14 e RG Nº: 2003097052936, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador do Gabinete do Prefeito, código CNI-2, com lotação na Secretaria de Governo - SEGOV.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**75DF1C9A

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 614/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, com base no artigo 38 Inciso I da Lei Complementar Nº: 2.092/14, de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - EXONERAR** o servidor **ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA**, inscrito no CPF Nº: 020.756.814-65 e RG Nº: 4167178, matrícula Nº: 00055299, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial para Assuntos Esportivos, código CNA-1, com lotação na Secretaria do Esporte e Juventude - SEJU.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a 01 de março de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**113064D1

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 615/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **ALEXANDRE MANOEL DE SANTANA**, inscrito no CPF Nº: 020.756.814-65 e RG Nº: 4167178, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial da Comunicação, código CNA-1, com lotação na Secretaria de Governo - SEGOV.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**59E1AC19

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 616/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **FRANCISCO CLIDENOR TEIXEIRA FILHO**, inscrito no CPF Nº: 326.173.643-72 e RG Nº: 20074989221, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor do Departamento de Articulação Intersetorial, código CNP-1, com lotação na Secretaria de Governo - SEGOV.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**D6DC5DD4

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 617/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, com base no artigo 38 Inciso I da Lei Complementar Nº: 2.092/14, de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - EXONERAR** o servidor **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF Nº: 744.756.653-53, e RG Nº: 157084388, matrícula Nº 00055296, do cargo de provimento em comissão de Coordenador da Assistência Hídrica, Irrigação e Rural – código CNI-1, com lotação na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDER.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a 01 de março de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**9BBD18D1

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 618/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de

13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF Nº: 744.756.653-53, e RG Nº: 157084388, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Executivo de Hidrogeologia, código CNA-2, com lotação na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAPDER.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**BCB8FD88

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N.º 619/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990, com base no artigo 38 Inciso I da Lei Complementar Nº: 2.092/14, de 16 de maio de 2014, e ainda com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - EXONERAR** o servidor **DEOCLECIO SANTOS BASTOS**, inscrito no CPF Nº: 069.431.038-73 e RG Nº: 18379149, matrícula Nº 0055261, do cargo de provimento em comissão de Chefe de Unidade Acompanhamento para Pontos de Embarques, Desembarques de Passageiros no Centro Urbano e Locais de Estacionamentos, código CNI-4, com lotação na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a 01 de março de 2019.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**A9AFDA13

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N. º 620/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **DEOCLECIO SANTOS BASTOS**, inscrito no CPF Nº: 069.431.038-73 e RG Nº: 18379149, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe de Núcleo de Manutenção, código CNI-3, com lotação na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**6EC74445

**SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV**
**PORTARIA N. º 621/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI, do art. 66, da Lei Orgânica do Município de Iguatu, de 05 de abril de 1990 e com base no inciso II, art. 11 da Lei Complementar Nº 2.092/14 de 16 de maio de 2014, com base na Lei Nº 2.643 de 10 de janeiro de 2019, com base na Lei Nº 2.658 de 13 de março de 2019 e ainda com base no Decreto Nº 15 de 20 de março de 2019, **RESOLVE**:

**Art. 1º - NOMEAR** o servidor **MARCOS VINÍCIUS DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF Nº: 013.987.703-70 e RG Nº: 2002029242280, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Chefe dos Serviços de Assistência Executiva, código CNI-3, com lotação na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA.

**Art. 2º -** Os efeitos do presente ato retroagem a data de 01 de março de 2019.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU, EM 22 DE MARÇO DE 2019.**

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA – SE!**

***EDNALDO DE LAVOR COURAS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Kelyson Eduardo Alves Batista
**Código Identificador:**8D3E1E5F

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

**GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 286/2019 DE 18 DE JULHO DE 2019**

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jardim-CE, **Dr. ANIZIÁRIO JORGE COSTA,** faz saber que a Câmara Municipal de Jardim (CE), aprovou o Projeto de Lei Nº 340/2019, em 17 de julho 2019 e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Geral do Município, Crédito Adicional Especial até o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme especificações e valores constantes abaixo:

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.02 – Fundo Municipal de Meio Ambiente**

| **18.122.0046.2.125 – Manut. Do Consórcio Público em Meio Ambiente** | | **R$ 15.000,00** |
|---|---|---|
| **NATUREZA** | **DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA** | **R$** |
| 3.3.71.70.00 | Rateio para partic. Em consórcios pública | 15.000,00 |

**Art. 2º.** Os créditos de que trata o artigo anterior serão abertos através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, utilizando como

fontes de recursos os elementos abaixo relacionados, preconizadas no art. 43, § 1º e incisos da Lei Federal **nº 4.320/64:**

| **03.01.04.122.0001. 2.007 – Construção do Museu Municipal** | | **R$ 15.000,00** |
|---|---|---|
| **NATUREZA** | **DESCRIÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA** | **R$** |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. De terc. Pessoa jurídica | 15.000,00 |

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

**PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, em 18 de Julho de 2019.

***ANIZIÁRIO JORGE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franciele Landim de Araújo
**Código Identificador:**967624D8

---

**GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 287/2019 DE 18 DE JULHO DE 2019**

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA CESSÃO DE VEÍCULO PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM-CE, CONFORME ESPECIFICA.

O Prefeito Municipal de Jardim-CE, **Dr. ANIZIÁRIO JORGE COSTA,** faz saber que a Câmara Municipal de Jardim (CE), aprovou o Projeto de Lei Nº 341/2019, em 17 de julho 2019 e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**LEI:**

**Art. 1º**. Fica autorizado o presidente da Câmara Municipal de Jardim-CE, a ceder, ao Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Jardim, inscrito no CNPJ nº 29.038.683/0001-58, o veículo Fiat/Uno Mille Way Econ, placa NQX-4685/CE, ano 2009 modelo 2010, Código Renavam 148153127, Chassi 9BD15844AA6287186, Categoria Oficial, da Câmara Municipal de Jardim-CE, utilizado pelo poder legislativo.

**Art. 2º.** A cessão será procedida através de termo de cessão a ser assinado pelo o Presidente da Câmara Municipal de Jardim-CE e pelo Diretor Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Jardim-CE.

**Art. 3º.** O Veículo cedido para o Município, o qual deverá fazer uso do veículo de forma justa e correta, que atenda aos anseios da sociedade e das pessoas que serão beneficiadas com o uso.

**Art. 4º**. A Cessão será anual, podendo ser prorrogada a critério das partes.

**Art. 5º.** Integra o presente, minuta de termo de cessão e entrega de veículo e a tabela de preço médio de veículos.

**Art. 6º**. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

**PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, em 18 de julho de 2019.

***ANIZIÁRIO JORGE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franciele Landim de Araújo
**Código Identificador:**2C45A1B4

---

**GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 289/2019 DE 18 DE JULHO DE 2019**

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A OUTORGAR PERMISSÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DO ESTÁDIO MUNICIPAL LUIS SAMPAIO COUTO A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO - LJD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jardim-CE, **Dr. ANIZIÁRIO JORGE COSTA,** faz saber que a Câmara Municipal de Jardim (CE), aprovou o Projeto de Lei Nº 343/2019, em 17 de julho 2019 e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**LEI:**

**Art. 1º**. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a outorgar permissão de uso sem ônus, em caráter precário, das instalações do Estádio Municipal Luis Sampaio Couto a Liga Jardinense de Desporto - LJD, sociedade civil para fins desportivos, sem fins lucrativos, CNPJ Nº 04.434.414/000-80, conforme consta no termo anexo que faz parte integrante desta Lei.

**Art. 2º.** Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo autorizado a permitir a exploração da venda dos ingressos dos jogos oficiais que o permissionário realizar no Estádio Municipal Luis Sampaio Couto.

**Parágrafo único** - Ao término da permissão de que trata a presente Lei, o permissionário fica obrigado à reposição do estádio nas condições em que o recebeu.

**Art. 3º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder premiação em dinheiro, às equipes participantes dos Campeonatos Municipais de Futebol, que se faz como incentivo ao esporte amador.

**Art. 4º**. Chefe do Poder Executivo baixará ato próprio concedendo a premiação instituída no art. 3° desta lei.

**Art. 5º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suprimir as disposições que se fizerem necessárias a execução da presente lei através de Decreto.

**Art. 6º**. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão por conta das dotações vigentes no Orçamento do Município.

**Art. 7º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições contrárias.

**PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, em 18 de julho de 2019.

***ANIZIÁRIO JORGE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franciele Landim de Araújo
**Código Identificador:**7570ED18

---

**GABINETE**
**LEI MUNICIPAL Nº 288/2019 DE 18 DE JULHO DE 2019**

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A LIGA JARDINENSE DE DESPORTO – LJD, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Jardim-CE, **Dr. ANIZIÁRIO JORGE COSTA,** faz saber que a Câmara Municipal de Jardim (CE), aprovou o Projeto de Lei Nº 342/2019, em 17 de julho 2019 e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**LEI:**

**Art. 1º**. Fica reconhecida de utilidade Pública, a **LIGA JARDINENSE DE DESPORTO – LJD** do Município de Jardim, estado do Ceará, fundada em 31/03/1997, e sendo atual Diretoria Executiva registrada no Registro de pessoas Jurídicas do Cartório Julio Lossio – 2º Ofício, sob n° 04.434.414/0001-80, com sede na Av.

Wilson Roriz, s/n, Bairro centro, Município de Jardim, Estado do Ceará.

**Art. 2º.** Fica a **LIGA JARDINENSE DE DESPORTO – LJD** beneficiária, obrigada por força do reconhecimento, a apresentar anualmente à Câmara Municipal de Jardim, até o dia 30 de janeiro do ano subsequente, um relatório de suas atividades Sociais e Econômicas, sob pena de ter o reconhecimento da Utilidade Pública, revogado.

**Parágrafo Único -** O relatório a que se refere o "caput" deste artigo, tem por finalidade, possibilitar o acompanhamento pelo poder Legislativo das atividades da **LIGA JARDINENSE DE DESPORTO – LJD**, para fins de avaliação de cumprimento dos seus objetivos estatutários.

**Art. 3º**. Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação.

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

**PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim/CE, em 18 de julho de 2019.

***ANIZIÁRIO JORGE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franciele Landim de Araújo
**Código Identificador:**A556612E

**GABINETE**
**PORTARIA Nº 191807001/19-GP DE 18 DE JULHO DE 2019**

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de servidor para o cargo que indica e dá outras providências:

**ANIZIÁRIO JORGE COSTA, Prefeito Municipal de Jardim** – ***Estado do Ceará***, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, que confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o dispositivo da Lei Municipal nº. 004/2001 de 21 de maio de 2001,

**RESOLVE:**

**Art. 1º. EXONERAR** o Sr. **FRANCISCO RODRIGUES DE BRITO,** portador do RG nº 2007903427 SSP/CE, inscrito no CPF nº 399.198.973-53, do cargo comissionado de **Assistente de Coordenação**, código **CDA-01.**

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim-CE, 18 de julho de 2019.

***ANIZIÁRIO JORGE COSTA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Franciele Landim de Araújo
**Código Identificador:**0CEA4955

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

**GABINETE DO PREFEITO**
**RESOLUÇÃO N° 012/2019/CMDCA**

**RESOLUÇÃO N° 012/2019/CMDCA**

Torna público convocação de aprovados em primeira fase para Registro de Candidaturas referente a eleição do Conselho Tutelar de Mauriti-CE, através do edital 001/2019/ Eleição do Conselho Tutelar.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA- de Mauriti- Ceará, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei Municipal N° 1089/2012.
**RESOLVE:**

Art. 1°- Tornar Público a Resolução 12/2019, referente convocação de aprovados da primeira fase (eliminatória) para registro de candidaturas referente ao Processo de Eleição do Conselho Tutelar de Mauriti/CE, edital 001/2019.

Art. 2º - Convocar para reunião na data 24 de julho de 2019, às 10h30min na sala dos Conselhos da Secretaria Municipal de Assistência Social para Registro de Candidatura. Na oportunidade o Candidato deverá portar documentos pessoais e 02 (duas) fotos 3X4.

Art. 3º Esta publicação entre em vigor na data presente.
Segue;

Mauriti- Ceará, 22 de Julho de 2019.

***AUGUSTO PEREIRA DA SILVA NETO***
Presidente do CMDCA de Mauriti- CE

**Publicado por:**
Jocian Almeida de Sousa
**Código Identificador:**E303AAFC

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 398/GP/2019**

PORTARIA Nº 398/GP/2019

Dispõe sobre a declaração de vacância do cargo público municipal inacumulável da servidora que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI - CE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 178, II, "b", da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO o interesse do Município e a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

CONSIDERANDO que o Município, revestido dos poderes de legalidade e moralidade deve cumprir o texto da Lei e garantir os direitos conferidos ao servidor público municipal, quanto a declaração de vacância do cargo público ocupado;

CONSIDERANDO o requerimento da servidora pública, ANTÔNIA CRISTHIANY BEZERRA LINS PEREIRA, matrícula nº 0737283, lotada na Secretaria de Agricultura e meio Ambiente, no exercício do cargo de agente administrativo, pleiteando a declaração de vacância do cargo público, na forma dos arts. 44, V e 116, da Lei Municipal nº 518/2003;

CONSIDERANDO a nomeação da servidora supra ao exercício do cargo de enfermeira – USF, símbolo SMS-638, no Município de Conceição-Paraíba, por força de aprovação em concurso público de provas e títulos;

CONSIDERANDO que a declaração de vacância do cargo público resulta no afastamento da servidora, sem remuneração, durante o período à aquisição da estabilidade no novo cargo de enfermeira, no Município de Conceição-Pb, por se tratarem de cargos inacumuláveis;

CONSIDERANDO que a vacância do cargo público ocupado pela servidora decorre da posse de outro cargo inacumulável, tendo previsão legal, na dicção dos arts. 44,V e 116, da Lei Municipal nº 518/2003;

**RESOLVE**

Art. 1° - Fica declarada a vacância do cargo público de agente administrativo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ocupado pela servidora ANTÔNIA CRISTHIANY BEZERRA LINS

PEREIRA, CPF 021.697.863-76, matrícula nº 0737283, pelo período necessário à aquisição de estabilidade no cargo de enfermeira – USF, do Município de Conceição-Paraíba.

Art. 2- - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI – CE, 22 DE JULHO DE 2019.**

***JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Jocian Almeida de Sousa
**Código Identificador:**DE2D2E24

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

### GABINETE DO PREFEITO
### EXTRATO DO INSTRUMENTO DO TERCEIRO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 09011901SEOB

**EXTRATO DO INSTRUMENTO DO TERCEIRO ADITIVO DE ACRESCIMO AO CONTRATO Nº 09011901SEOB-PROCESSO DE ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018SEOB-TP-SECRETARIA DE OBRAS-OBJETO: O objeto do presente aditivo é a Supressão do valor inicialmente contratado, em decorrência de alterações apontadas pelo setor de engenharia do Município de Mombaça.DO VALOR DO ACRESCIMO: Ao valor inicialmente contratado, será acrescido R$ 52.631,64 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a 11,97% (ONZE VIRGULA NOVENTA E SETE POR CENTO).DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ORIGEM DOS RECURSOS**
4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária Nº 1212.15.451.0019.1.077, elemento de despesa 4.4.90.51.00.4.2. Os recursos para cobertura desta contratação serão Ordinários.ASSINA PELA CONTRATANTE: LUIS HUMBERTO TEIXEIRA VIEIRA NETO - SECRETARIO DE OBRAS.ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): PATRÍCIA MIKAELLE MESQUITA LOPES (PROCURADORA) da empresa B & Q ENERGIA LTDA.

Mombaça - CE, 16 de julho de 2019.

**Publicado por:**
Carlos Audi Pereira e Silva
**Código Identificador:**80202B98

### SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
### EDITAL Nº 008/2019 – HOMOLOGAÇÃO RESULTADO FINAL DA PROVA - ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR

A **COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL**, constituída na forma da Resolução nº 009/2019, para escolha dos membros do CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE publica **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA PROVA.**

I – Realizada a prova escrita, a **COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL** divulga **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA PROVA,** atendo o disposto no item 8.4 do ANEXO I DO EDITAL 01/2019 DO CMDCA DE MOMBAÇA/CE. O resultado final se dar em ordem alfabética.

| NOME DO INSCRITO | INSCRIÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|
| ANATALIA BRITO BATISTA SOUSA | 007/2019 | APROVADO |
| ANTONIA SOCORRO DE SOUZA | 004/2019 | APROVADO |
| AURENIR DA SILVA MORAIS LIMA | 017/2019 | APROVADO |
| CARLOS ROGÉRIO DE LIMA | 016/2019 | APROVADO |
| DARIU RODRIGUES DOS SANTOS | 009/2019 | APROVADO |
| FRANCISCA ADVANEIDE MENDES LIMA | 002/2019 | APROVADO |
| HAIANNY CHISTINA SOARES SANTOS | 018/2019 | APROVADO |
| LINDOMAR VIEIRA DE SOUSA | 015/2019 | APROVADO |
| MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA LIMA | 013/2019 | APROVADO |
| RAIMUNDO GOMES DE SOUZA | 005/2019 | APROVADO |
| THAIS VIEIRA DA SILVA | 008/2019 | APROVADO |

Mombaça/CE, 22 de Julho de 2019.

***AVERARDO FERREIRA DA SILVA***
Presidente da Comissão Especial Eleitoral

**Publicado por:**
Carlos Audi Pereira e Silva
**Código Identificador:**5B01EA1F

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA – AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE:** PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º PP-001/2019 - AMT. **OBJETO**: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO SEMAFÓRICA E DE PLACAS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SEMÁFOROS DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES MÍNIMAS EXIGIDAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. **TIPO:** MENOR PREÇO POR LOTE. A COMISSÃO DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO **DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, ÀS 09:00 HORAS**, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO. A COMISSÃO.

**Publicado por:**
Paulo Henrique Nunes Nogueira
**Código Identificador:**988EE785

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 269/2019

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XV do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova, de 05 de abril de 1990;

**RESOLVE:**

EXONERAR, a partir de 22 de julho de 2019, a servidora**DENISIA MARIA SARAIVA, matricula nº 1394434**,ocupante do cargo em comissão de COORDENADORA DO ACOLHIMENTO, símbolo CDA - 4, pertencente à Administração Direta, com exercício na Secretaria da Assistência Social - SAS.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** em 22 de julho de 2019.

***JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e publique-se.**

**Publicado por:**
Gleice Kely de Sena Rabelo
**Código Identificador:**38B608E4

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº 270/2019

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XV do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova, de 05 de abril de 1990;

**RESOLVE:**

EXONERAR, a partir de 22 de julho de 2019, a servidora**JARDENIA MARIA MENEZES BEZERRA, matricula nº 1393745**,ocupante do cargo em comissão de CHEFE DO NUCLEO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAS, símbolo CDA - 6, pertencente à Administração Direta, com exercício na Secretaria da Assistência Social - SAS.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** em 22 de julho de 2019.

***JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e publique-se.**

**Publicado por:**
Gleice Kely de Sena Rabelo
**Código Identificador:**D2F0C0CF

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 271/2019 - GAB**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso XV do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova, de 05 de abril de 1990;

**RESOLVE:**

**NOMEAR**, **JARDENIA MARIA MENEZES BEZERRA**, a partir de 22 de julho de 2019, no cargo de provimento em comissão de **COORDENADORA DO ACOLHIMENTO**, símbolo CDA 4, constante da Lei Municipal Nº 1.804, de 22 de maio de 2017, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Assistência Social – SAS.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** em 22 de julho de 2019.

***JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e publique-se.**

**Publicado por:**
Gleice Kely de Sena Rabelo
**Código Identificador:**9154E9C9

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 272/2019 – GAB**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** no uso das atribuições que lhe confere o inciso XV do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova, de 05 de abril de 1990;

**RESOLVE:**

**NOMEAR**, **DENISIA MARIA SARAIVA**, a partir de 22 de julho de 2019, no cargo de provimento em comissão de **CHEFE DE NUCLEO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS**, símbolo CDA 6, constante da Lei Municipal Nº 1.804, de 22 de maio de 2017, integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Assistência Social – SAS.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** em 22 de julho de 2019.

***JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e publique-se.**

**Publicado por:**
Gleice Kely de Sena Rabelo
**Código Identificador:**5B903C56

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 273/2019**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XV do artigo 75 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova, de 05 de abril de 1990;

**RESOLVE:**

EXONERAR, a partir de 22 de julho de 2019,**NEURA MARIA AUGUSTO GOUVEIA NOGUEIRA,**do cargo em comissão de Secretária da Assistência Social – Símbolo APM, pertencente à Administração Direta, com exercício na Secretaria da Assistência Social - SAS.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA,** em 22 de julho de 2019.

***JOSÉ VANDERLEY NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Registre-se e publique-se.**

**Publicado por:**
Gleice Kely de Sena Rabelo
**Código Identificador:**EB2BDA8F

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 023/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0014/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada ALZILENE BEZERRA DA COSTA FREIRE;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais nº 2013.MNO.APO.04026/13 concedido à servidora inativa ALZILENE BEZERRA DA COSTA FREIRE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais e do Acórdão de nº 3777/2013 que compõem os autos do processo nº 2013.MNO.APO.04026/13, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**F990AFB6

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 024/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0015/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada FRANCISCA SILLVANY DOS SANTOS;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais nº 2017.MNO.APO.01040/17 concedido à servidora inativa FRANCISCA SILLVANY DOS SANTOS na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais e do Acórdão de nº 2386/2017 que compõem os autos do processo nº 2017.MNO.APO.01040/17, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**EC81C2B7

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 025/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0016/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada JOSEFA DESIER MARTINS DA SILVA MONTEIRO;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais nº 2010.MNO.APO.25197/10 concedido à servidora inativa JOSEFA DESIER MARTINS DA SILVA MONTEIRO na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por ntegrais e do Acórdão de nº 2811/11 que compõem os autos do processo nº 2010.MNO.APO.25197/10, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**23BA42E9

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PÇORTARIA**

**PORTARIA Nº 026/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0017/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos do segurado MANOEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais nº 2010.MNO.APO.1901/10 concedido ao servidor inativo MANOEL DO NASCIMENTO CAVALCANTE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. O interessado deverá ser notificado para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. O auditado deverá ser comunicado da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento do auditado seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por Idade e do Acórdão de nº 1225/2011 que compõem os autos do processo nº 2010.MNO.APO.1901/10, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**7F7606B1

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 027/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0018/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada MARIA ANÁLIA RODRIGUES DE BRITO;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais nº 21272/14 concedido à servidora inativa MARIA ANÁLIA RODRIGUES DE BRITO na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais e do Acórdão de nº 5370/15 que compõem os autos do processo nº 21272/14, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**9632620B

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 028/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0019/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada MARIA DAS GRAÇAS MAURÍCIO DE ANDRADE;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria por invalidez nº 19732/00 concedido à servidora inativa MARIA DAS GRAÇAS MAURÍCIO DE ANDRADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.
§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria por Invalidez e do Acórdão de nº 66/01 que compõem os autos do processo nº 19732/00, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**3E2BE257

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 029/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0020/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada MARIA DEUSA MACIEL;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de serviço com proventos integrais nº 3945/96 concedido à servidora inativa MARIA DEUSA MACIEL na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por tempo de serviço com proventos integrais e do Parecer de nº 1184/96 - A que compõem os autos do processo nº 3945/96, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**0137426E

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 031/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0022/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais nº 2014.MNO.APO.05355/14 concedido à servidora inativa MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais e do Acórdão de nº 5447/2014 que compõem os autos do processo nº 2014.MNO.APO.05355/14, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**404F4D88

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 032/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0023/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada MARIA LUCINA DE MENDONÇA:

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de Aposentadoria por Invalidez nº 4576/01 concedido à servidora inativa MARIA LUCINA DE MENDONÇA na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria por Invalidez e do Acórdão de nº 1406/02 que compõem os autos do processo nº 4576/01, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**163B7657

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA**
**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 030/2019 – IPREMN**

**O PRESIDENTE DO IPREMN,** no uso das atribuições que lhe confere art. 81, inciso III da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990, combinado com o art. 8º, da Lei nº 1.567, de 04 de julho de 2011; e

**CONSIDERANDO** a Comunicação Interna nº 0021

/2019 oriundo da Diretoria Executiva Previdenciária comunicando a constatação de IRREGULARIDADE na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos da segurada MARTA MARIA PAULA DA SILVA;

**CONSIDERANDO** o Parecer nº 030/2019 da Procuradoria Autárquica do IPREMN manifestando a necessidade de abertura do processo administrativo para a revisão do benefício;

**CONSIDERANDO**, ainda, ser obrigação da autoridade pública que tiver ciência de irregularidade proceder á apuração imediata dos fatos, mediante processo administrativo, sob pena da lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Determinar a instauração de processo administrativo para proceder com a averiguação de IRREGULARIDADE no processo de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais nº 2015.MNO.APO.3076/15 concedido à servidora inativa MARTA MARIA PAULA DA SILVA na forma em que tem sido aplicado o reajuste aos proventos.

**Art. 2º**. A interessada deverá ser notificada para apresentar manifestação, que poderá ser feita pessoalmente, por representante formalmente constituído ou por aqueles legitimados estabelecidos no rol do art. 9º da Lei Federal 9.784/99, no prazo de 15 (quinze) dias.

**Art. 3º**. A Diretoria Executiva Previdenciária do IPREMN conduzirá o processo administrativo, podendo oficiar outros órgãos públicos e requisitar documentos necessários à instrução do procedimento.

**Art. 4º**. O prazo para encerramento das diligências referidas no artigo anterior é de 60 (sessenta) dias podendo ser prorrogado quando necessário em pedido fundamentado dirigido à Presidência do IPREMN.

**Art. 5º**. Finalizada a instrução, será designada comissão composta por 05 (cinco) membros que proferirá decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

§1º. A comissão será formada por 01 (um) membro do Conselho Municipal de Previdência, 01 (um) membro do Conselho Fiscal do IPREMN, pelo Diretor Executivo Financeiro, 01 (um) servidor efetivo do IPREMN e 01 (um) membro da Procuradoria Jurídica do Município.

§2º. A auditada deverá ser comunicada da decisão da comissão para que, querendo, interponha recurso no prazo de 10 (dez).

§3º. Recebido o recurso pela comissão, se não reconsiderar a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, a comissão comunicará sua decisão a Diretora Executiva Previdenciária que fará o encaminhamento do processo, bem como, da decisão da comissão ao Presidente do IPREMN que decidirá o processo administrativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

§4º. Decidindo pela ilegalidade o Presidente determinará que A Diretora Executiva Previdenciária proceda com a revisão do benefício, de maneira que, o provento da auditada seja ratificado e adequado aos moldes do Ato de Concessão que emitiu a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição com Proventos Integrais e do Acórdão de nº 224/2016 que compõem os autos do processo nº 2015.MNO.APO.3076/15, e que, em seguida, encaminhe os valores obtidos ao Diretor Executivo Financeiro para que ratifique o provento na folha de pagamento dos Inativos.

**Art. 6º**. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PRESIDENTE DO IPREMN,** em 22 de Julho de 2019.

***MARCO VINÍCIO HOLANDA SARAIVA***
Presidente do IPREMN
Portaria nº 089/2019 - GAB

**Publicado por:**
Mara Glauciene Damasceno Borges
**Código Identificador:**9A7CDF01

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL**

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de NOVA OLINDA, através da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORDENADOR DO FUNDO GERAL, denominado daqui por diante de **CONTRATANTES**, em face da *VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA*, CNPJ 10.560.303/0001-12, com sede na Antônio Castro Neto, 197, São José, Juazeiro do Norte, decide rescindir os contratos lavrados números° 2019.05.13.01, 2019.05.13.02, 2019.05.13.03, 2019.05.13.02, tendo em vista a cláusula segunda do contrato em comento, tendo em vista o caráter resolutivo do mencionado ajuste.

Nova Olinda - CE, 17 de Junho de 2019.

***LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA***
Secretaria de Assistência Social
Contratante

***KALINE BARBOSA CAVALCANTE***
Secretaria de Saúde
Contratante

***FRANCISCA MARCIA TEIXEIRA***
Secretaria de Educação
Contratante

***JOEL VICTOR BARBOSA CAVALCANTE***
Ordenador do Fundo Geral
Contratante

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL**

**PROCESSO LICITATÓRIO:** 2019.04.17.01-PMNO
**CONTRATANTES:** SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ORDENADOR DO FUNDO GERAL.
**CONTRATADA:** *VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA*
**OBJETO**: Rescisão unilateral dos contratos números° 2019.05.13.01, 2019.05.13.02, 2019.05.13.03, 2019.05.13.02 tendo em vista o não atendimento às cláusulas Nona, Décima e Décima Primeira, a cláusula segunda do contrato em comento, tendo em vista o caráter resolutivo do mencionado ajuste.
**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 8.666/93, em especial os art. 78, inciso XII, bem assim da Cláusula Segundo do Contrato Originário.
**DATA DE RESCISÃO**: 14/06/2019.

***LEYLA RODRIGUES DE OLIVEIRA***
Secretaria de Assistência Social
Contratante

***KALINE BARBOSA CAVALCANTE***
Secretaria de Saúde
Contratante

***FRANCISCA MARCIA TEIXEIRA***
Secretaria de Educação
Contratante

***JOEL VICTOR BARBOSA CAVALCANTE***
Ordenador do Fundo Geral
Contratante

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**1C327BD6

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 651/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Exonerar EDJANE MESSIAS FELINTO, portadora do CPF Nº 040.944.043-41, do cargo de SUPERVISOR ESCOLAR, junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 22 DE JULHO DE 2019.

***ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**0D87CB77

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 652/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear EDJANE MESSIAS FELINTO, portadora do CPF Nº 040.944.043-41, para exercer o cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO B, junto a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

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

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 22 DE JULHO DE 2019.

***ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**68FAA20A

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 64/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Fica designado o Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz, conforme abaixo especificados:

**COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:**

**Secretaria Municipal de Assistência Social:**
Nome: Erenir Gomes da Silva Oliveira
Cargo: Assistente Social

**Coordenador do Programa Bolsa Família:**
Nome: Antonia Gilnária dos Santos
Cargo: Coordenador do Programa Bolsa Família/ CADÚNICO

**Secretaria Municipal de Saúde:**
Nome: Amanda Macêdo Jacinto
Cargo: Coordenadora da Atenção Básica

**Secretaria de Educação Básica:**
Nome: Cristiane Pereira Gomes de Carvalho
Cargo: Assessor Pedagógico

**Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo:**
Nome: Denis Teles Brito
Cargo: Coordenador de Gestão

**Art. 2º.** A Coordenação do Comitê Gestor Municipal do Programa Criança Feliz poderá ser exercida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 3º.** A Coordenação Técnica do Programa Criança Feliz deverá ser exercida pela área de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 4º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE**

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 22 DE JULHO DE 2019.

***ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**97C76113

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**TERMO DE CONCESSÃO**

**SOLICITANTE:** MARIA HEIDE SAMPAIO ARRAIS

**ASSUNTO:** LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Com base no Parecer de nº 78/2019, emitido pela Procuradoria Municipal, CONCEDO a licença sem remuneração de interesse

particular pelo período de até 03 (três) anos, de acordo com o Art. 92 do Estatuto do Servidor à servidora MARIA HEIDE SAMPAIO ARRAIS, a partir de 22 de julho de 2019.

Dê ciência à requerente.

Nova Olinda – CE, 22 de julho de 2019.

***ÍTALO BRITO ALENCAR ALVES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**ACBF7E1A

**SECRETARIA DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 056/2019, DE 22 DE JULHO DE 2019.**

**KALINE BARBOSA CAVALCANTE ARRAES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 694/2013, DE 27/05/2013,**

RESOLVE:

**Art. 1º. CONCEDER** ao servidor **CICERO JOSE DE MELO COSTA**, Inscrito no CPF: 354.277.605-04, ocupante do cargo de **Motorista**, duas (02) diárias no valor unitário de R$ 110,00 (Cento e Dez Reais), perfazendo o total de R$ 220,00 (Duzentos e Vinte Reais) para a cidade de Fortaleza-CE, nos dias 22 e 23 de julho de 2019, a fim de transportar o menor Heitor Alves Peixoto para tratamento de saúde no Hospital SARAH, situado à Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4500 - Passaré, Fortaleza - CE, 60861-634.

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

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE,**
**CUMPRA-SE**

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olinda-CE, em 22 de julho de 2019.

***KALINE BARBOSA CAVALCANTE ARRAES***
Secretária de Saúde

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**16E8758D

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.137, DE 05 DE JULHO DE 2019.**

AUTORIZO O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS A ARRECADAR NA FATURA DE CONTA DE ÁGUA DOS USUÁRIOS CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DOAÇÕES DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SÓCIO-CULTURAL DE NOVA RUSSAS – ADESN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE**, Sr. Rafael Holanda Pedrosa, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Serviço Autonômo de Água e Esgoto – SAAE de Nova Russas fica autorizado a arrecadar, na sua fatura de conta de água distribuída aos consumidores, doações destinadas à Associação para o Desenvolvimento Econômico e Sócio-Cultural de Nova Russas – ADESN.

Art. 2º - As doações serão em qualquer valor e serão facultativas;

Parágrafo Único – Cada consumidor do SAAE deverá expressar por escrito, em formulário próprio, a intenção de proceder a doação, caso queira fazê-lo.

Art. 3º - Se o Consumidor optar por fazer a doação, a mesma será acrescida ao valor regular da conta de água do consumidor que manifestou a intenção de doar, sendo cobrada mansalmente, de forma destacada e devidamente identificada na fatura de consumo.

Parágrafo Único – A doação será interrompida se o consumidor que optou pela doação manifestar interesse em deixar de contribuir, por escrito, em formulário próprio.

Art. 4º - Os valores das doações serão arrecadados mensalmente pelo SAAE e repassados a ADESN.

Parágrafo Único – A destinação dos valores será gerida pela diretoria da entidade, dentro dos seus propósitos.

I - proporcionar a integração dos filhos de Nova Russas-CE, em todo território nacional, com os demais conterrâneos e pessoas interessadas no desenvolvimento do Município;
II - criar canais permanentes de comunicação com a cidade de Nova Russas/CE e seus representantes, estimulando a formação de espírito comunitário;
III - incentivar, apoiar e promover as manifestações artisticas e culturais, inclusive às de caráter artesanal e folclórico, bem como consevar e defender o patromônio histórico novarrussense;
IV - apoiar e promover o desenvolvimento social do Município, através de atividades socioassistenciais e de combate às desigualdades;
V - apoiar e promover programas e projetos em defesa, preservação e conservação do meio-ambiente por meio de ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável;
VI - atuar diretamente na promoção da educação, de forma a fomentar a universalização do ensino superior e profissionalizante e divulgação de informações de conhecimento técnico-científico;
VII - promover e incentivar programas e projetos relacioandos à responsabilidade social, conhecimento de interesse mútuos e inclusão social;
VIII - realizar ações de concientização e fiscalização para controle social e fiscal no Município;
IX - realizar ações e doações de material aos pacientes em acidentes de trânsito;
X - ajudar no cuidado e controle de animais abandonados.

Art. 5º - A fiscalização desse repasse mensal deve ser precedida de prévia auditoria por uma Junta Fiscal, que será composta pro 4 (quatro) membros, com as seguintes representações:

I – Representante da Tesouraria do Municípiop de Nova Russas;
II – Representante do SAAE;
III – Representante da ADESN;
IV – Representante da População de Nova Russas, sendo este um cidadão novarussense com com reputação ilibada.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará,** aos 05 de julho de 2019.

***RAFAEL HOLANDA PEDROSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduarda Sousa Alves
**Código Identificador:**EBD9A95F

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.138, DE 05 DE JULHO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA E INDICA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE**, Sr. Rafael Holanda Pedrosa, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada de **MARIA DAS DORES DE MOURA** a passagem molhada construída na Localidade de Canafístula, com acesso ao açude Canafístula, nas proximidades na sede do Município de Nova Russas.

Art. 2º - Fica o Município, através do setor administrativo competente, obrigado, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a instalar as placas indicativas com a denominação, objeto desta lei.

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

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará,** aos 05 de julho de 2019.

***RAFAEL HOLANDA PEDROSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduarda Sousa Alves
**Código Identificador:**962F512A

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.139, DE 05 DE JULHO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE**, Sr. Rafael Holanda Pedrosa, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de NOVA RUSSAS, Estado do Ceará, para o exercício de 2020 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

**I - DAS METAS FISCAIS**

Art. 2º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018-STN.

Art. 3º. A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º. O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 389, de 14 de junho de 2018-STN, 9ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2019.

Art. 5º. Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.
01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.
02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS
02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.
02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.
02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.
02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.
02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.
02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.
02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único. Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

**RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

Art. 6º. Em cumprimento ao §3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

**METAS ANUAIS**

Art. 7º. Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2020 e para os dois seguintes.

§1º. Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 389/2018 da STN.

§ 2º. Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 3º. Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS ANUAIS DA LDO 2020, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

Art. 8º. Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo

análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único. Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2020, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Art.9º. De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo 1.

**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Art. 10. Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

Art. 11. O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

**AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

Art. 12. Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 389/2018-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

Art. 13. Conforme estabelecido no §2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º. A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.
§ 2º. A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**.

Art. 14. O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único. O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.**

**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.**

Art. 15. O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único. De conformidade com a Portaria nº 389/2018-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.

**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.**
Art. 16. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Art. 17. O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN §1º - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade
pública.

§ 2º. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

§ 3º. A unificação dos Demonstrativos de Resultados Primário e Nominal, obedeceram as determinações da Portaria STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN Nº 389/218.

**METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.**

Art. 18. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2020, 2021 e 2022.

**II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

Art. 19. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

**III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS**

Art. 20. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21. A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22. A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

**IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

Art. 23. O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único. Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura;
IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26. As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2020, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27. Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28. O Orçamento para o exercício de 2020 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 100% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§1º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º. Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2020, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31. Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32. A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.

Art. 38. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39. Durante a execução orçamentária de 2020, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2020 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2020 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

## V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42. A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

## VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporários na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.

Art. 46. Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2019, acrescida de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas-extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 48. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

## VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 49. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (art. 14 da LRF).

Art. 50. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 51. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

**VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 52. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

§ 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 53. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 54. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo.
Art. 55. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 56. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará,** aos 05 de julho de 2019.

***RAFAEL HOLANDA PEDROSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduarda Sousa Alves
**Código Identificador:**0581B00A

**GABINETE DO PREFEITO**
**LEI MUNICIPAL Nº 1.140, DE 05 DE JULHO DE 2019.**

CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA NOVARRUSSENSE E INDICA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS/CE**, Sr. Rafael Holanda Pedrosa, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Novarrussense ao Excelentíssimo Senhor Desembargador TEODORO SILVA SANTOS, nos termos do artigo 18 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município de Nova Russas/CE.

Art. 2º. O Poder Legislativo, respeitadas as prioridades administrativas e o interesse público, deverá adotar providências para a entrega da comenda objeto do artigo anterior no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a partir da promulgação da presente lei.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor após a sua promulgação, revogando-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, Estado do Ceará,** aos 05 de julho de 2019.

***RAFAEL HOLANDA PEDROSA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Eduarda Sousa Alves
**Código Identificador:**D3D718E5

**SECRETARIA DE CULTURA**
**EXTRATO DO CONTRATO**

O Secretário de Cultura torna público o extrato do Contrato nº **SC-IN001/19**, decorrente do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº SC-IN001/19, a saber:

**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** SECRETARIA DA CULTURA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 1101.13.122.0024.2.071

**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39.00

**SUB ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.23

OBJETO: Contratação da apresentação de show musical das Banda "Aviões do Forró" no dia 09 de agosto de 2019, durante os Festejos de Agosto, alusivos a padroeira N.S das Graças, no município de Nova Russas/Ce.

**VALOR GLOBAL:** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

**PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:** até 31 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Cultura;

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** Odirlei da Silva Souto – Secretário;

**CONTRATADA:** AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA;

**ASSINA PELA CONTRATADA:** Enderson Rabelo Duarte – Procurador;

Nova Russas-Ce, 22 de julho de 2019.

***ODIRLEI DA SILVA SOUTO***
Secretario de Cultura

**Publicado por:**
Paulo Sergio Andrade Bonfim
**Código Identificador:**D9663F98

**SECRETARIA DE CULTURA**
**EXTRATO DO CONTRATO**

O Secretário de Cultura torna público o extrato do Contrato nº **SC-IN002/19**, decorrente do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº SC-IN002/19, a saber:

**UNIDADE ADMINISTRATIVA:** SECRETARIA DA CULTURA.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 1101.13.122.0024.2.071

**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39.00

**SUB ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.23

OBJETO: Contratação da apresentação de show musical das Banda "Solteirões do Forró" no dia 09 de agosto de 2019, durante os Festejos de Agosto, alusivos a padroeira N.S das Graças, no município de Nova Russas/Ce.

**VALOR GLOBAL:** R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

**PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:** até 31 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE:** Secretaria de Cultura;

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** Odirlei da Silva Souto – Secretário;

**CONTRATADA:** SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA;

**ASSINA PELA CONTRATADA:** Enderson Rabelo Duarte – Procurador;

Nova Russas-Ce, 19 de julho de 2019.

***ODIRLEI DA SILVA SOUTO***
Secretario de Cultura

**Publicado por:**
Paulo Sergio Andrade Bonfim
**Código Identificador:**98E40678

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

### GABINETE DO PREFEITO
### EMENTA: ALTERA O ART. 4º, DA LEI COMPLEMENTAR 04/2019 E DÁ OUTRA PROVIDENCIAS

### LEI COMPLEMENTAR Nº. 05/2019 DE 22 DE JULHO DE 2019

Ementa: Altera o art. 4º, da Lei Complementar 04/2019 e dá outra providencias

O Prefeito do Município de Orós/CE, o Sr. Simão Pedro Alves Pequeno, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e EU SANCIONEI E PRUMULGUEI a seguinte **Lei Municipal**:
**Art. 1º.** O art. 4º da Lei Complementar 04/2019 de 01 de Julho de 2019, passará a viger a seguinte redação:
**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
**Art. 2º.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço do Poder Executivo Municipal de Orós/CE, em 22 de Julho de 2019.

***SIMÃO PEDRO ALVES PEQUENO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Humberto Duarte Monte Junior
**Código Identificador:**D6661E61

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA N.° 115/2019 - DEPAD

**A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar N.° 001/92, de 05 de fevereiro de 1992, Título IV, Capítulo IV, Seção V, artigo 99, RESOLVE conceder Licença Prêmio Por Assiduidade ao servidor **JOÃO SOUSA AMARAL BARBOSA NETO,** ocupante do cargo, ARTÍFICE, símbolo ADO, lotado na Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Recursos Hídricos, ao período aquisitivo 01/02/2006 a 31/01/2011, para o gozo no período de 01/08/2019 a 29/10/2019.

Esta portaria surte seus efeitos a partir da data de publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 22 dias do mês de Julho de 2019.
.

***KARLA MARIA MATEUS***
Secretária de Administração
Portaria nº 156/2019

**Publicado por:**
Iolanda Celestina da Silva Moura
**Código Identificador:**54D21F9C

### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA N.° 116/2019-DEPAD

**A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar N.° 001/92, de 05 de fevereiro de 1992, Título IV, Capítulo III, artigos 82 a 87, RESOLVE conceder Férias Remunerada a servidora **FRANCISCA SILVANI DE LIMA** ocupante do cargo, MERENDEIRA, símbolo ATA, lotada na Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Apicultura, ao período aquisitivo 03/01/2018 a 02/01/2019, para gozo no período de 01/08/2019 a 30/08/2019.

Esta portaria surte seus efeitos a partir da data de publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 22 dias do mês de julho de 2019.

***KARLA MARIA MATEUS***
Secretária de Administração
Portaria nº 156/2019

**Publicado por:**
Iolanda Celestina da Silva Moura
**Código Identificador:**45A35BF7

### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA N.° 117/2019-DEPAD

**A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar N.° 001/92, de 05 de fevereiro de 1992, Título IV, Capítulo III, artigos 82 a 87, RESOLVE conceder Férias Remunerada a servidora **MARIA IVONILDA DA SILVA LIMA** ocupante do cargo, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, símbolo ATA, lotada na Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo, ao período aquisitivo 16/02/2018 a 15/02/2019, para gozo no período de 01/08/2019 a 30/08/2019.

Esta portaria surte seus efeitos a partir da data de publicação.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO**, aos 22 dias do mês de julho de 2019.

***KARLA MARIA MATEUS***
Secretária de Administração
Portaria nº 156/2019

**Publicado por:**
Iolanda Celestina da Silva Moura
**Código Identificador:**A3AC0C36

### SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
### PORTARIA Nº 202/2019

Dispõe sobre exoneração de cargo em comissão.

O Prefeito Municipal de Palhano, Estado do Ceará, Ivanildo Nunes da Silva, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Palhano, em especial o art. 72, inciso XXIV,

RESOLVE:

Art. 1º - **EXONERAR** a servidora **FRANCISCA DE FREITAS FERREIRA**, matrícula 0901350, do cargo de **COORDENADOR PEDAGÓGICO**, Símbolo DAS-6, cargo da Secretaria Municipal de Educação, Órgãos da Administração Direta, estabelecido pela Lei nº 559/2016.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de julho de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Palhano-CE, 22 de Julho de 2019.

***IVANILDO NUNES DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Iolanda Celestina da Silva Moura
**Código Identificador:**8BB83ECC

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 098 /2019.**

**DECRETO N° 098 /2019.**

Dispõe sobre PONTO FACULTATIVO no período da festa da Padroeira, nas repartições públicas do Município de Paramoti e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE, o Sr. EDUARDO FEIJÓ SANTOS**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 43, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Paramoti e ainda de acordo com a Constituição Federal de 1988, Decreta o seguinte:

**CONSIDERANDO**, que do dia 16 a 26 **de Julho**, comemora-se os festejos alusivos a Padroeira do nosso município Senhora Sant' Ana e respeitando os costumes religiosos da população;

**CONSIDERANDO**, ser a semana de grande movimento em nossa cidade e de acolhimento a visitantes e devotos;

**CONSIDERANDO**, ser dever do poder Público Municipal, baixar os Atos Administrativos pertinentes aos interesses do município;

**DECRETA:**
**Art. 1º -** Fica decretado que nos dias 25 e 26 será **PONTO FACULTATIVO** em todos os órgãos e repartições vinculadas ao município, bem como em repartições públicas estaduais com representação nesta cidade; consagrando e corroborando a data religiosa correspondente.
**PARAGRÁFO ÚNICO**: As Secretarias responsáveis pela prestação de serviços essenciais e de emergência, como o atendimento médico-hospitalar de urgência, limpeza publica, deverão dispor sobre escalas e horários de plantão para o atendimento à população nas respectivas datas.
**Art. 2º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE**, em 22 de julho de 2019.

***EDUARDO FEIJÓ SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Jaquison Gomes
**Código Identificador:**6FB3BE7D

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 099 /2019.**

**DECRETO N° 099 /2019.**

PRORROGA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, POR PERIODO DETERMINADO.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE, o Sr. EDUARDO FEIJÓ SANTOS,** no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 43, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Paramoti-Ce:

**DECRETA:**

**Art. 1º -** No dia **25** de julho do ano de 2019, o horário de funcionamento de **BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES,** será o disposto regulamentado pela **Lei Municipal de N° 510/2007** – de 07:00h da manhã até as 04:00 horas da manhã seguinte, em virtude do período festivo de julho em nosso Município, os quais sejam reputados relevantes para o comércio local.

**Art. 2º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMOTI-CE**, em 22 de julho de 2019.

***EDUARDO FEIJÓ SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Francisco Jaquison Gomes
**Código Identificador:**A03A0E61

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº030/2019**

**DECRETO Nº 030, DE 17 DE JULHO DE 2019.**

*Institui o Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, do vírus Chikungunya e do Zica vírus, no Município de Quiterianópolis-Ce, aprova o Regimento Interno e dá outras providências.*

**JOSÉ BARRETO COUTO NETO**, Prefeito Municipal de Quiterianópolis, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor:

**CONSIDERANDO:**

• As Diretrizes Nacionais para Prevenção e Controle de Apidemias de Dengue publicadas pelo Ministério da Saúde em 2009;

• As Diretrizes e Normas de Controle de epidemias de Doenças Tropicais;

• A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, aprovada pela Portaria Ministerial nº. 3.027 de 26 de novembro de 2007, referente às recomendações de organização de estrutura de Comitês de Mobilização;

• A necessidade de envolvimento do Poder Público e sociedade organizada em ações de mobilização, monitoramento e controle de combate ao vetor da dengue; do vírus Chikungunya e do Zika vírus;

• A importância da constituição, contribuição, atuação, monitoramento e controle dos Comitês de Mobilização e prevenção da Dengue, do vírus Chikungunya e do Zika vírus no Município de Quiterianópolis.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica instituído o Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, do vírus Chikungunya e do Zica vírus no município de Quiterianópolis.

**Art. 2º -** O Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, do vírus Chikungunya e do Zica vírus, tem o objetivo de coordenar a implementação, em nível municipal, das ações de educação em saúde, mobilização social e fiscalização do cumprimento da legislação vigente, voltadas ao controle das doenças tropicais.

**Art. 3º -** O referido Comitê será composto pelas instituições e entidades relacionadas no Regimento Interno.

**Art. 4°** - Presidirá o Comitê o Secretário Municipal de Saúde.

**Art. 5º -** Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê Municipal de Enfrentamento da Dengue, do vírus Chikungunya e do Zica vírus no Município de Quiterianópolis - CE, na forma do Anexo I que integra este Decreto.

**Art. 6º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.**

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS – CE, DIA 17 DE JULHO DE 2019**

***JOSÉ BARRETO COUTO NETO***
Prefeito Municipal

***RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO***
Secretário da Saúde

**Publicado por:**
Epaminondas Bezerra da Silva Sobrinho
**Código Identificador:**63353542

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº031/2019**

**DECRETO N°031/2019**
**Quiterianópolis- CE, 19 de julho de 2019.**

*Estabelece Procedimentos e critérios para a primeira renovação do Programa Bolsa Universidade, criado pela lei* 013/2018*, na qual concede ajuda de custo a estudantes que se enquadram nos requisitos deste decreto, e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Quiterianópolis, Estado do Ceará. Dr. **José Barreto Couto Neto,** no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, resolve;
**CONSIDERANDO**a necessidade de regulamentar o Programa Bolsa Universidade Municipal;

**CONSIDERANDO** o art. 13 da Lei Municipal Nº013/2018 de 08 de novembro de 2018;

**DECRETAR:**
**Art. 1º** - Fica regulamentado o recadastramento do programa Bolsa Universidade nos dias 29, 30 e 31 de julho do corrente ano, na secretaria de Educação municipal, situada a rua Acadêmico Deusdete Pedrosa, no horário de 08h as 12h e 14h as 16h.

**Art. 2º -** O aluno deverá apresentar os seguintes documentos para a renovação do Bolsa Universidade**:**
– Apresentar documentos idôneo em papel timbrado da Instituição de Ensino Superior – IES, declarando que o beneficiário do Bolsa Universidade esteja devidamente matriculado na Instituição Educacional, no segundo semestre de 2019.
Histórico acadêmico.
**Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Registra-se e Cumpra-se.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS – CE, DIA 19 DE JULHO DE 2019.**

**Publicado por:**
Epaminondas Bezerra da Silva Sobrinho
**Código Identificador:**0D49D41F

**SECRETARIA DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - EXTRATO DE CONTRATO Nº** 027/2019.01. O Município de Quiterianópolis torna Público o Extrato de Contrato acima oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019**, **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE OXIGÊNCIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO E AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS DE OXIGÊNCIO COM FLUXÔMETRO EM METAL POLIDO E CROMADO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. **CONTRATADA: EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME**, **CNPJ:** 03.936.626/0001-00.**VALOR TOTAL:** Secretaria de Saúde: R$ 12.225,00 (Doze mil duzentos e vinte e cinco reais). **DATA DE ASSINATURA**: 19 de julho de 2019. **PRAZO VIGÊNCIA**: 31/12/2019. **SIGNATÁRIO**: Edivan Borges de Sousa, CPF: 785.891.264-04. **CONTRATANTE**: Antonia Adenilce Arceno Lima Rodrigues - Ordenadora de Despesas.

Quiterianópolis - CE, 22 de julho de 2019

**Publicado por:**
José Ítalo Alves Costa
**Código Identificador:**77E7F8B9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**AVISO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 030/2019**

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - AVISO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO** - A CPL torna público o resultado do julgamento da fase de habilitação referente a Tomada de Preços Nº 030/2019. **Objeto:** REFORMA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. **Licitantes Habilitadas**: SO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME; LEONARDO SILVA VIANA EIRELI - ME; FÊNIX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA - EPP; S. L. DE ALENCAR ENGENHARIA - ME; LAPORTE ENGENHARIA EIRELI - ME; SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME; GLOBAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME; ANTONIO ALEXANDRE FERREIRA XAVIER - ME; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP; I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME; MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃOES EIRELI - EPP; APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME; ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME e R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME. **Licitantes Inabilitadas:** MARTINS E CARNEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME, CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDEDORISMO LTDA - ME, CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME, ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP e A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME. A partir da publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, "a" da Lei 8.666/93.

Quiterianópolis - CE, 22 de julho de 2019.

***JOSÉ ÍTALO A. COSTA,***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
José Ítalo Alves Costa
**Código Identificador:**9AE3E096

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

O Sr. Secretário de Educação do município de Quixeré, torna público o Extrato do **PRIMEIRO TERMO ADITIVO** ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade PREGÃO

PRESENCIAL Nº 2003.01/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS **PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS DE VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ-CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXERE**.

**CONTRATANTE:** SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.

**CONTRATADO(A)**: RH HONORATO LOCAÇÃO LTDA – ME

**VALOR ADITIVADO**: R$ 18.189,00 (dezoito mil cento e oitenta e nove reais).

**PERCENTUAL ADITIVADO:** 25,00% (vinte e cinco inteiros por cento)

**PRAZO DE DURAÇÃO:** até 31 de dezembro de 2019.

**ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):** Jezamar Junio dos Santos Oliveira.

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** MIÉCIO DE LIMA ALMEIDA
.

Quixeré-Ce, 19 de julho de 2019.

***JOSÉ EUCIMAR DE LIMA***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Jose Eucimar de Lima
**Código Identificador:**A27A8D52

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL**

A Secretaria de Saúde do município de Quixeré-Ce, torna público o Extrato do(s) Instrumento(s) Contratual(ais) resultante(s) da PREGÃO PRESENCIAL nº 2708.01/2018:

**UNIDADE ADMINISTRATIVA**: Secretaria de SAÚDE.

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO E MATERIAL DE USO PERMANENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 0601.10.122.1001.2.039 - FUNC. SEC.; 0601.10.302.1004.2.042 - MED. ALT. COMP.; 0601.10.301.1001.2.041 - AT. BAS; 0601.10.304.1006.2.045 - VIG EM SAÚDE

**ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.30.00.

| NOME DA EMPRESA | VALOR GLOBAL DO CONTRATO |
|---|---|
| BANDEIRA ATACAREJO LTDA | R$ 45.949,05 (quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) |

**VIGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S):** da data da assinatura do(s) contrato(s), até 31 de dezembro de 2019.

**ASSINA(M) PELOS(AS) CONTRATADO(AS):** Maria Aline Regis das Chagas

**ASSINA PELA CONTRATANTE:** JOÃO URANIO NOGUEIRA FERREIRA

Quixeré-Ce, 16 de julho de 2019.

***JOSÉ EUCIMAR DE LIMA***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Jose Eucimar de Lima
**Código Identificador:**A08857F7

---

**SECRETARIA DE SAÚDE**
**RESCISÃO DE CONTRATO N.º 017/2019**

Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, em caráter excepcional, necessário ao funcionamento do serviço público essencial, conforme prevê a Lei N° 354/2001, de 29.06.2001, que entre si celebraram o Município de Quixeré, através da Secretaria de Saúde e o (a) Sr. (a) MARIA CELIA OLIVEIRA COSTA.

Pelo presente ato, fica o Contrato de Prestação de Serviços feito pelo Município de Quixeré, através da Secretaria de Saúde, CNPJ n° 11.910.265/0001-43, com sede na Rua Padre Joaquim de Menezes, 1183 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA, RG n° 44191482 SSP/CE, e CPF n.° 285.505.793-00 e o Sr.(a) MARIA CELIA OLIVEIRA DA COSTA, RG n° 2018217718-6 SSPDS/CE, e CPF n.° 720.976.393-72, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), rescindido, de acordo com a Clausula Segunda, pela parte contratante, por conveniência administrativa a partir de 18.07.2019.

E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza os efeitos legais.

Quixeré – CE, 18 de julho de 2019.

***JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA***
Secretário de Saúde

Testemunhas:
1 - _____
2 - _____

**Publicado por:**
Maria Daiane Sousa Melo
**Código Identificador:**95D3570C

---

**SECRETARIA DE SAÚDE**
**RESCISÃO DE CONTRATO N.º 016/2019**

Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços, em caráter excepcional, necessário ao funcionamento do serviço público essencial, conforme prevê a Lei N° 354/2001, de 29.06.2001, que entre si celebraram o Município de Quixeré, através da Secretaria de Saúde e o (a) Sr. (a) GLEDSTONE DE ARAUJO OLIVEIRA.

Pelo presente ato, fica o Contrato de Prestação de Serviços feito pelo Município de Quixeré, através da Secretaria de Saúde, CNPJ n° 11.910.265/0001-43, com sede na Rua Padre Joaquim de Menezes, 1183 doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA, RG n° 44191482 SSP/CE, e CPF n.° 285.505.793-00 e o Sr.(a) GLEDSTONE DE ARAUJO OLIVEIRA, RG n° 2000099167329 SSP/CE, e CPF n.° 032.269.223-78, doravante denominado (a) CONTRATADO (A), rescindido, de acordo com a Clausula Segunda, pela parte contratante, por conveniência administrativa a partir de 16.07.2019.

E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza os efeitos legais.

Quixeré – CE, 16 de julho de 2019.

***JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA***
Secretário de Saúde

Testemunhas:
1 - _____
2 - _____

**Publicado por:**
Maria Daiane Sousa Melo
**Código Identificador:**D60AE668

**SECRETARIA DE SAÚDE**
**CONTRATO N.º 133/2019**

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE E O (A) SR.(A) MARIA IVONETE COSTA BRITO.

Pelo presente Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, o MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, através da Secretaria de Saúde, CNPJ n° 11.910.265/0001-43, com sede na Rua Pe. Joaquim de Menezes, 1163, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário, Sr. JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA, RG n° 44191482 SSP/CE, e CPF n.° 285.505.793-00 e o(a) Sr.(a) MARIA IVONETE COSTA BRITO, RG n° 95030812690 SSPDS/CE, e CPF n.° 782.212.613-68, doravante denominado(a) CONTRATADO(A), contratam a presente prestação de serviços especializados, que se regerá exclusivamente pela Lei n.° 354/2001, de 29 de junho de 2001.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Obriga-se o (a) CONTRATADO (A) a ocupar na Secretaria de Saúde do Município, órgão despersonalizado do CONTRATANTE, a função de Cozinheiro, que lhe foi destinada, com a lotação no Departamento ou Unidade pertinente, no(a) Hospital Municipal Joaquim Manoel de Oliveira, e a exercer as atribuições da função que lhe forem cometidas em lei, regulamento, regimento e chefia e ainda outras tarefas da atividade especializada.

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato tem duração determinada, no período de 15 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019 (art. 3º, da Lei n° 354/2001), podendo ser denunciado pelas partes nos casos de lei e ainda rescindindo por ato unilateral da Administração Pública, desde que caracterizado o interesse público e/ou a conveniência administrativa e na hipótese da Cláusula Quinta.

§ 1o. – Este Contrato poderá ser renovado uma única vez, por igual período, se houver caracterização de interesse público e/ou a conveniência administrativa, renovação feita mediante aditivo.

§ 2o. – Terminado o período de duração expresso neste contrato e não demonstrando a Administração Municipal interesse pela renovação, nos moldes expressos no parágrafo anterior, considera-se findo o presente Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – O(A) CONTRATADO(A) prestará seu serviço sem dedicação exclusiva.

CLÁUSULA QUARTA – A retribuição pecuniária mensal do(a) CONTRATADO(A) é de R$ 532,26 (Quinhentos e trinta e dois reais e vinte seis centavos) de vencimento e R$ 106,45 (Cento e seis reais e quarenta e cinco centavos) correspondente a 20% (vinte por cento) de insalubridade mais adicional noturno no percentual de 20% por hora trabalhada no horário de 23:00 às 05:00 horas a ser efetuada até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente, podendo ser reajustado de acordo com os valores de mercado, cabendo às partes acordarem.

§1º - A retribuição pecuniária descrita no *caput* deste artigo, diz respeito ao pagamento da jornada de trabalho normal, qual seja, a existente na cláusula Sexta do contrato, sendo permitida, em caso de necessidades comprovadas, a realização de horário extraordinário, devidamente comunicado pelo Secretário de Saúde Municipal, o qual autorizará o pagamento das mesmas.

CLÁUSULA QUINTA – Constitui-se falta grave o não cumprimento das funções descritas na cláusula primeira, dando direito ao CONTRATANTE rescindir o Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Obriga-se o(a) CONTRATADO(A) a comparecer aos trabalhos do Departamento ou Unidade a que pertencer, cumprindo uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

CLÁUSULA SÉTIMA – Obriga-se o(a) CONTRATADO(A) a cumprir integralmente ao disposto na Legislação Municipal.

CLÁUSULA OITAVA – O(A) CONTRATADO(A) passa a ser segurado obrigatório do INSS, podendo contar como tempo de contribuição, o serviço prestado à Prefeitura Municipal de Quixeré e não fará jús à contribuição de FGTS.

CLÁUSULA NONA – O Regime Jurídico a que está submetido este contrato é o regime administrativo especial, conforme prevê a Lei Complementar 001/97, não criando vínculo com a Administração Pública Municipal, com exceção ao pagamento de férias e 13º salário.

CLÁUSULA DÉCIMA – É eleito o foro da Comarca de Quixeré, para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste Contrato ou de sua execução.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, para que produza os seus efeitos legais.

Quixeré (CE.), 15 de julho de 2019.

***MARIA IVONETE COSTA BRITO***
Contratado(a)

***JOÃO URÂNIO NOGUEIRA FERREIRA***
Secretario de Saúde

Testemunhas:
_____

2. _____

**Publicado por:**
Maria Daiane Sousa Melo
**Código Identificador:**343FC24A

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 190719/01-CP. MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12.04.1-19/CC-OBJETO:** Contratação de instituição financeira para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores e prestadores de serviços do Município de Santana do Cariri sem ônus para a contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. **VALOR DO CONTRATO**: R$ 280.010,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL E DEZ REAIS). **PRAZO DE VIGÊNCIA:** A partir da data de sua assinatura, tendo validade por 60 (sessenta) meses. **ASSINA PELA CONTRATANTE**: ANTÔNIO OLIMPIO ARRAES PEIXOTO – Secretário de Finanças. **ASSINA PELA CONTRATADA:** ADERSON BANDEIRA DE ALMEIDA NETO, representante do **BANCO BRADESCO S.A.**

Santana do Cariri, 19 de julho de 2019.

**Publicado por:**
Samia Maria Braulio Maia
**Código Identificador:**342D5EF0

**ESTADO DO CEARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2019 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2019

**PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS.**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**, através da Comissão de Gestão e Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos – COMGCTA, Vinculados a Secretaria de Administração do Município de São Benedito, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela portaria Nº 198/2019, torna público as regras que nortearão os procedimentos para a Avaliação de Desempenho funcional dos servidores Técnicos e Administrativo do Município de São Benedito a serem seguidas para Progressão Funcional nos termos das Leis Nº 1043/2016 e Nº 1120/2017 que regulamenta o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Técnicos e Administrativos do Município de São Benedito e dá Outras Providências, em consonância com os termos do Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Município de São Benedito.

**CAPÍTULO I**
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º. O presente edital trata do processo de Avaliação de Desempenho promovido pela Prefeitura Municipal de São Benedito para os servidores Técnicos e Administrativos vinculadas ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração das Áreas Auxiliares e Técnico Administrativas da Prefeitura Municipal de São Benedito.

Art. 2º. Compete à Comissão do Sistema de Avaliação de Desempenho e Progressão dos servidores, Técnicos e Administrativos, designada por Decreto, realizar a análise e acompanhamento do processo de Avaliação de Desempenho e Progressão dos Servidores Técnicos e Administrativos.

Art. 3º. O presente edital será amplamente divulgado, devendo ser publicado no diário oficial do município de São Benedito e nos meios de comunicação.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração notificará os servidores das unidades administrativas, através de ofícios enviados às chefias imediatas, e, ainda, os servidores cedidos a outros órgãos, a fim de que tomem ciência do presente edital.

**CAPÍTULO II**
**DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ROTINA PROFISSIONAL**

Art. 4º. A avaliação de desempenho ocorrerá anualmente a partir da aquisição de estabilidade pelo servidor avaliado.

Art. 5º. A Rotina do profissional, considerando os seguintes aspectos e pontuações, com peso de 80% (oitenta por cento) na avaliação cognitiva, com frequência não inferior a 80%

a) Pontualidade/Assiduidade..... 20,0 pontos;
b) Disciplina. ..... 20,0 pontos;
c) Produtividade..... 20,0 pontos;
d) Responsabilidade..... 20,0 pontos;

Art. 6º. Serão avaliados todos os servidores públicos estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo e os detentores de função pública, inclusive aqueles que estão ocupando cargo de provimento em comissão ou exercendo função gratificada.

Art. 7º. Do Avaliador e do Avaliado

Servidores designados ou nomeados formalmente pela administração pública, para responder por unidade administrativa e que, portanto, exercem funções de natureza gerencial, ocupantes de direção e chefia, nomeado pela portaria 197/2019, e que tenha participado das oficinas de capacitações para o processo de avaliação de desempenho a serem realizadas nos dias 13 a 15 de agosto de 2019.

O servidor empossado em virtude de aprovação em concurso público, até o dia em que completar três anos de efetivo exercício. Durante o período do estágio probatório, o servidor será avaliado. O servidor poderá ser avaliado, nos casos de ser transferido, licenças amparadas pelo Estatuto do Servidor ou em cargo comissionado.

O servidor que estará como avaliador deverá possuir no período avaliatório, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias de efetivo exercício. A contagem dos dias de efetivo exercício será encerrada no último dia do mês que antecede o período de preenchimento da ficha de Avaliação.

**CAPÍTULO III**
**DO FORMULÁRIO**

Art. 8º. O Avaliador receberá em envelope fechado o Formulário da Avaliação no ambiente de trabalho na data estabelecida por esse EDITAL e deverá preencher sem rasuras, em seguida assinar e apresentar ao Avaliado o formulário para que o mesmo análise e assine. Os mesmos formulários após o processo de Avaliação deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal, onde permanecerão para análise e arquivo.

Parágrafo único - O Formulário a que se refere o caput deste artigo deverá estar em conformidade com o Modelo em anexo neste Edital com todos os campos preenchidos, datado e assinado.

**CAPÍTULO IV**
**DOS RECURSOS**

Art. 9º. Será admitida a interposição de recursos junto a Comissão de Gestão e Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos.

Art.10º. O prazo para interposição de recursos será de 4 (quatro) dias a contar da data da ciência do resultado parcial no diário oficial publicado e assinado pelos membros da comissão.

Art.11º. A Comissão de Desenvolvimento Funcional disporá de 8 (oito) dias a contar do protocolo do recurso para análise do recurso.

Art.12º. Os formulários de recursos deverão ser entregues e protocolados na sede da Prefeitura Municipal, no livro de protocolo da referida comissão.

Art.13º. Só será aceito o recurso interposto formalmente e por escrito, contendo o nome, a lotação, o cargo e a matrícula do servidor, devendo o mesmo ser formulado com base em argumentos claros e objetivos, devidamente fundamentados e justificados.

Art.14º. Não serão reconhecidos como recurso, meros protestos ou manifestações desprovidas de fundamento, ou ainda, recurso encaminhado por e-mail ou outros meios eletrônicos.

**CAPÍTULO V**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 15º. O cronograma para o processo de Avaliação de Desempenho Funcional está previsto no ANEXO 01 deste Edital, a ficha de Avaliação no ANEXO 02 e o formulário de recurso no ANEXO 03.

Art. 16º. A avaliação de Desempenho será realizada anualmente para os servidores efetivos, em cargos comissionados ou não, considerando o trabalho exercido no período entre a avaliação anterior realizada em 2018 até a data da avaliação em 2019.

Art.17º. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Gestão e Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos do Município de São Benedito, observados os princípios legais e registrados em ATA com assinatura da metade mais um dos presentes.

Art.18º. O resultado final deverá constar em ATA assinado por todos os membros da Comissão e pela Secretária de Administração e Finança.

São Benedito, 23 de julho de 2019.

***ANA CARLA DE MEDEIROS***
Presidente COMGCTA

**ANEXO I**

**CRONOGRAMA**

| | ATIVIDADE | PERÍODO |
|---|---|---|
| **01** | Publicação de edital | 22/07 |
| **02** | Capacitação dos avaliadores | 13/08 manhã |
| **03** | Capacitação dos servidores | 13 a 15/08 |
| **04** | Capacitação dos casos especiais | 16/08 |
| **05** | Entrega dos envelopes | 19/08 |
| **06** | Avaliação dos servidores | 20/08 |
| **07** | Recebimento das avaliações | 20/08 |

| | | |
|---|---|---|
| **08** | Análise dos resultados | 21 a 30/08 |
| **09** | Resultado Parcial | 30/08 |
| **10** | Recebimento de Recursos | 04 e 05/09 |
| **11** | Análise de recursos | 06 a 13/09 |
| **12** | Resultado oficial | 20/09 |

**ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**

I – IDENTIFICAÇÃO
Nome: _____
Matrícula: _____ Cargo:_____ Lotação: _____
II - DESEMPENHO NO CARGO

| **CRITÉRIOS** | **Nota: 1 a 4** |
|---|---|
| **A - ASSIDUIDADE** | |
| 1. Comparece regularmente ao trabalho | |
| 2. É pontual no horário. | |
| 3. Permanece no trabalho durante o expediente. | |
| 4. Dedica-se à execução das tarefas, evitando interrupções e interferências alheias. | |
| 5. Informa, em tempo hábil, imprevistos que impeçam o seu comparecimento ou cumprimento do horário. | |
| **B - DISCIPLINA** | |
| 1. Exerce com zelo e dedicação as atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargofunção. | |
| 2. Observa as normas legais e regulamentares estabelecidas pela Instituição. | |
| 3. Cumpre as ordens superiores respeitando a hierarquia, exceto quando manifestadamente ilegais. | |
| 4. Trata com urbanidade os demais servidores e público em geral | |
| 5. Evita comentários comprometedores ao conceito do órgãoimagem dos servidores ou prejudiciais ao ambiente de trabalho | |
| **C - INICIATIVA** | |
| 1. Procura conhecer a Instituição, inteirando-se da sua estrutura e funcionamento, legislação, instruções, normas, manuais, etc. | |
| 2. Procura se atualizar no que diz respeito às suas atribuições e função para os quais foi designado (a), capacitando-se constantemente para melhor desempenhar suas funções e manter-se atualizado. | |
| 3. É capaz de encontrar soluções que se adequem ao problema do modo que atendasupere as necessidadesexpectativas do setor. | |
| 4. Encaminha correta e adequadamente os assuntos que fogem à sua alçada decisória. | |
| 5. Põe-se à disposição da chefia, espontaneamente, para aprender outros serviços e auxiliar colegas. | |
| **D - PRODUTIVIDADE** | |
| 1. Planeja e organiza as tarefas, observando as prioridades. | |
| 2. Trabalha de forma regular e constante, agiliza o ritmo de trabalho em situações excepcionaispicos. | |
| 3. Faz atividades corretamente, com qualidade técnica e estética, evitando o retrabalho. | |
| 4. Utiliza de forma racional o tempo, cumprindo os prazos que lhe são dados para a execução dos trabalhos. | |
| 5. Domina as tecnologiasequipamentosmáquinas necessárias ao desempenho de suas atribuições, contribuindo para o aumento da capacidade produtiva. | |
| **E - RESPONSABILIDADE** | |
| 1. Inspira confiança, demonstrando honestidade, integridade e imparcialidade na realização de suas atribuições e no relacionamento com as pessoas no ambiente de trabalho. | |
| 2. Zela pelo patrimônio da Instituição. Usa racional e adequadamente os materiais (consumo) e equipamentos de trabalho, evitando desperdícios e gastos desnecessários, além de zelar em suas atividades pela segurança sua e de outros. | |
| 3. Mostra-se comprometido e empenhado com o trabalho que lhe é designado. Cumpre com acordos, compromissos e obrigações que lhes são pertinentes. | |
| 4. Zela pela sua imagem profissional. Cuida da aparência pessoal, trajando-se adequadamente ao cargofunção desempenhada. | |
| 5. Age com discrição, mantendo reserva sobre assuntos de interesse exclusivamente interno. | |

**ANEXO III**

PEDIDO DE RECURSO

Lei Nº 1043/2016
**Comissão de Gestão e Carreira dos Servidores Técnicos e Administrativos do Município de São Benedito - COMGCTA**

**Identificação do Servidora(a):**
Nome_____
Cargo_____ Matrícula_____

Pedido e Etapa de Avaliação de Desempenho ____ / _____ 2019

O servidor acima identificado vem por meio deste, solicitar em grau de recurso, a revisão de sua avaliação de desempenho, no período e etapa acima assinado, por discordar da pontuação atribuída aos critérios:

_____

À vista das seguintes razões:_____
_____

Assinatura do Servidor(a)

São Benedito – CE, _____/_____/_____.

**Publicado por:**
Ana Célia Damasceno Borges
**Código Identificador:**77D13205

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

### SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
### AVISO DE JULGAMENTO - FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 2019.04.23.1

**Aviso de Julgamento Fase Habilitação – Concorrência Pública nº 2019.04.23.1.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase Habilitação do Certame Licitatório na modalidade Concorrência nº 2019.04.23.1, cujo objeto é a contratação de serviços de coleta e transporte de lixo urbano no Município de Várzea Alegre/CE, de acordo com projeto em anexo, elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo o seguinte – **EMPRESAS HABILITADAS**: GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI, TEOTONIO CONTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA - ME, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME, MJM CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA LTDA, NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA EXITO EIRELI, RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS EIRELI - ME, 3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOSE URIAS FILHO - ME, CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME, FR LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME, F. VICENTE. P. FILHO - ME, COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVIÇOS, CONSTRUTORA ASTRON LTDA, CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI - ME, por cumprimento integral ao edital convocatório e **EMPRESAS INABILITADAS**: SEDNA ENGENHARIA LTDA, UILIAN GONÇALVES NETO - ME, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, FLAP CONSTRUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA - ME, M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME, CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI, J 2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI por não atendimento integral ao disposto no subitem 8.4.2 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 22 de Julho 2019.

***EMMANUEL ABREU PEDREIRA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Prefeitura de Várzea Alegre/ CE

**Publicado por:**
Jailson Rodrigues de Oliveira
**Código Identificador:**0698FE55

### SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
### AVISO DE JULGAMENTO - FASE PROPOSTAS DE PREÇOS - T.P. 2019.05.06.1

**Aviso de Julgamento Fase Proposta de Preços – Tomada de Preços nº 2019.05.06.1.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2019.05.06.1, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução dos serviços de regularização de estradas vicinais em diversas localidades do Município de Várzea Alegre/CE, sendo o seguinte – **PROPOSTAS CLASSIFICADAS** das empresas: M. A. DOS SANTOS CORDEIRO EIRELI - ME, J. CAMPOS

EMPREENDIMENTOS EIRELI, A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME, P SOUSA SILVA-ME, 3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, SEDNA ENGENHARIA LTDA, WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, PODIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP, CONSTRUTORA CONCRESA LTDA, META EMPR. E SERV. LOC. MÃO DE OBRA LTDA - ME por cumprimento integral ao Edital Convocatório e **PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS** as propostas das empresas: JOSE URIAS FILHO - ME, por não atendimento integral ao disposto no subitem 4.2 do edital convocatório. A empresa 3R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI apresentou sua proposta no valor de R$ 146.380,56 (cento e quarenta e seis mil trezentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos) e sendo está a de menor valor dentre as classificadas e estando em conformidade com a convocação editalícia, fora declarada **VENCEDORA** do certame. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, ou pelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Várzea Alegre/CE, 22 de Julho 2019.

***EMMANUEL ABREU PEDREIRA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Prefeitura de Várzea Alegre/CE

**Publicado por:**
Jailson Rodrigues de Oliveira
**Código Identificador:**B5FACCF2

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO

### GABINETE DO PREFEITO
### DECRETO (CREDITO SUPLEMENTAR)

DECRETO Nro 00001/18, de 02 de Janeiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 5.281.500,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.281.500,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$5.281.500,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 02 de Janeiro de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 15.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 160.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Es colares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 280.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 270.000,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB60% | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 102.000,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil -FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 884.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 501.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 284.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 21.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 400.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 2.144.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalhoe Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 73.000,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 25.500,00 |
| 08 244 0203 2.036 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0203 2.037 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 33.000,00 |
| 08 244 0203 2.038 | Gerenciamento do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 411.500,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 338.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 1.031.000,00 |
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Púbica | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 1.489.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura,Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da ControladoriaGeral do Município | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 51.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 31.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desportoe da Juventude | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 16.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 26.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 5.281.500,00 |

Chorozinho, 02 de Janeiro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/18 de 02 de Janeiro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 200.500,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 300.500,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 33.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 74.000,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 174.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 281.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 431.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental -FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 820.000,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 1.371.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 100.000,00 |
| 12 306 0202 2.017 | Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 200.000,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental -Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 150.000,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 650.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 320.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 410.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 200.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 1.230.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 150.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 69.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 69.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 50.000,00 |
| 20 606 0215 1.036 | Const. e Ampl. Obras de Infraest. Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimba, af | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 90.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 190.000,00 |
| 20 608 0215 2.053 | Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 430.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0113 2.063 | Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de Chorozinho - FPS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 800.000,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 800.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 5.281.500,00 |

Chorozinho, 02 de Janeiro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00002/18, de 01 de Fevereiro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 623.500,00 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 623.500,00 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I - R$623.500,00 (Seiscentos e Vinte e Três Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 01 de Fevereiro de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil -FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundeb | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 180.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 08 244 0203 2.037 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 326.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 326.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 7.500,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeitura Municipal de Chorozinho

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 17.500,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 20.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 623.500,00 |

Chorozinho, 01 de Fevereiro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/18 de 01 de Fevereiro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - | | |
| | FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 50.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 60.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 180.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 326.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 366.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 20 606 0215 1.036 | Const. e Ampl. Obras de Infraest. Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimba, af | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 27.500,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 27.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | 623.500,00 |

Chorozinho, 01 de Fevereiro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00003/18, de 01 de Março de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 1.661.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.661.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.661.000,00 (Um Milhão, Seiscentos e Sessenta e Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 01 de Março de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 50.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 353.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 473.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 905.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 160.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 280.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 40.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 116.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 136.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 13 392 0207 2.057 | Promoção de eventos cívicos, folclóricos | | |
| | comemorativos, artísticos, culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 205.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 5.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.661.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Chorozinho, 01 de Março de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/18 de 01 de Março de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 200.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 300.000,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 149.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 50.000,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 199.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0037 2.006 | Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 90.000,00 |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 190.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 672.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 300.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 972.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.661.000,00 |

Chorozinho, 01 de Março de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00009/18, de 02 de Abril de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 1.364.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.364.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$1.364.000,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Quatro Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 02 de Abril de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/18 de 02 de Abril de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 40.000,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.100,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 20.100,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 225.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 165.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 456.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 120.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 300.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 27.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 27.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 200.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 35.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 35.900,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 5.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.364.000,00 |

Chorozinho, 02 de Abril de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/18 de 02 de Abril de 2018,autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 21.000,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 40.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0037 2.006 | Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 40.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 60.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 60.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 200.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 40.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 40.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 280.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 160.000,00 |
| 15 451 0110 1.022 | Construção e Ampliação de Praças, Parque s, Jardins e e demais Áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49.000,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 15 451 0212 1.024 | Urbanização e Revitalização de Rios, Bar ragens, Lagoas demais áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 28.000,00 |
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públic os | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 54.000,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Públ ica | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 200.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação P úblic a | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 159.000,00 |
| 26 782 0332 2.049 | Gerenciamento do Sistema Rodoviário Muni cipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 944.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.364.000,00 |

Chorozinho, 02 de Abril de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00012/18, de 02 de Maio de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 1.838.000,00 (Um Milhão,Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$1.838.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.838.000,00 (Um Milhão, Oitocentos e Trinta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 02 de Maio de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 2.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administraçã o | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado(INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 85.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Es colares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 400.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 450.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 292.000,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 371.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 32.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 120.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 177.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 50.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 54.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfá ltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 485.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 550.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 5.000,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 25.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 14.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 49.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolv imento Econômico | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 10.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.838.000,00 |

Chorozinho, 02 de Maio de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/18 de 02 de Maio de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 200.000,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 400.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 150.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 745.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 1.595.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 243.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 243.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 1.838.000,00 |

Chorozinho, 02 de Maio de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00016/18, de 01 de Junho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho, o crédito suplementar no valor de R$ 2.234.600,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.234.600,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.234.600,00 (Dois Milhões, Duzentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 01 de Junho de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administraçã o | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Es colares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 350.000,00 |
| | | Anul.dotação | 26.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 370.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 746.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 292.600,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 15.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 327.600,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 146.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 351.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 10 302 0201 1.018 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 65.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejame nto e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 98.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfá ltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 350.000,00 |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 133.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 593.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 58.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 13 392 0207 2.057 | Promoção de eventos cívicos, folclóricos comemorativos, artísticos, culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 47.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 59.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolv imento Econômico | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 15.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.234.600,00 |

Chorozinho, 01 de Junho de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/18 de 01 de Junho de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado(INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 150.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 150.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 106.600,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 300.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 79.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 190.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 89.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 79.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 190.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 205.000,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 63.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 100.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 1.751.600,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 244 0103 1.019 | Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 021 | Transf. convênios estados/assistência so | | |
| | | | 25.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 25.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfá ltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 190.000,00 |
| 26 782 0212 1.034 | Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 288.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 20 605 0215 1.035 | Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 20.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 2.234.600,00 |

Chorozinho, 01 de Junho de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00021/18, de 02 de Julho de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 3.299.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17
D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.299.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$3.299.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Noventa e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 02 de Julho de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.710.000,00 |
| | | Anul.dotação | 33.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 234.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 2.008.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 30.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 40.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 237.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 237.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 32.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 79.000,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 200.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 523.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 22.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria | do Trabalho | |
| | e Assistência Social | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 25.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 96.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Anul.dotação | 37.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 178.000,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 70.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 13.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 13.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdênciários do FPS | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 115.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 115.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 27 812 0209 2.065 | Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 6.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.299.000,00 |

Chorozinho, 02 de Julho de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/18 de 02 de Julho de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.599.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 234.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.580,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 1.884.080,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 14.800,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 24.700,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 032 | Recursos de alienação de bens/ativos | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 19.700,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0040 1.002 | Construção e Ampliação de Bibliotecas E. Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 19.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Es | | |
| | colares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 6.400,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 1.900,00 |
| 12 361 0202 1.004 | Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equip. Esportivos - E. Fund. 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.900,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental -FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 39.900,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.900,00 |
| 12 365 0040 1.005 | Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Eq. Esportivos E Inf. FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.000,00 |
| 12 365 0202 1.006 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.900,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 79.900,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil -FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 50.220,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 9.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 464.720,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99.000,00 |
| 12 361 0202 1.008 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. Próp. e Convênio | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 12 361 0202 1.009 | Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq.Esportivos - E. F. Rec Próp e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 49.000,00 |
| 12 365 0040 1.010 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. Próp. e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 49.000,00 |
| 12 365 0040 1.012 | Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfânci | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 8.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 499.000,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 199.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 199.000,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria | | |
| | Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 94.000,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 94.000,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 1.040 | Const.e Ampl.Quadras,Ginásios Pol., Cobertas, Estádio e demais Eq. (aren. e camp | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 99.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.299.000,00 |

Chorozinho, 02 de Julho de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00022/18, de 01 de Agosto de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 3.512.001,00 (Três Milhões, Quinhentos e Doze Mil, Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17
D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.512.001,00 (Três Milhões, Quinhentos e Doze Mil, Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$3.512.001,00 (Três Milhões, Quinhentos e Doze Mil, Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 01 de Agosto de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 19.000,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 75.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 98.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 10.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 31.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 260.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 662.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 226.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 131.000,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 1.457.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 48.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 241.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 369.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 90.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 107.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 454.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 10 302 0201 1.018 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 61.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 132.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 50.000,00 |
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 22.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 95.000,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 102.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 195.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Anul.dotação | 50.001,00 |
| 26 782 0212 1.034 | Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 18.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 502.001,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 110.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 160.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 22.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Beneficios Previdênciários do FPS | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 168.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 7.000,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 175.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.065 | Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 8.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.512.001,00 |

Chorozinho, 01 de Agosto de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/18 de 01 de Agosto de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 40.000,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 48.000,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0037 2.006 | Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.889,00 |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 29.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 39.889,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 18.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 18.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 88.000,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 107.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 51.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 443.000,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 990,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.950,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 12 306 0202 2.017 | Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 190.000,00 |
| 12 361 0040 2.018 | Gerenciamento do Plano de Ações Articula das - PAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 361 0202 1.009 | Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq. | | |
| | Esportivos - E. F. Rec Próp e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 20.000,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 69.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 39.599,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 12 364 0266 2.020 | Gerenciamento do Transporte Escolar - Estudantes Universitários | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 23.870,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.999,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 430.798,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 49.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 2.000,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.000,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.000,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 55.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 8.669,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 30.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0201 1.014 | Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 19.999,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 4.999,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49.999,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 9.999,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 1.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 1.999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 9.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 10 303 0201 2.024 | Gerenciamento da Assistência Farmacêutica | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 24.999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 34.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 24.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 24.360,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 24.999,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 23.999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 59.900,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 39.999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas fisicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.000,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.999,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 761.856,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 55.999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 84.450,00 |
| | | | 40.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 19.999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 40.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 8.030,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 29.999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 2.999,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 4.999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.999,00 |
| 10 301 0112 1.015 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.999,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.999,00 |
| 10 301 0201 1.016 | Construção e Implementação de Academias de Saúde | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 19.999,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.999,00 |
| 10 301 0201 1.017 | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.999,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.999,00 |
| 10 302 0112 2.028 | Participação em Consórcio Público de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ partícip. em consórcio público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 35.000,00 |
| | | | 64.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 495.458,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 204.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 77.000,00 |
| 08 244 0103 1.019 | Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 017 | Trans. convênio união/assistência social | | |
| | | | 39.000,00 |
| 021 | Transf. convênios estados/assistência so | | |
| | | | 73.000,00 |
| 08 244 0203 2.034 | Gerenciamento de Benefícios Eventuais da Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 59.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 452.000,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 55.000,00 |
| 15 451 0212 1.024 | Urbanização e Revitalização de Rios, Barragens, Lagoas demais áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 21.000,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 200.000,00 |
| 16 481 0211 1.028 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 19.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 19.000,00 |
| 17 511 0206 1.030 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 49.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 461.000,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 20 608 0215 2.053 | Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49.000,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 98.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0103 2.054 | Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 59.000,00 |
| TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | | 59.000,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 27 813 0209 2.059 | Gerenciamento dos Programas e Projetos de Apoio a Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 79.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 79.000,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0113 2.063 | Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de Chorozinho - FPS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 126.000,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 126.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.512.001,00 |

Chorozinho, 01 de Agosto de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00023/18, de 03 de Setembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)Prefeitura Municipal de Chorozinho ,o crédito suplementar no valor de R$ 3.769.500,00 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.769.500,00 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.769.500,00 (Três Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 03 de Setembro de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.100,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 100.100,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 60.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 95.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 105.000,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 175.600,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 6.000,00 |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 588.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 36.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 176.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 66.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Anul.dotação | 150.000,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 1.287.600,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 60.000,00 |
| 12 306 0202 2.017 | Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 65.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 135.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 220.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 505.000,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 194.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 324.000,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 08 244 0203 2.036 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 110.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.100,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 263.000,00 |
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 011 | CIDE | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 151.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Anul.dotação | 63.000,00 |
| 26 782 0332 2.049 | Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 011 | CIDE | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 667.100,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 23.100,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 63.100,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 35.000,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 35.000,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.600,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 11.600,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 20.000,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdênciários do FPS | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 53.000,00 |
| | | Anul.dotação | 115.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 50.000,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefíc.previd.servidor ou milita | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 100.000,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 318.000,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 27 812 0209 2.065 | Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 28.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.769.500,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Chorozinho, 03 de Setembro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/18 de 03 de Setembro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.500,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.900,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 44.600,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.700,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.700,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 10.400,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0037 2.006 | Pagamento de Precatórios e Cumprimento de Sentenças | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 04 122 0106 1.001 | Construção e Ampliação de Unidades Administrativas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.300,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.600,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 75.000,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.800,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.400,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 51.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.100,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 112.200,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 361 0202 1.004 | Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Equip. Esportivos - E. Fund. 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 21.700,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 2.900,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 15.200,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 10.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 39.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 8.500,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 9.900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 5.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 9.900,00 |
| 12 365 0040 1.005 | Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Eq. Esportivos E Inf. FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 365 0202 1.006 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 3.100,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 8.050,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 366 0040 2.015 | Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.700,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 390.750,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 24.900,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 36.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 14.200,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 8.900,00 |
| 12 361 0202 1.007 | Gerenciamento do Programa Caminho da Escola | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 361 0202 1.008 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. Próp. e Convênio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 14.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 19.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 361 0202 1.009 | Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq.Esportivos - E. F. Rec Próp e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 29.900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 59.000,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 56.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 22.100,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 25.600,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 54.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 54.900,00 |
| 12 365 0040 1.010 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. Próp. e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 35.600,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 365 0040 1.011 | Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I.-Rec. Próp e Convên | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 4.900,00 |
| 12 365 0040 1.012 | Reestruturação e Aquis. de Equip. para a Rede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfânci | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 41.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeitura Municipal de

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 42.000,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil -Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 24.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 5.000,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 757.690,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 7.900,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 990,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 990,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 9.300,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 36.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 50.600,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 5.900,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 35.700,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 8.000,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida | | |
| | de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 11.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.200,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 36.200,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 26.500,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 5.400,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.000,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 66.000,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 16.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 1.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 1.500,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 9.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.900,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 6.900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 2.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 588.280,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 32.400,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 29.800,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 19.900,00 |
| 10 122 0112 2.027 | Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0201 1.018 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.900,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 219.900,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.700,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.400,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.200,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5.800,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 990,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.800,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 08 122 0205 2.030 | Manutenção dos Conselhos Vinculados | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 08 122 0205 2.031 | Realização das Conferências Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 08 122 0205 2.032 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 29.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 26.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 08 244 0103 1.019 | Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 9.900,00 |
| 08 244 0203 1.020 | Const. Ampliar e Equipar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 017 | Trans. convênio união/assistência social | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 9.900,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 47.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 7.000,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 3.100,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 4.690,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 2.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 25.000,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 13.800,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 4.500,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 4.900,00 |
| 08 244 0203 2.036 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 17.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 9.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 8.900,00 |
| 08 244 0203 2.037 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 14.100,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 2.900,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 8.500,00 |
| 08 244 0203 2.038 | Gerenciamento do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 6.500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 12.500,00 |
| 08 244 0205 2.039 | Fortalecimento das Instâncias do Controle Social - CMAS (IGDSUAS) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 08 244 0205 2.040 | Gerenciamento do BPC Escola | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.900,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 507.680,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo dos Dir.da Criança e do Adolescent | | |
| 08 243 0205 2.041 | Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 08 243 0205 2.042 | Fomento a capacitação e qualificação de | | |
| | Adolescentes | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1.900,00 |
| 08 243 0205 2.043 | Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Fundo dos Dir.da Criança e do Adolesc | | | 158.200,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 13.400,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.900,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | 9.900,00 |
| 04 122 0210 1.021 | Construção e Ampliação de Unidades Admin istrativas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 15 451 0210 1.023 | Urbanização de Assentamentos Precários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 15 451 0212 1.024 | Urbanização e Revitalização de Rios, Barragens, Lagoas demais áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 10.400,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 4.900,00 |
| 15 451 0331 1.026 | Revitalização do entorno da estátua do Menino Jesus de Praga | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 13.100,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 15 452 0213 2.047 | Participação em Consórcio Público | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 15 452 0331 1.027 | Construção e Ampliação de Cemitérios Púb licos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 10.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 18.700,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 19.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 4.900,00 |
| 16 481 0211 1.028 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 17 511 0206 1.029 | Construção de Melhorias Sanitários Domiciliares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 17 511 0206 1.030 | Construção e Ampliação do Sistema de | | |
| | Saneamento Básico - RURAL | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 18 541 0331 1.032 | Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 25 752 0210 1.033 | Construção e Ampliação da Rede de distri | | |
| | buição de Energia Elétrica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 011 | CIDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 26 782 0212 1.034 | Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 4.900,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 9.900,00 |
| 26 782 0332 2.049 | Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 9.400,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 4.900,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 460.300,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.700,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 12.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 18 541 0109 2.051 | Promoção de Ações de Proteção e Preserva | | |
| | ção de Recursos Ambientais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.100,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 20 605 0215 1.035 | Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 29.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 49.900,00 |
| 20 605 0215 2.052 | Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercado | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 20 606 0215 1.036 | Const. e Ampl. Obras de Infraest. Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimba, af | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 22.500,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 9.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 20 608 0215 2.053 | Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 9.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 379.000,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0103 2.054 | Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | | 33.700,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 13 392 0207 2.057 | Promoção de eventos cívicos, folclóricos | | |
| | comemorativos, artísticos, culturais | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 31.800,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 31.800,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | 3.769.500,00 |

Chorozinho, 03 de Setembro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00027/18, de 02 de Outubro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 3.351.366,00 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

DECRETA :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.351.366,00 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.351.366,00 (Três Milhões, Trezentos e Cinquenta e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 02 de Outubro de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00027/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 63.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 46.000,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.465,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 119.965,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 25.000,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 25.000,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 34.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 11.000,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | (INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 30.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 90.000,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 420,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 791,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 17.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 18.211,00 |
| PARA: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB60% | | |
| | | Anul.dotação | 106.183,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB60% | | |
| | | Anul.dotação | 638.926,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB60% | | |
| | | Anul.dotação | 52.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB60% | | |
| | | Anul.dotação | 250.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB40% | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB40% | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB60% | | |
| | | Anul.dotação | 142.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB60% | | |
| | | Anul.dotação | 48.001,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 1.289.110,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 29.001,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 7.771,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Anul.dotação | 80.500,00 |
| 12 306 0202 2.017 | Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Anul.dotação | 49.662,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 166.934,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 22.181,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 39.001,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 99.614,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 24.001,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 4.923,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 49.810,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 10.527,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 1.998,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 16.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 1.531,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 141,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 270.227,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 439,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 8.101,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Anul.dotação | 67.046,00 |
| 10 302 0201 1.018 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | Anul.dotação | 42.180,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 117.766,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.389,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 2.984,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 26.087,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência | | |
| | e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 6.579,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.000,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 500,00 |
| 08 244 0203 2.037 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Anul.dotação | 851,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 39.390,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 401,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 226,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 52.000,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Anul.dotação | 172.000,00 |
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 37.000,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 10.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Anul.dotação | 40.000,00 |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de | | |
| | Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Anul.dotação | 583.000,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 899.027,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 1.800,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| 20 608 0215 2.053 | Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 3.900,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 22.700,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria | | |
| | Geral do Município | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.331,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 4.331,00 |
| PARA: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 12.000,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 12.000,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 429,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 429,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdênciários do FPS | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 219.800,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 38.591,00 |
| 09 272 0113 2.063 | Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de Chorozinho - FPS | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Anul.dotação | 17.885,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 276.276,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.351.366,00 |

Chorozinho, 02 de Outubro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00027/18 de 02 de Outubro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.590,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 780,00 |
| | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.099,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 700,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 249,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1.999,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 57.399,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.099,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.599,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.500,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 41.186,00 |
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 40.000,00 |
| | | | 20.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 20.800,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 118.000,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 269.792,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 39.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 30.000,00 |
| | | | 13.099,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15.099,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15.099,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 151.185,00 |
| DE: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 600,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 20.000,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 173.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 113.000,00 |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 13.099,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 21.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.800,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 8.099,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 1.800,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.490,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.100,00 |
| 12 365 0040 1.005 | Construção de Quadras, e de Cobertas e demais Eq. Esportivos E Inf. FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 365 0202 1.006 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 8.000,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 1.800,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 441.722,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 36.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 7.400,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 13.891,00 |
| 12 361 0202 1.008 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. Próp. e Convênio | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 999,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 999,00 |
| 12 361 0202 1.009 | Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq. Esportivos - E. F. Rec Próp e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 999,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 999,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 8.000,00 |
| 12 365 0040 1.010 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. Próp. e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 999,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 999,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil - Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 10.000,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 88.278,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 1.099,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 12.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 108.000,00 |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 54.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde15% | | |
| | | | 35.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 9.060,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 244.040,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 14.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 3.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 12.999,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 70.899,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 16.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 800,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.100,00 |
| 08 122 0205 2.032 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 12.000,00 |
| 08 244 0203 2.034 | Gerenciamento de Benefícios Eventuais da Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 59.000,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.000,00 |
| 08 244 0203 2.038 | Gerenciamento do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 08 244 0205 2.040 | Gerenciamento do BPC Escola | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 799,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.399,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 111.091,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo dos Dir.da Criança e do Adolescent | | |
| 08 243 0205 2.041 | Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 08 243 0205 2.043 | Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 999,00 |
| TOTAL Fundo dos Dir.da Criança e do Adolesc | | | 5.995,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| | | | 12.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 52.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 17.090,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.914,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 15 451 0110 1.022 | Construção e Ampliação de Praças, Parques, Jardins e e demais Áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 15 451 0212 1.024 | Urbanização e Revitalização de Rios, Bar ragens, Lagoas demais áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 980,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 3.099,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.154,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 999,00 |
| 16 481 0211 1.028 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 17 511 0206 1.030 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 26 782 0212 1.034 | Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 1.711,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 26 782 0332 2.049 | Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 999,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 121.923,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| | | | 15.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 10.090,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.300,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 13.970,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 18.090,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 579,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.000,00 |
| | | | 999,00 |
| 18 541 0109 2.051 | Promoção de Ações de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.889,00 |
| 20 605 0215 2.052 | Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mer cado | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15.000,00 |
| 20 608 0215 2.053 | Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 9.999,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 9.999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 180.900,00 |
| DE: | | | |
| 13 01. | Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 04 122 0103 2.054 | Gerenciamento do Gabinete do Vice-Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| TOTAL Gabinete do Vice-Prefeito | | | 41.276,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 10.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.560,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| | | | 14.099,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.000,00 |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.900,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4.900,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 108.451,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.600,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 33.999,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.970,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.800,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| | | | 6.099,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 900,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4.900,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 13 392 0207 1.037 | Construção e Ampliação de Blibiotecas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 13 392 0207 1.038 | Construção e Ampliação do Centro Cultural, Museu e Casa da Memória | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 13 392 0207 2.057 | Promoção de eventos cívicos, folclóricos comemorativos, artísticos, culturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 14.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.280,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 19.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 18.100,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 23 695 0208 2.058 | Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Municipal | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 27 695 0208 1.039 | Construção e Ampliação de Polos Turísticos e de Lazer | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 27 813 0209 2.059 | Gerenciamento dos Programas e Projetos de Apoio a Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 29.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 29.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.600,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 7.490,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 7.490,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 7.490,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 7.490,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 19.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 19.900,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 612.695,00 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.900,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15.999,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 20.900,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.900,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.160,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.900,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.600,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 990,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 17.900,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 23 691 0110 2.061 | Fomento ao micro empreendedor, ambulante artesão, empresa de peq. porte e afins | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.990,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.990,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 4.990,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 4.990,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 194.510,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdênciários do FPS | | |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.98.00 | Compensações ao RGPS | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 49.900,00 |
| 09 272 0113 2.063 | Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de Chorozinho - FPS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 6.990,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 45.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 31.000,00 |
| | | | 17.360,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 19.990,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 9.990,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 9.990,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 29.990,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| | | | 24.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 2.990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 17.990,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 3.700,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 990,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 13.801,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 990,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 9.990,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 990,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 4.990,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 356.401,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 1.040 | Const.e Ampl.Quadras,Ginásios Pol., Cobertas, Estádio e demais Eq. (aren. e camp | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 990,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 6.390,00 |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.990,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3.400,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 990,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 18.999,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.990,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 18.800,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.990,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.990,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.900,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9.800,00 |
| | | | 12.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.999,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.990,00 |
| 27 812 0209 2.065 | Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 739,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.859,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 19.900,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.405,00 |
| | | | 3.594,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 589,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 399,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 3.300,00 |
| | | | 1.699,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 253.623,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.351.366,00 |

Chorozinho, 02 de Outubro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

DECRETO Nro 00030/18, de 01 de Novembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 3.592.925,00 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17

DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.592.925,00 (Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$345.820,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$3.247.105,00 (Três Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Cinco Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 01 de Novembro de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00030/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 4,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 49.810,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 10.046,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.050,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 3.850,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.500,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 68.460,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 13.000,00 |
| | | Exce.arrec. | 11.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 4.200,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 28.200,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 34.300,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 3.110,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 7.145,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 9.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.750,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 13.200,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado(INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 13.460,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 27.405,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 110.070,00 |
| PARA: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 16.300,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.894,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 790,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 800,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 440,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 20.224,00 |
| PARA: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 49.000,00 |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 101.690,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 638.050,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 33.465,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 85.000,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 61.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 99.800,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 12.402,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 47.186,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 8.600,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 360,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Anul.dotação | 103.000,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 54.950,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 135.050,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 10.178,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | Exce.arrec. | 3.800,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | Exce.arrec. | 2.300,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 400,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 1.446.731,00 |
| PARA: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 1.033,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 20.410,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 4.491,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 2.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 8.550,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 29.400,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 3.350,00 |
| 12 306 0202 2.017 | Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | Exce.arrec. | 71.550,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 630,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 200,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | Exce.arrec. | 5.116,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 146.730,00 |
| PARA: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 43.500,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 94.910,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 12.261,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 4.065,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 1.000,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 34.863,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 5.071,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 3.550,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 3.340,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 32.020,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 74.090,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 6.619,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 59.903,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Anul.dotação | 242.000,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 1.800,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 19.890,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 249,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | Exce.arrec. | 301,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 672.432,00 |
| PARA: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 15.360,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 49.900,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 2.915,00 |
| 10 302 0112 2.028 | Participação em Consórcio Público de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | Exce.arrec. | 30.000,00 |
| 10 302 0201 1.018 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | Exce.arrec. | 26.000,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 134.975,00 |
| PARA: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 23.800,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 211,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 732,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.450,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 7.230,00 |
| 08 122 0205 2.032 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 9.851,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 2.601,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 8.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 345,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 4.000,00 |
| 08 244 0203 2.036 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 2.000,00 |
| 08 244 0203 2.038 | Gerenciamento do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | Exce.arrec. | 1.889,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 62.109,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 16.230,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 79.760,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 6.053,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 49.316,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 118.220,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.129,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | Exce.arrec. | 34.550,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 89.000,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | Exce.arrec. | 119.800,00 |
| 26 782 0212 1.034 | Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | Exce.arrec. | 66.115,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 588.173,00 |
| PARA: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 500,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 13.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.229,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 26.529,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 13.400,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 4.820,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 61.278,00 |
| PARA: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 14.810,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.143,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 16.953,00 |
| PARA: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.064,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 14.180,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.747,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 400,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 17.391,00 |
| PARA: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 830,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 3.390,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 50,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 4.270,00 |
| PARA: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdênciários do FPS | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Exce.arrec. | 188.000,00 |
| 09 272 0113 2.063 | Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de Chorozinho - FPS | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Exce.arrec. | 9.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | Exce.arrec. | 2.148,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 199.148,00 |
| PARA: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 20,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.450,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 581,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.200,00 |
| 27 812 0209 2.065 | Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.230,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 8.300,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 15.781,00 |
| TOTAL GERAL | | | 3.592.925,00 |

Chorozinho, 01 de Novembro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00030/18 de 01 de Novembro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.905,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 259,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 4.517,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 62,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Órgãos e Convênios com Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9,00 |
| 04 131 0102 2.004 | Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 7.661,00 |
| DE: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 34,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 774,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.228,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 938,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 14.370,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| DE: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0037 2.006 | Pagamento de Precatórios e Cumprimento d e Sentenças | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 110,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 04 122 0106 1.001 | Construção e Ampliação de Unidades Administrativas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.096,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 186,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 389,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 17.400,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Secretaria de Administração | | | 26.136,00 |
| DE: | | | |
| 05 01. | Secretaria de Finanças | | |
| 04 122 0107 2.009 | Gerenciamento da Secretaria de Finanças | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 11,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.060,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 6.525,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 119,00 |
| 032 | Recursos de alienação de bens/ativos | | |
| | | | 99,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Secretaria de Finanças | | | 8.210,00 |
| DE: | | | |
| 07 02. | Fundeb | | |
| 12 361 0040 1.002 | Construção e Ampliação de Bibliotecas E. Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 1.003 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares- Ensino Fundamental- FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 142,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 52,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 48,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 1.004 | Construção de Cobertas e d Quadras, e de emais Equip. Esportivos - E. Fund. 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 2.010 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 10,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 12 361 0202 2.011 | Gerenciamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 174,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 61,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 14.404,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 12,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 34,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 48,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 268,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 87,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 2.012 | Gerenciamento do Transporte Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 670,00 |
| 12 365 0040 1.005 | Construção de Cobertas e d Quadras, e deemais Eq. Esportivos E Inf. FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 12 365 0202 1.006 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades Escolares - Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 100,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 12 365 0202 2.013 | Rem. Profis. Magistério da Educação Básica - Ensino Infantil FUNDEB 60% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 109,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 30,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 80,00 |
| 12 365 0202 2.014 | Gerenciamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 39,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 59,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 4.873,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 49,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 12 366 0040 2.015 | Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 013 | Transferências do FUNDEB 60% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 49,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 014 | Transferências do FUNDEB 40% | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Fundeb | | | 28.791,00 |
| DE: | | | |
| 07 03. | Fundo Municipal de Educação | | |
| 12 122 0111 2.016 | Gerenciamento da Secretaria de Educação | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 24.383,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 23,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 18,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 49,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 12 306 0202 2.017 | Gerenciamento do Programa de Alimentação Escolar | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 32,00 |
| 12 361 0040 2.018 | Gerenciamento do Plano de Ações Articula das - PAR | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 1.007 | Gerenciamento do Programa Caminho da Escola | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 1.008 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Fund. - Rec. Próp. e Convênio | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 1.009 | Const. Quadras, de Cobertas e demais Eq.Esportivos - E. F. Rec Próp e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 12 361 0202 2.019 | Gerenciamento do Ensino Fundamental -Recuros Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 71,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 12 365 0040 1.010 | Construir, Ampl. e Equipar Unidades Escolares - E. Inf. Rec. Próp. e Convênios | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 12 365 0040 1.011 | Const. de Quadras, de Cobertas, e demais Eq. Esportivos - E.I.-Rec. Próp e Convên | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 015 | Trans. de convênios união/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 019 | Trans. de convênios estados/educação | | |
| | | | 99,00 |
| 12 365 0040 1.012 | Reestruturação e Aquis. de Equip. para aRede Esc. Púb. da Educ. Inf. (Proinfânci | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 49,00 |
| 12 365 0202 2.021 | Gerenciamento da Educação Infantil -Recursos Próprios / FNDE | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 160,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 99,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 002 | Recursos destinados à educação 25% | | |
| | | | 3.908,00 |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 010 | Recursos do FNDE | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Educação | | | 32.653,00 |
| DE: | | | |
| 08 01. | Fundo Municipal de Saúde | | |
| 10 301 0201 1.013 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Atenção Básica) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 10 301 0201 2.022 | Gerenciamento da Atenção Básica | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 79,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 579,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 18,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 10 302 0201 2.023 | Gerenciamento da Média e Alta Complexida de Ambulatorial e Hospitalar | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 6.571,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 92,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 79,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 84,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 739,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 10 304 0201 2.025 | Gerenciamento da Vigilância em Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa fisica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 599,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 5.999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 009 | Recursos do SUS | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Saúde | | | 22.498,00 |
| DE: | | | |
| 08 02. | Secretaria Municipal de Saúde | | |
| 10 122 0112 2.026 | Gerenciamento da Secretaria de Saúde | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 437,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 1.936,00 |
| 3.3.32.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 9.800,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 2.800,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 97,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 199,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 10 122 0112 2.027 | Apoio ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 10 302 0112 2.028 | Participação em Consórcio Público de Saúde | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 260,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 10 302 0201 1.018 | Construir, Ampliar e Equipar Unidades de Saúde (Média e Alta Complexidade) | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 67,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 003 | Recursos destinados à saúde 15% | | |
| | | | 99,00 |
| 016 | Transferências de convênios União/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| 020 | Trans. de convênios estados/saúde | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Secretaria Municipal de Saúde | | | 20.474,00 |
| DE: | | | |
| 09 02. | Fundo Municipal de Assistência Social | | |
| 08 122 0113 2.029 | Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.050,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 22,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5.634,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 149,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 167,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 8.192,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 74,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 021 | Transf. convênios estados/assistência so | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 08 122 0205 2.030 | Manutenção dos Conselhos Vinculados | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 20,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 08 122 0205 2.031 | Realização das Conferências Municipal | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 08 122 0205 2.032 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 08 244 0103 1.019 | Construção do núcleo para pessoa com deficiência, idoso, criança e adolescentes | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 017 | Trans. convênio união/assistência social | | |
| | | | 999,00 |
| 021 | Transf. convênios estados/assistência so | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 08 244 0203 1.020 | Const. Ampliar e Equipar o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 017 | Trans. convênio união/assistência social | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 08 244 0203 2.033 | Gerenciamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 617,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 3.740,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 399,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.069,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 309,00 |
| 08 244 0203 2.034 | Gerenciamento de Benefícios Eventuais da Assistência Social | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 999,00 |
| 08 244 0203 2.035 | Gerenciamento do Piso Básico Fixo | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 764,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 55,00 |
| 036 | Trans. rec. do fund. estad. assist. soci | | |
| | | | 99,00 |
| 08 244 0203 2.036 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 80,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 57,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 252,00 |
| 08 244 0203 2.037 | Gerenciamento do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 1.060,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 224,00 |
| 08 244 0203 2.038 | Gerenciamento do Programa Primeira Infância no SUAS / Criança Feliz | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 61,00 |
| 08 244 0205 2.039 | Fortalecimento das Instâncias do Control e Social - CMAS (IGDSUAS) | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| 08 244 0205 2.040 | Gerenciamento do BPC Escola | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 024 | Recursos do FNAS | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social | | | 76.655,00 |
| DE: | | | |
| 09 03. | Fundo dos Dir.da Criança e do Adolescent | | |
| 08 243 0205 2.041 | Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 78,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 89,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 08 243 0205 2.042 | Fomento a capacitação e qualificação de Adolescentes | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 08 243 0205 2.043 | Reinserção da Criança e do Adolescente em conflito com a lei na sociedade | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 026 | Rec. dos direitos da criança e adolescen | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Fundo dos Dir.da Criança e do Adolesc | | | 2.939,00 |
| DE: | | | |
| 10 01. | Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | |
| 04 122 0108 2.044 | Gerenciamento da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 527,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 350,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 04 122 0210 1.021 | Construção e Ampliação de Unidades Administrativas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 15 451 0210 1.023 | Urbanização de Assentamentos Precários | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 15 451 0212 1.024 | Urbanização e Revitalização de Rios, Barragens, Lagoas demais áreas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 15 451 0331 1.025 | Abertura, Pavimentação e Recapeação Asfáltica de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 1.391,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 26,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 99,00 |
| 15 451 0331 1.026 | Revitalização do entorno da estátua do Menino Jesus de Praga | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 15 452 0210 2.045 | Conservação de Vias e Logradouros Públicos | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 2.221,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 15 452 0213 2.046 | Gerenciamento do Serviço de Limpeza Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 49,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 15 452 0213 2.047 | Participação em Consórcio Público | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio p/ particip. em consórcio público | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 15 452 0331 1.027 | Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 15 452 0338 2.048 | Gerenciamento do Serviço de Iluminação Pública | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 109,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 66,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 99,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 233,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 99,00 |
| 16 481 0211 1.028 | Construção de Unidades Habitacionais | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 17 511 0206 1.029 | Construção de Melhorias Sanitários Domiciliares | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 17 511 0206 1.030 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - RURAL | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 17 512 0206 1.031 | Construção e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico - URBANO | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 163,00 |
| 18 541 0331 1.032 | Construção de Infraestrutura destinada a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 25 752 0210 1.033 | Construção e Ampliação da Rede de distribuição de Energia Elétrica | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 99,00 |
| 012 | Contribuição de iluminação pública | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 26 782 0212 1.034 | Construção e Ampliação de Estradas, Pontes, Passagens Molhadas e Boeiros | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 011 | CIDE | | |
| | | | 99,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 99,00 |
| 26 782 0332 2.049 | Gerenciamento do Sistema Rodoviário Municipal | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 011 | CIDE | | |
| | | | 99,00 |
| 030 | Recursos vinculados de royalties | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Sec. de Planejamento e Desenv. Urbano | | | 11.678,00 |
| DE: | | | |
| 11 01. | Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos | | |
| 04 122 0109 2.050 | Gerenciamento da Sec. de Agricricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 59,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 150,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.168,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 939,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 20,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 18 541 0109 2.051 | Promoção de Ações de Proteção e Preserva ção de Recursos Ambientais | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 20 605 0215 1.035 | Construção e Ampliação de Abatedouros e Mercados | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 20 605 0215 2.052 | Gerenciamento do Abatedouro, Feira e Mercado | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 20 606 0215 1.036 | Const. e Ampl. Obras de Infraest. Hídrica (açudes, poços, cisternas, cacimba, af | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 20 608 0215 2.053 | Promoção Agropecuária e Desenvolvimento Rural | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 275,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídri | | | 5.680,00 |
| DE: | | | |
| 14 01. | Controladoria Geral do Município | | |
| 04 124 0104 2.055 | Gerenciamento da Controladoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 476,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 763,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.730,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Controladoria Geral do Município | | | 5.057,00 |
| DE: | | | |
| 15 01. | Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 04 122 0207 2.056 | Gerenciamento da Secretaria da Cultura e Turismo | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.829,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 864,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 300,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 217,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 519,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 299,00 |
| 4.6.91.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 13 392 0207 1.037 | Construção e Ampliação de Blibiotecas | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 13 392 0207 1.038 | Construção e Ampliação do Centro Cultural, Museu e Casa da Memória | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 13 392 0207 2.057 | Promoção de eventos cívicos, folclóricos comemorativos, artísticos, culturais | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 23 695 0208 2.058 | Gerenciamento das Ações de Fomento ao Turismo Municipal | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 27 695 0208 1.039 | Construção e Ampliação de Polos Turísticos e de Lazer | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 27 813 0209 2.059 | Gerenciamento dos Programas e Projetos de Apoio a Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Secretaria da Cultura e Turismo | | | 8.690,00 |
| DE: | | | |
| 16 01. | Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 04 122 0110 2.060 | Gerenciamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 258,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 5,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 9,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.870,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| 23 691 0110 2.061 | Fomento ao micro empreendedor, ambulante artesão, empresa de peq. porte e afins | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 018 | Trans. convênios união/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 022 | Trans. convênios estados/outros | | |
| | | | 99,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 99,00 |
| TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Econômi | | | 10.041,00 |
| DE: | | | |
| 17 01. | Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | |
| 09 272 0017 2.062 | Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdênciários do FPS | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 784,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 15.426,00 |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic.previd.servidor ou milita | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 11.784,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 99,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.98.00 | Compensações ao RGPS | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 99,00 |
| 09 272 0113 2.063 | Gerenciamento do Fundo de Previdência Social de Chorozinho - FPS | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 5.009,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 121,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 725,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 005 | Recursos ao RPPS - plano previdenciário | | |
| | | | 15.826,00 |
| TOTAL Fundo de Previd. Social de Chorozinho | | | 52.972,00 |
| DE: | | | |
| 18 01. | Secretaria de Desporto e da Juventude | | |
| 27 812 0209 2.064 | Gerenciamento da Secretaria do Desporto e da Juventude | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 999,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 15,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 62,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 1.294,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 79,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 762,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 464,00 |
| 27 812 0209 2.065 | Gerenciamento das Ações de Apoio e Promoção de Eventos Esportivos e Lazer | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 41,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 99,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | | 7.500,00 |
| TOTAL Secretaria de Desporto e da Juventude | | | 11.315,00 |
| TOTAL GERAL | | | 345.820,00 |

Chorozinho, 01 de Novembro de 2018.

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Chorozinho
DECRETO Nro 00034/18, de 03 de Dezembro de 2018

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Chorozinho , o crédito suplementar no valor de R$ 5.849.316,71 (Cinco Milhões, Oitocentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Chorozinho no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00657/17
D E C R E T A :
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.849.316,71 (Cinco Milhões, Oitocentos e Quarenta e Nove Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Setenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - R$136.720,00 (Cento e Trinta e Seis Mil, Setecentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
II - R$5.712.596,71 (Cinco Milhões, Setecentos e Doze Mil, Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Chorozinho, em 03 de Dezembro de 2018

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Chorozinho

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00034/18 de 03 de Dezembro de 2018, autorizado pela LEI 00657/17.

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| PARA: | | | |
| 01 01. | Câmara Municipal de Chorozinho | | |
| 01 031 0101 2.001 | Gerenciamento das Atividades do Poder Legislativo Municipal | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 28.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Anul.dotação | 4.400,00 |
| TOTAL Câmara Municipal de Chorozinho | | | 32.400,00 |
| PARA: | | | |
| 02 01. | Gabinete do Prefeito | | |
| 04 122 0102 2.002 | Gerenciamento do Gabinete do Prefeito | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 477,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 48.679,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 18.780,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 3.671,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 60,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.900,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 11.075,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.104,00 |
| 04 122 0102 2.003 | Celebração de Convênios com Órgãos e Outras Entidades da Federação | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.491,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | FONTE | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| TOTAL Gabinete do Prefeito | | | 90.237,00 |
| PARA: | | | |
| 03 01. | Procuradoria Geral do Município | | |
| 04 122 0105 2.005 | Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 7.200,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 1.335,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 4.060,00 |
| TOTAL Procuradoria Geral do Município | | | 14.595,00 |
| PARA: | | | |
| 04 01. | Secretaria de Administração | | |
| 04 122 0106 2.007 | Gerenciamento da Secretaria Administração | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 39.251,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 7.689,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 22.794,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 3.740,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 44.486,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 64.850,00 |
| 28 843 0037 2.008 | Principal da Dívida Contratual Resgatado (INSS; PASEP;FPSC;etc) | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | |
| 001 | Recursos ordinários | | |
| | | Exce.arrec. | 13.856,00 |

***FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Natália Moura Girão
**Código Identificador:**9A01CCD2

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

### GABINETE
### DECRETO Nº 1507022/19-GP DE 15 DE JULHO DE 2019

**DECRETO Nº. 1507022/19-GP De 15 de Julho de 2019.**

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO, PARA EFEITO DE ALIENAÇÃO, POR VENDA, ATRAVÉS DE LEILÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ANIZIÁRIO JORGE COSTA,** Prefeito Municipal de Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais constante no Art. 136, da Lei Orgânica Municipal.
**CONSIDERANDO** que a Prefeitura Municipal vem renovando gradativamente sua frota municipal, com aquisição de novos veículos tipo Ônibus, Ambulância, Automóveis, etc;
**CONSIDERANDO** que os Equipamentos de informática, de cozinha, de saúde, de educação, de escritório entre outros, apresentam-se inservíveis para a Administração Municipal.
**CONSIDERANDO** o teor da ata nº 001/2019 apresentada pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis, devidamente nomeada pela Portaria nº 1403002/19-GP, de 14/03/2019,
**DECRETA:**

**Art. 1º -** São declarados inservíveis para a Administração Municipal de Jardim, com vista a alienação, por meio da modalidade "leilão", nos termos do artigo 22, parágrafo 5º e 53, da Lei federal 8.666/93, com alterações dadas pela Lei Federal 9.648/98, os bens móveis municipais, descriminados no Anexo I.
**Parágrafo Único -** Os bens móveis inservíveis, de que trata este artigo, serão vendidos a qualquer interessado que oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor de avaliação, que será fixado previamente pela Administração, para definição do preço mínimo de arrematação.
**Art. 2º -** Fica autorizada a baixa patrimonial dos bens constantes no Anexo I deste Decreto, após a efetivação da alienação.
**Art. 3º -** Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.**

Paço da Prefeitura Municipal de Jardim – CE, 15 de Julho de 2019

***ANIZIÁRIO JORGE COSTA***
Prefeito Municipal

***FRANCISCO GONDIM LÓSSIO NETO***
Secretário de Administração

**Anexo I**

| Ordem | Número Patrimonial | Descrição Sintética |
|---|---|---|
| 001 | 0051 | CPU |
| 002 | 0367 | CPU |
| 003 | 0288 | CPU |
| 004 | 1538 | CPU |
| 005 | 4188 | CPU |
| 006 | 0729 | CPU |
| 007 | 7515 | CPU |
| 008 | 0617 | CPU |
| 009 | 3295 | CPU |
| 010 | 3313 | CPU |
| 011 | 7506 | CPU |
| 012 | 3499 | CPU |
| 013 | 7509 | CPU |
| 014 | 0849 | CPU |
| 015 | 7351 | CPU |
| 016 | 1176 | CPU |
| 017 | 1464 | CPU |
| 018 | 1463 | CPU |
| 019 | 7479 | CPU |
| 020 | 3026 | CPU |
| 021 | 3336 | CPU |
| 022 | 0534 | CPU |
| 023 | 0380 | CPU |
| 024 | 7303 | CPU |
| 025 | 1568 | CPU |
| 026 | 0281 | CPU |
| 027 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 028 | Tombo Ilegível | CPU preta sem marca (SECITEC) |
| 029 | Tombo Ilegível | CPU preta de marca Positivo |
| 030 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca (SECITEC) |
| 031 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 032 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca (Nº de Série 93120105) |
| 033 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 034 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 035 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 036 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 037 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 038 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 039 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 040 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 041 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 042 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca (SECITEC) |
| 043 | Tombo Ilegível | CPU preta mega system |
| 044 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 045 | Tombo Ilegível | CPU preta HP Compaq |
| 046 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 047 | Tombo Ilegível | CPU preta de marca Brasint |
| 048 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 049 | Tombo Ilegível | CPU preta sem marca |
| 050 | Tombo Ilegível | CPU preta mega system |
| 051 | Tombo Ilegível | CPU preta sem marca |
| 052 | Tombo Ilegível | CPU preta sem marca |
| 053 | Tombo Ilegível | CPU preta de marca Itautec |
| 054 | Tombo Ilegível | CPU Marca IBM, Preta |
| 055 | Tombo Ilegível | CPU preta de marca IBM |
| 056 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 057 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 058 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 059 | Tombo Ilegível | CPU preta NAP informática |
| 060 | Tombo Ilegível | CPU preta, de marca Positivo |
| 061 | Tombo Ilegível | Gabinete branco, sem marca |
| 062 | Tombo Ilegível | CPU preta, de marca Positivo |
| 063 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 064 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca (SECITEC) |

| | | |
|---|---|---|
| 065 | Tombo Ilegível | CPU branca, de marca Clone |
| 066 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de marca Ibyte (SECITEC) |
| 067 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de marca HP |
| 068 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 069 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 070 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de marca Goldentec |
| 071 | Tombo Ilegível | Gabinete branco, sem marca |
| 072 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de marca Itautec |
| 073 | Tombo Ilegível | Gabinete branco, sem marca |
| 074 | Tombo Ilegível | CPU Preta, sem marca (SECITEC) |
| 075 | Tombo Ilegível | CPU Preta, sem marca |
| 076 | Tombo Ilegível | CPU Preta, sem marca |
| 077 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 078 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 079 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de marca Goldentec |
| 080 | Tombo Ilegível | Gabinete preto, sem marca |
| 081 | Tombo Ilegível | Gabinete Preto, de marca Goldentec |
| 082 | Tombo Ilegível | CPU branca sem marca |
| 083 | Tombo Ilegível | CPU preta mega system |
| 084 | Tombo Ilegível | CPU preta, de marca Ibyte (Nº de Série 061183509) |
| 085 | Tombo Ilegível | CPU Branca, sem marca (SECITEC) |
| 086 | Tombo Ilegível | CPU Branca, de marca Zmax |
| 087 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de Marca LG |
| 088 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de Marca LG |
| 089 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de Marca LG |
| 090 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de Marca LG |
| 091 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de Marca LG |
| 092 | 4852 | CPU Branca, de Marca LG |
| 093 | Tombo Ilegível | CPU Preta, de Marca URMET |
| 094 | Tombo Ilegível | CPU Preta, sem marca |
| 095 | 4953 | CPU Branca, de Marca Proview |
| 096 | 4952 | Gabinete Branco, sem Marca |
| 097 | Tombo Ilegível | Notebook, marca Lenovo |
| 098 | Tombo Ilegível | Monitor Positivo 14”, Preto, nº de série 0711500793276 |
| 099 | Tombo Ilegível | Monitor Positivo 14”, Preto, nº de série 0711500827061 |
| 100 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 101 | 3294 | Monitor Samsung 14”, Branco |
| 102 | 0377 | Monitor Samsung 14”, Branco |
| 103 | 7352 | Monitor Samsung 14”, Branco |
| 104 | 7384 | Monitor Positivo 14”, Branco |
| 105 | 1502 | Monitor Itautec 14”, Preto |
| 106 | Tombo Ilegível | Monitor Itautec 14”, Preto |
| 107 | Tombo Ilegível | Monitor Proview 14”, Branco |
| 108 | Tombo Ilegível | Monitor Proview 14”, Branco |
| 109 | 1589 | Monitor Novadata 14”, Branco |
| 110 | Tombo Ilegível | Monitor Positivo 14”, Preto |
| 111 | Tombo Ilegível | Monitor Philips 14”, Preto |
| 112 | 1461 | Monitor Mitek 14”, Branco |
| 113 | Tombo Ilegível | Monitor Positivo 14”, Branco |
| 114 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 115 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 116 | Tombo Ilegível | Monitor Rocom, 14”, Branco |
| 117 | 0355 | Monitor Proview, 14”, Preto |
| 118 | Tombo Ilegível | Monitor Proview, 14”, Branco |
| 119 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 120 | Tombo Ilegível | Monitor Positivo 14”, Branco |
| 121 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 122 | Tombo Ilegível | Monitor LG, 14”, Preto |
| 123 | Tombo Ilegível | Monitor LG, 14”, Preto |
| 124 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 125 | Tombo Ilegível | Monitor Proview, 14”, Branco |
| 126 | Tombo Ilegível | Monitor IBM 14”, Preto |
| 127 | Tombo Ilegível | Monitor AOC, 14”, Branco |
| 128 | 1564 | Monitor Samsung, 14”, Preto |
| 129 | Tombo Ilegível | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 130 | 1313 | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 131 | Tombo Ilegível | Monitor HP, 16”, Preto |
| 132 | 1540 | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 133 | Tombo Ilegível | Monitor HP, 16”, Preto |
| 134 | 3770 | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 135 | 2904 | Monitor Samsung, 14”, Preto |
| 136 | Tombo Ilegível | Monitor AOC, 16”, Preto |
| 137 | 0144 | Monitor Samsung, 14”, Preto |
| 138 | 1458 | Monitor Samsung, 14”, Preto |
| 139 | 3773 | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 140 | Tombo Ilegível | Monitor DELL, 14”, Preto |
| 141 | 0802 | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 142 | 1459 | Monitor Samsung, 14”, Preto |
| 143 | Tombo Ilegível | Monitor AOC, 16”, Preto |
| 144 | 7482 | Monitor LG, 14”, Preto |
| 145 | Tombo Ilegível | Monitor AOC, 14”, Preto |
| 146 | Tombo Ilegível | Monitor LCD, Marca LG, 14”, Preto |
| 147 | Tombo Ilegível | Monitor LCD, Marca LG, 14”, Preto |
| 148 | Tombo Ilegível | Monitor LCD, Marca LG, 14”, Preto |
| 149 | Tombo Ilegível | Monitor LCD, Marca LG, 14”, Preto |
| 150 | Tombo Ilegível | Monitor LCD, Marca LG, 14”, Preto |
| 151 | 4953 | Monitor, Marca Proview, 14”, Branco |
| 152 | Tombo Ilegível | Monitor, Marca Samsung, Preto |
| 153 | Tombo Ilegível | Monitor, Marca Proview, Branco |

| | | |
|---|---|---|
| 154 | Tombo Ilegível | Impressora OKI, Branca, Modelo B2200m |
| 155 | 1414 | Cópiadora SHARP, Branca, Modelo SF2114 |
| 156 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Branca, Modelo FX-1180 |
| 157 | 1537 | Impressora Epson, Branca Modelo LX300+ |
| 158 | 4110 | Impressora Epson, Branca, Modelo FX2190 |
| 159 | 0374 | Impressora Epson, Branca, Modelo FX2170 |
| 160 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Branca, Modelo LX300+ |
| 161 | 1420 | Impressora Epson, Branca, Modelo LX300+ |
| 162 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Branca, Modelo FX1170 |
| 163 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Preta, Modelo Officejet Pro 8100 |
| 164 | 7339 | Impressora Samsung, Preta, Modelo ML-1665 |
| 165 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Branca, Modelo Stilus C65 |
| 166 | 1561 | Impressora Epson, Branca, Modelo Stilus C79 |
| 167 | 0026 | Impressora Samsung, Branca, Modelo ML 2010 |
| 168 | 8996 | Impressora Brother, Preta, Modelo HL5452DN |
| 169 | 0303 | Impressora Samsung, Preta, Modelo SCX3200 |
| 170 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Preta, Modelo Desckjet 5940 |
| 171 | 0434 | Impressora HP, Branca, Modelo Desckjet 3745 |
| 172 | Tombo Ilegível | Scanner AGFA, Bege, Modelo SNAPSCAN 1212 |
| 173 | 7547 | Impressora Canon, Preta, Modelo IP1900 |
| 174 | Tombo Ilegível | Impressora HP Deskjet, Cor, Modelo Deskjet S380 |
| 175 | Tombo Ilegível | Impressora Canon, Branca, Modelo Pixma IP1200 |
| 176 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Cor, Modelo Deskjet 3746 |
| 177 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Preta, Modelo Stylus TX125 |
| 178 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Preta, Modelo Stylus C67 |
| 179 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Preta, Modelo Stylus CX5600 |
| 180 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Preta, Modelo Deskjet 5940 |
| 181 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Preta, Modelo Deskjet 5940 |
| 182 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Branca, Modelo Deskjet F4280 |
| 183 | Tombo Ilegível | Impressora HP, Branca, Modelo Deskjet 610C |
| 184 | 7547 | Impressora Canon, Preta, Modelo IP1900 |
| 185 | 7306 | Impressora Epson, Preta, Modelo Stylus TX220 |
| 186 | 0216 | Copiadora Sharp, Branca, Modelo SF-2114 |
| 187 | Tombo Ilegível | Impressora Epson, Preta, Modelo Stylus TX115 |
| 188 | Tombo Ilegível | Impressora OKI, Branca, Modelo MB460 |
| 189 | Tombo Ilegível | Impressora Canon, Preta, Modelo IP1900 |
| 190 | 1460 | Impressora HP, Branca, Modelo Laserjet 1015 |
| 191 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Mondial, Preto, Modelo D-05 |
| 192 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Lenoxx, Preto, Modelo DV-440 |
| 193 | 4956 | Aparelho DVD Mondial, Preto |
| 194 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Philips, Preto, Modelo DVP2850X/78 |
| 195 | 4933 | Aparelho DVD Mondial, Preto, Modelo D-05 |
| 196 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Mondial, Preto, Modelo D-07 |
| 197 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Lenoxx, Preto, Modelo DJ445 |
| 198 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Mondial, Preto, Modelo D-05 |
| 199 | 5022 | Aparelho DVD Omnicom, Prata, Modelo RJ-300MD |
| 200 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Britania, Preto |
| 201 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Mondial, Preto, Modelo D-02 |
| 202 | 3651 | Aparelho DVD Omnicom, Prata, Modelo RJ-1500DVX |
| 203 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Omnicom, Prata, Modelo RJ-300MD |
| 204 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD CCE, Preto, Modelo S68USX |
| 205 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Lenoxx, Preto, Modelo DV440 |
| 206 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD CCE, Prata, Modelo 4940 |
| 207 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Samsung, Preto, Modelo P380K |
| 208 | 7385 | Aparelho DVD Samsung, Preto, Modelo P380K |
| 209 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Proview, Preto, Modelo 816 |
| 210 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Omnicom, Prata, Modelo RJ-1500DVX |
| 211 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Suzuki, Prata, Modelo GA-818 |
| 212 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Suzuki, Prata, Modelo GA-818 |
| 213 | Tombo Ilegível | Aparelho DVD Philips, Preto, Modelo DVP3254k |
| 214 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Philco, Preto, Modelo PVC4H10S |
| 215 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Sharp, Preto, Modelo VC-1494B |
| 216 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Semp, Cinza, Modelo VCX 685 |
| 217 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Semp, Cinza, Modelo VCX 685 |
| 218 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca LG, Prata, Modelo 79SB |
| 219 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca LG, Prata, Modelo 79SB |
| 220 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Semp, Prata, Modelo X 687 |
| 221 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Semp, Prata, Modelo X 687 |
| 222 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Philco, Preto, Modelo PVC4H12C |
| 223 | 3725 | Vídeo cassete marca Philco, Prata, Modelo PVCHF20 |
| 224 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Philco, Prata, Modelo PVCHF20 |
| 225 | Tombo Ilegível | Vídeo cassete marca Semp, Cinza, Modelo X 685 |
| 226 | Tombo Ilegível | Receptor Marca Century, Preto, Modelo USR-1900 |
| 227 | Tombo Ilegível | Receptor Marca DVB, Prata, Modelo ZDX-7100 |
| 228 | Tombo Ilegível | Receptor Marca DVB, Prata, Modelo ZDX-7100 |
| 229 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Akio, Prata, Modelo RCD-600 |
| 230 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Lenoxx, Prata, Modelo BD-106 |
| 231 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Lenoxx, Prata, Modelo BD-106 |
| 232 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Britânia, Prata, Modelo BS-190 |
| 233 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Mondial, Preto |
| 234 | 7439 | Rádio Portátil Marca Mondial, Preto |
| 235 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Britânia, Preto, Modelo BS-192 |
| 236 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Mondial, Preto |
| 237 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Philco, Cinza, Modelo PB-120N |
| 238 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca MID, Vermelho, Modelo 455 |
| 239 | 1716 | Rádio Portátil Marca Emerson, Prata |
| 240 | Tombo Ilegível | Rádio Portátil Marca Philips, Prata, Modelo AZ1134 |
| 241 | Tombo Ilegível | Mini System Marca Philips, Prata, Modelo C155 |
| 242 | 7375 | Mini System Marca Philips, Prata, Modelo C270 |

| | | |
|---|---|---|
| 243 | Tombo Ilegível | Televisor CCE, Preta, 29” |
| 244 | 1783 | Televisor Philco, Prata, 29” |
| 245 | Tombo Ilegível | Televisor Semp Toshiba, Prata, 29” |
| 246 | 2390 | Televisor Semp Toshiba, Prata, 20” |
| 247 | 4928 | Televisor Semp Toshiba, Preta, 20” |
| 248 | 7391 | Televisor CCE, Prata, 20” |
| 249 | 4954 | Televisor Magnavox, Prata, 20” |
| 250 | Tombo Ilegível | Televisor Sharp, Preta, 20” |
| 251 | Tombo Ilegível | Televisor Samsung, Preta, 40” |
| 252 | 0060 | Retroprojetor Visiograf |
| 253 | 7282 | Retroprojetor Visiograf |
| 254 | Tombo Ilegível | Retroprojetor Grafotec, Branco |
| 255 | 1501 | Ar Condicionado Marca Springer, Branco |
| 256 | 0250 | Ar Condicionado, Marca Consul, Preto |
| 257 | Tombo Ilegível | Ar Condicionado, Marca Consul, Branco |
| 258 | Tombo Ilegível | Consultório Odontológico Preto |
| 259 | Tombo Ilegível | Consultório Odontológico Gnatus, Cinza |
| 260 | 2525 | Consultório Odontológico Vermelho |
| 261 | 2153 | Consultório Odontológico Azul |
| 262 | 2667 | Consultório Odontológico Azul |
| 263 | Tombo Ilegível | Consultório Odontológico Cinza |
| 264 | 2163 | Consultório Odontológico Odonto Medics Rosa |
| 265 | Tombo Ilegível | Mesa Consultório Odontológico, Modelo Ciro600, Azul |
| 266 | 3278 | Mesa Consultório Odontológico Olsen, Branca |
| 267 | Tombo Ilegível | Foco Cirúrgico Balmer, Branco |
| 268 | Tombo Ilegível | Aparelho de RaioXDentário |
| 269 | Tombo Ilegível | Lavatório Odontológico |
| 270 | Tombo Ilegível | Compressor Kavo, Branco |
| 271 | 2175 | Cadeira Hospitalar, Branca |
| 272 | 2618 | Cadeira Hospitalar, Branca |
| 273 | 3576 | Cadeira Hospitalar, Branca |
| 274 | Tombo Ilegível | Cadeira de Rodas Branca |
| 275 | Tombo Ilegível | Bebedouro de Coluna Libell, Prata |
| 276 | 4974 | Bebedouro de Coluna Esmaltec, Verde |
| 277 | 4975 | Bebedouro de Coluna Esmaltec, Verde |
| 278 | 1541 | Bebedouro de Coluna Esmaltec, Branco |
| 279 | Tombo Ilegível | Bebedouro de Coluna Master Frio, Branco |
| 280 | Tombo Ilegível | Bebedouro IBBL, Inox, |
| 281 | Tombo Ilegível | Bebedouro Libell, Inox |
| 282 | Tombo Ilegível | Bebedouro Inox, 5 torneiras, Sem Marca |
| 283 | Tombo Ilegível | Bebedouro Inox, 3 torneiras, Sem Marca |
| 284 | Tombo Ilegível | Bebedouro Inox, 3 torneiras, Sem Marca |
| 285 | Tombo Ilegível | Bebedouro Inox, 3 torneiras, Sem Marca |
| 286 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa Marca C.R.I Pumps |
| 287 | Tombo Ilegível | Bomba de Marca Thebe, Modelo M1BCor Azul |
| 288 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa 0,75hp 4pol |
| 289 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 290 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 291 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 292 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 293 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Marca Leão, Modelo MB4-230 |
| 294 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 295 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 296 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Marca Leão, Modelo MB4-230 |
| 297 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 298 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Marca Leão, Modelo MB4-360 |
| 299 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 300 | Tombo Ilegível | Bomba Submersa, Sem Marca, Sem Referência |
| 301 | Tombo Ilegível | Máquina de Datilografia Olivetti Linea 88 |
| 302 | Tombo Ilegível | Máquina de Datilografia Olivetti Linea 98 |
| 303 | 03571 | Máquina de Datilografia |
| 304 | 0117 | Máquina de Datilografia Facit |
| 305 | Tombo Ilegível | Máquina de Datilografia Facit |
| 306 | Tombo Ilegível | Máquina de Datilografia Olivetti Elétrica |
| 307 | 0347 | Calculadora Olivetti |
| 308 | Tombo Ilegível | Calculadora Olivetti |
| 309 | 3663 | Fogão Industrial, 4 bocas |
| 310 | Tombo Ilegível | Fogão Industrial, 4 bocas, Vermelho |
| 311 | Tombo Ilegível | Fogão Industrial, 1 boca, Cinza |
| 312 | Tombo Ilegível | Fogão Industrial, 2 bocas, Preto |
| 313 | Tombo Ilegível | Fogão Industrial, 4 bocas, com Forno |
| 314 | Tombo Ilegível | Fogão Industrial, 4 bocas |
| 315 | 02343 | Birô em madeira com uma gaveta |
| 316 | Tombo Ilegível | Birô em madeira com três gaveta |
| 317 | 3596 | Birô em madeira com três gaveta |
| 318 | 0390 | Birô em madeira |
| 319 | Tombo Ilegível | Mesa em Madeira |
| 320 | Tombo Ilegível | Mesa em Madeira |
| 321 | Tombo Ilegível | Mesa em Madeira |
| 322 | Tombo Ilegível | Birô em madeira com três gaveta |
| 323 | Tombo Ilegível | Mesa de Madeira |
| 324 | Tombo Ilegível | Mesa de Aço |
| 325 | Tombo Ilegível | Mesa de Aço |
| 326 | Tombo Ilegível | Balcão em Madeira, com duas prateleiras |
| 327 | 2093 | Balcão em Madeira, com uma prateleira |
| 328 | 0938 | Armário em Madeira, com quatro gavetas |
| 329 | Tombo Ilegível | Armário em Madeira, com gavetas |
| 330 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com duas portas |
| 331 | 3279 | Armário em Aço, com uma porta |

| | | |
|---|---|---|
| 332 | 2187 | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 333 | Tombo Ilegível | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 334 | 2694 | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 335 | 4897 | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 336 | 2516 | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 337 | Tombo Ilegível | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 338 | Tombo Ilegível | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 339 | Tombo Ilegível | Arquivo de Aço, com três gavetas |
| 340 | 2168 | Arquivo de Aço, com quatro gavetas |
| 341 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com uma porta |
| 342 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com duas portas |
| 343 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com duas portas |
| 344 | Tombo Ilegível | Guarda Volumes em Aço, com dois compartimentos |
| 345 | Tombo Ilegível | Guarda Volumes em Aço, com dois compartimentos |
| 346 | Tombo Ilegível | Guarda Volumes em Aço, com dois compartimentos |
| 347 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com quatro prateleiras |
| 348 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com quatro prateleiras |
| 349 | 2332 | Armário em Aço, com quatro prateleiras |
| 350 | Tombo Ilegível | Estante em Aço com seis prateleiras |
| 351 | 00475 | Gaveteiro em Aço, com duas gavetas |
| 352 | 00476 | Gaveteiro em Aço, com duas gavetas |
| 353 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com duas portas |
| 354 | Tombo Ilegível | Armário em Aço, com duas portas |
| 355 | Tombo Ilegível | Banco em Madeira |
| 356 | 2699 | Banco em Madeira |
| 357 | 2643 | Banco em Madeira |
| 358 | Tombo Ilegível | Ventilador de Parede LOA |
| 359 | Tombo Ilegível | Ventilador Venti-Delta, Preto |
| 360 | 3613 | Ventilador Arno, Branco |
| 361 | Tombo Ilegível | Ventilador Ventisol, Preto |
| 362 | Tombo Ilegível | Ventilador de Parede LOA |
| 363 | Tombo Ilegível | Ventilador de Parede Solaster Acapulco Plus, Preto |
| 364 | Tombo Ilegível | Ventilador Ventisol, Branco |
| 365 | Tombo Ilegível | Ventilador Ventisol, Preto |
| 366 | Tombo Ilegível | Ventilador Ventisol, Preto |
| 367 | Tombo Ilegível | Ventilador de Parede sem Marca |
| 368 | Tombo Ilegível | Vetilador Arno, Branco |
| 369 | 5115 | Ventilador de Parede Venti-Delta |
| 370 | 5113 | Ventilador de Parede, Preto |
| 371 | Tombo Ilegível | Ventilador de Parede Sem Marca, Preto |
| 372 | Tombo Ilegível | Ventilador de Mesa Mallory Branco |
| 373 | Tombo Ilegível | Ventilador Arno, Branco |
| 374 | Tombo Ilegível | Vetilador Arno, Branco |
| 375 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Copiatic, Preto |
| 376 | 3720 | Mimeógrafo |
| 377 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Facit |
| 378 | 4958 | Mimeógrafo Copiatic, Preto |
| 379 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Facit, Preto |
| 380 | 7367 | Mimeógrafo Facit |
| 381 | 0498 | Mimeógrafo Facit |
| 382 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Facit, Amarelo |
| 383 | 0948 | Mimeógrafo Facit |
| 384 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Copiatic, Preto |
| 385 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Prodem |
| 386 | 3724 | Mimeógrafo Facit |
| 387 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Facit, Amarelo |
| 388 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Copiatic, Preto |
| 389 | Tombo Ilegível | Mimeógrafo Copiatic, Preto |
| 390 | Tombo Ilegível | Balança Antropométrica Mecânica Filizola, Branca |
| 391 | Tombo Ilegível | Balança Antropométrica Mecânica Filizola, Branca |
| 392 | Tombo Ilegível | Balança Antropométrica Mecânica Welmy, Branca |
| 393 | 4012 | Balança Antropométrica Mecânica Welmy, Branca |
| 394 | 1964 | Balança Antropométrica Mecânica Welmy, Branca |
| 395 | Tombo Ilegível | Balança Antropométrica Mecânica Detecto, Branca |
| 396 | 1664 | Balança Antropométrica Mecânica Welmy, Branca |
| 397 | Tombo Ilegível | Balança Antropométrica Mecânica Welmy, Branca |
| 398 | Tombo Ilegível | Balança G-Tech, Branca |
| 399 | Tombo Ilegível | Balança G-Tech, Branca |
| 400 | Tombo Ilegível | Balança G-Tech, Branca |
| 401 | Tombo Ilegível | Balança G-Tech, Branca |
| 402 | Tombo Ilegível | Balança G-Tech, Branca |
| 403 | Tombo Ilegível | Balança G-Tech, Branca |
| 404 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Arja, Branca |
| 405 | 0259 | Balança Infantil Mecânica Welmy, Branca |
| 406 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Filizola, Branca |
| 407 | 2893 | Balança Infantil Mecânica Cauduro, Branca |
| 408 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Filizola, Branca |
| 409 | 1665 | Balança Infantil Mecânica Cauduro, Branca |
| 410 | 1963 | Balança Infantil Mecânica Welmy, Branca |
| 411 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Filizola, Branca |
| 412 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Welmy, Branca |
| 413 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica AJA, Branca |
| 414 | 2924 | Balança Infantil Mecânica Cauduro, Branca |
| 415 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Welmy, Branca |
| 416 | 2609 | Balança Infantil Mecânica Filizola, Branca |
| 417 | Tombo Ilegível | Balança Infantil Mecânica Filizola, Branca |
| 418 | Tombo Ilegível | Maca Grande, Branca |
| 419 | 2539 | Mesa Consulta, Branca |
| 420 | 2018 | Mesa Ginecológica, Branca |

| | | |
|---|---|---|
| 421 | Tombo Ilegível | Mesa Ginecológica, Cinza |
| 422 | Tombo Ilegível | Mesa Ginecológica, Branca |
| 423 | 00607 | Mesa de parto |
| 424 | Tombo Ilegível | Mesa Pequena |
| 425 | Tombo Ilegível | Lixeira de Ferro, Com Pedal. |
| 426 | 2283 | Refletor de Pé Com Rodas. |
| 427 | 2123 | Colposcópio, Cp14, Microem |
| 428 | Tombo Ilegível | Estufa de Aço grande, 2 Portas. |
| 429 | Tombo Ilegível | Estufa de Aço, 1 Porta |
| 430 | 2161 | Estufa de Aço,1 Porta |
| 431 | 2413 | Estufa de Aço, 1 Porta Para esterilização e secagem - Olidef |
| 432 | 2761 | Estufa de Aço, 1 Porta Para Esterilização e Secagem – olidef. |
| 433 | 2608 | Estufa de Aço, 1 Porta |
| 434 | Tombo Ilegível | Estufa de Aço, 1 Porta |
| 435 | Tombo Ilegível | Estufa de Aço, 1 Porta – Soc FABBEL |
| 436 | Tombo Ilegível | Lavatório |
| 437 | Tombo Ilegível | Mala Preta |
| 438 | Tombo Ilegível | Gerador Branco/ Modelo B054 |
| 439 | Tombo Ilegível | Auto Clave Vertical Modelo 103/ Marca FABE |
| 440 | Tombo Ilegível | Auto Clave- Alpha |
| 441 | Tombo Ilegível | B.M EV : 015-5 |
| 442 | Tombo Ilegível | Estabilizador Apc – Buck- Ups 700 cor preta |
| 443 | Tombo Ilegível | Estabilizador Microsol N série 3598300, Cor Preto 122. Est. BIV /115/ 5t7p Preto |
| 444 | Tombo Ilegível | Estabilizador STAY 700 AUT/115 Stan NN, Preto N Série 5789160101 |
| 445 | Tombo Ilegível | Estabilizador Microsol, preto Mod. Isol. Est.G3 Aut/ 115 /50 N série 6146060554 |
| 446 | Tombo Ilegível | Estabilizador Apc preto, N série 5895600145. |
| 447 | Tombo Ilegível | Nobreak- Net Station vst 600Bi. N série 273850116229 |
| 448 | Tombo Ilegível | Nobreak- uRE2.5Bi prot, Branco N série 003365 |
| 449 | Tombo Ilegível | Estabilizador PT1000B1, Preto N 09773 |
| 450 | 1067 | Estabilizador Mod. Isol. Est. Biv/115, Preto, N série 5102300073 |
| 451 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay 600 Staytion Aut Exp , Preto com prata. N série 4097500016 |
| 452 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay 700 Aut/115 Stan NN Preto N série 5708280365 |
| 453 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay 1200 Staytion Aut Pt, Preto com Prata. N série 5397800024 |
| 454 | Tombo Ilegível | Nobreak Yup – E 700Preto, N série (21)25041310487/1900086 |
| 455 | 1499 | Nobreak Stay 1200 Staytion, Preto com Prata. N Série 5397800025 |
| 456 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay 700 Aut/115 Stan NN preto, N Série 580531237 |
| 457 | Tombo Ilegível | Estabilizador, Isol. Est. G2 400 Mec , Preto. N série 5378920080 |
| 458 | Tombo Ilegível | Nobreak uST 600Bix Net Preto, N série2730717091 |
| 459 | 1206 | Estabilizador Pt 1000B1 Preto |
| 460 | Tombo Ilegível | Estabilizador Mod.Iso.Est.Biv115/St7p, Preto com Prata.N série 3598300203 |
| 461 | Tombo Ilegível | UPS Compact Preto N série 80202149 15 |
| 462 | Tombo Ilegível | Estabilizador Pt 1000 B1, Preto, N série 03509 |
| 463 | Tombo Ilegível | Estabilizador Mod. Iso. Est G2 400 Mec, Preto, N série 5379200118 |
| 464 | 1832 | Estabilizador Microsol, Preto com Prata. N série 3381400193 |
| 465 | Tombo Ilegível | Nobreak Yup - E 700 Preto. N série (21)2504131040871900057 |
| 466 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay 700 Aut/115 Standard, Preto. N série 5579750097 |
| 467 | Tombo Ilegível | No Break Powerline 2 Pl1400B1, Preto, N série 1116 135 0010 0003 |
| 468 | Tombo Ilegível | Estabilizador, Mod. Isso. Est. Biv/11/St7P. Preto com Prata. N Série 3598300171 |
| 469 | Tombo Ilegível | Estabilizador Pt05000B1, Preto N série 00077 |
| 470 | Tombo Ilegível | Estabilizador Microsol Pt 268708, Preto. N série 2248500118 |
| 471 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay 700 Aut/115 Stan NN. Preto. N série 5706010027 |
| 472 | Tombo Ilegível | Estabilizador Kactech Ew 600SWU/BS-TI Preto, N série. |
| 473 | 8870 | Estabilizador APC – Back UPS700 |
| 474 | Tombo Ilegível | Nobreak SMS, 1200Va, Preto |
| 475 | 1457 | Nobreak Stay Microsol, Preto |
| 476 | Tombo Ilegível | Nobreak Stay Microsol, Preto |
| 477 | Tombo Ilegível | Nobreak Stay Microsol, Preto |
| 478 | Tombo Ilegível | Estabilizador Lamak T500, Preto |
| 479 | 1302 | Estabilizador Microsol, Preto |
| 480 | Tombo Ilegível | Estabilizador APC Back-ups 700, Preto |
| 481 | Tombo Ilegível | Estabilizador Sol 1500up, Preto |
| 482 | Tombo Ilegível | Estabilizador Power T500, Preto |
| 483 | Tombo Ilegível | Estabilizador Sol 1500up, Preto |
| 484 | 9388 | Estabilizador EXSII T1000, Preto |
| 485 | 1923 | Nobreak SBI, Branco |
| 486 | Tombo Ilegível | Nobreak UPS-700, Preto |
| 487 | Tombo Ilegível | Estabilizador RT1.0, Branco |
| 488 | Tombo Ilegível | Estabilizador EXSII Power T1000, Preto |
| 489 | Tombo Ilegível | Estabilizador EXSII Power T1000, Preto |
| 490 | Tombo Ilegível | Nobreak Winparts YUP-E 700, Preto |
| 491 | Tombo Ilegível | Estabilizador RT 1.0, Branco |
| 492 | Tombo Ilegível | Estabilizador Microsol Stay 700, Preto |
| 493 | Tombo Ilegível | Estabilizador APC sol 1500, Preto |
| 494 | Tombo Ilegível | Estabilizador Hill Power, Preto |
| 495 | Tombo Ilegível | Estabilizador JPSAI, Branco |
| 496 | 9558 | Nobreak PL1400, Preto |
| 497 | 1391 | Estabilizador Enermax Winport, Branco |
| 498 | Tombo Ilegível | Estabilizador EXSII Power T1000, Preto |
| 499 | Tombo Ilegível | Modulo Isolador Force Line, Preto |
| 500 | 0381 | Estabilizador Stay 1200, Branco |
| 501 | Tombo Ilegível | Nobreak APC Back UPS, Preto |
| 502 | Tombo Ilegível | Modulo Isolador Microsol, Preto |
| 503 | Tombo Ilegível | Nobreak YUP700, Preto |
| 504 | 1167 | Estabilizador SMS, Preto |
| 505 | 1470 | Estabilizador Net Station, Branco |
| 506 | 7353 | Estabilizador Sol, Branco |
| 507 | Tombo Ilegível | Estabilizador Microsol Stay 600, Branco |
| 508 | 1591 | Estabilizador URE Revolution, Branco |
| 509 | Tombo Ilegível | Estabilizador Stay700, Preto |

| | | |
|---|---|---|
| 510 | 2181 | Ar-condicionado Eletrolux, Branco |
| 511 | 2120 | Ar-condicionado Consul, Preto |
| 512 | 2165 | Armário com 4 gavetas em madeira. |
| 513 | Tombo Ilegível | Máquina de Xerox, Branca |
| 514 | Tombo Ilegível | Frízer horizontal, branco |
| 515 | Tombo Ilegível | Micro-ondas, branco |
| 516 | Tombo Ilegível | Lote de 06 cadeiras escolares com braço, madeira, infantil da Secretaria de Educação |
| 517 | Tombo Ilegível | Lote de 04 mesas escolares infantil, em madeira, pertencentes a Secretaria de Educação. |
| 518 | Tombo Ilegível | Lote com 138 cadeiras escolares com braço, pertencentes a Secretaria de Educação. |
| 519 | Tombo Ilegível | Lote com 844 livros pertencentes a Secretaria de Educação. |
| 520 | Tombo Ilegível | Motocicleta Honda CG 125 Fan, ano 2006, modelo 2006, Placa HXN-4194, Renavam 888949081 |
| 521 | Tombo Ilegível | Motocicleta Honda CG 125 Fan, ano 2006, modelo 2006, Placa HXN-4214, Renavam 888954760 |
| 522 | Tombo Ilegível | Pá carregadeira W20B Case |
| 523 | Tombo Ilegível | Caminhonete aberta Chevrolet, ano 1990, modelo D20, Placa NVF-5507, Renavam 161852882 |
| 524 | Tombo Ilegível | Ônibus Mercedes Bens, ano 1982, modelo 1982, Placa HUF-0163, Renavam 160172195 |
| 525 | Tombo Ilegível | Caminhonete/Ambulância Fiat Ducato, ano 2004, modelo 2004, Placas HWW-4836, Renavam 837688841 |
| 526 | Tombo Ilegível | Caminhonete S10 Executive 2.8 4X4, ano 2005, modelo 2006, Placa HXM-3714, Renavam 886696496 |
| 527 | Tombo Ilegível | Caminhonete/Ambulância Fiat/Tecform, ano 2010, modelo 2011, Placas NUW-1449, Renavam 272875473 |
| 528 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSA-0845, Renavam 575871083 |
| 529 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2008, modelo 2008, Placa HYN-2256, Renavam 971984360 |
| 530 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2012, modelo 2013, Placa OIM-4725, Renavam 473915405 |
| 531 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSV-7203, Renavam 550852131 |
| 532 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSK-6192, Renavam 534612776 |
| 533 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSU-1634, Renavam 566101653 |
| 534 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSA-0785, Renavam 575871300 |
| 535 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSA-0945, Renavam 575871008 |
| 536 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSU-1434, Renavam 566102080 |
| 537 | Tombo Ilegível | Automóvel Fiat Uno Mille, ano 2013, modelo 2013, Placa OSK-7492, Renavam 534609570 |
| 538 | Tombo Ilegível | Automóvel Strada Fiat, ano 2013, modelo 2013, Placa OSA-0695, Renavam 575871474 |
| 539 | Tombo Ilegível | Reboque Hercules, ano 0000, Placa HXI-9587, Renavam 162914326 |
| 540 | 3239 | Máquina Case, Modelo W20 |

**Publicado por:**
Franciele Landim de Araújo
**Código Identificador:**6A4701A5

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### EDITAL Nº 003/2019– SEAD - GABARITO OFICIAL SELEÇÃO AGENTES DE CIDADANIA

A secretária de Administração **Maria Aurinete de Almeida** torna público o GABARITO OFICIAL da PROVA ESCRITA da Seleção Pública para a contratação temporária de Agentes de Cidadania no âmbito do município de Mombaça, regulado pelo Edital nº 001/2019 – SEAD, conforme consta no Anexo I.

Mombaça-Ce, 22 de julho de 2019.

***MARIA AURINETE DE ALMEIDA***
Secretária de Administração

**EDITAL Nº 003/2019 - SEAD**

**ANEXO I – GABARITO OFICIAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| D | C | C | A | C | B | D | A | C | B |
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| D | B | B | A | D | **A** | D | B | D | C |
| **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** |
| A | C | B | D | A | B | A | B | D | C |
| **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** | **40** |
| C | A | A | D | B | C | D | A | B | C |
| **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** |
| D | C | A | C | A | B | B | C | D | A |

**Publicado por:**
Carlos Audi Pereira e Silva
**Código Identificador:**9C0CF959

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

### SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
### RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
### EDITAL N° 03/2019 CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

**RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EDITAL N° 03/2019**

**CARGO: ORIENTADOR SOCIAL**

| **PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASSIFICAÇÃO** | **CANDIDATO** | **PONTUAÇÃO** | **SITUAÇÃO** |
| **1º** | **Daiana da Silva Carvalho** | **87 pontos** | **Classificada** |
| **2°** | **José Messias Pereira de Oliveira** | **85 pontos** | **Classificado** |
| **3°** | **Antonia Rita de Cássia Soares** | **83 pontos** | **Classificada** |
| **4°** | **Adelyany Pereira Soares** | **80 pontos** | **Classificada** |
| **5º** | **Fellipe Alves Albanás** | **79.5 pontos** | **Classificado** |
| **6°** | **Vinicius Alves Albanás** | **71.5 pontos** | **Classificado** |
| **7°** | **Ana Célia Cordeiro Nunes** | **69 pontos** | **Classificada** |
| 8° | Amanda Maria Alves Araújo | 68 pontos | Classificável |
| 9° | Antonia Valdenice de Souza | 67 pontos | Classificável |
| 10° | Regina Lúcia Purificação Conceição | 66 pontos | Classificável |
| 11° | Fernanda Isabel Elias de Oliveira | 62,5 pontos | Classificável |
| 12° | Maria Patrocínio de Alencar | 60 postos | Classificável |
| 13° | Maria Cleomar Laurentino da Silva | 60 pontos | Classificável |
| 14° | Ana Paula da Silva Calixto | 59 pontos | Classificável |
| 15° | Janikelle Felipe Sampaio | 59 pontos | Classificável |
| 16° | Teresa D'avila Alves Pereira | 57 pontos | Classificável |
| 17° | Ruth da Silva Calixto | 55,5 pontos | Classificável |
| 18° | Vanda Lúcia Alves Ferreira | 54 pontos | Classificável |
| **SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV** | | | |
| **CLASSIFICAÇÃO** | **CANDIDATO** | **PONTUAÇÃO** | **SITUAÇÃO** |
| **1°** | **Maria Luzia Pereira Domingos** | **80 pontos** | **Classificada** |
| **2°** | **Karen Suellen da Silva Santos** | **78 pontos** | **Classificada** |
| **3°** | **Fernanda Jaqueline dos Santos Oliveira** | **78 pontos** | **Classificada** |
| **4°** | **Carla Jamillys Fenelon Pinheiro** | **74 pontos** | **Classificada** |
| **5°** | **Emanuely Leite Xavier** | **72 pontos** | **Classificada** |
| **6°** | **Aureliana de Lima Souza** | **70 pontos** | **Classificada** |
| 7° | Everlânia Alves de Oliveira | 66 pontos | Classificável |
| 8° | José Jeans Rodrigues Oliveira | 62,5 pontos | Classificável |
| 9° | Sheila Martins de Sales | 60 pontos | Classificável |
| 10° | Ana Cláudia Maropo | 58 pontos | Classificável |
| 11° | Antônia Joice Pereira de Oliveira | 56 pontos | Classificável |
| 12° | Francisca Agnelo da Silva | 55 pontos | Classificável |
| 13° | Gustavo Ale da Silva Cordeiro | 55 pontos | Classificável |
| 14º | Talita Alexandrino Gonçalves | 52 pontos | Classificável |

**Publicado por:**
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
**Código Identificador:**9154D9E8

## ESTADO DO CEARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

### GABINETE DO PREFEITO
### LEI ORCAMENTÁRIA DE 2020

**LEI DE Nº 280, DE 18 DE JULHO DE 2019.**

*DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

A **PREFEITA DE QUIXELÔ/CE**, Maria de Fátima Araújo**,** no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 88, inciso VI, da Lei Orgânica do Município, **FAÇO SABER**, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI**:

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º -** São estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de Quixelô - CE, para o exercício de 2020, em cumprimento ao disposto no art.165, § 2º, da Constituição, às normas estabelecidas pela Lei 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei Orgânica do Município, compreendendo:

I– as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II– as diretrizes e estrutura organizacional para elaboração da Lei do Orçamento Anual;
III– as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
IV– as diretrizes para execução e limitação dos orçamentos do Município;
V– as disposições relativas à dívida pública municipal;
VI– as disposições sobre alterações na legislação tributária;
VII– as disposições gerais.

**CAPITULO I**
**DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRACAO PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art. 2º -** As prioridades e as metas para o exercício financeiro de 2020 estão especificadas no anexo I que integra a presente Lei, cujos investimentos estão contemplados nas diretrizes do Plano plurianual (PPA), para o quadriênio 2018 a 2021.

**§ 1º –** A Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual ou em Lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**§ 2º -** As dotações orçamentárias das metas e prioridades contempladas no anexo I desta Lei serão fixadas no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020, que será encaminhado ao Legislativo Municipal até o dia 01 de outubro de 2019.

**Art. 3º -** A elaboração e aprovação do Projeto da Lei do Orçamento Anual – LOA, exercício de 2020, e a execução da respectiva Lei deverão ser compatíveis com os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, em conformidade com o que dispõem os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 4º da LC 101/2000.

**§ 1º -** A elaboração e a execução da LOA 2020 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais que integra esta Lei.

**§ 2º -** As prioridades e as metas especificadas no Anexo I terão precedência na alocação de recursos no orçamento do exercício de 2020, não se constituindo em limite a programação das despesas.

**CAPÍTULO II**
**DAS DIRETRIZES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA A ELABORAÇÃO DA LEI DO ORÇAMENTO ANUAL**

**SEÇÃO I**
**DIRETRIZES GERAIS**

**Art. 4º -** A elaboração e a aprovação do Projeto da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2020 e dos créditos adicionais, bem como a execução das respectivas leis, deverão ser realizadas de acordo com o princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

**§ 1º -** Em atenção ao que preceitua a Lei Complementar 131, os poderes Executivo e Legislativo darão ampla transparência aos gastos públicos, com a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, e ainda com a publicação dos seguintes relatórios e documentos:

a) estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de 2000;
b) Lei Orçamentária Anual e seus anexos;
c) créditos adicionais e seus anexos;
d)Prestação de Contas de Governo e Prestações de Contas de Gestão.
e)Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos.

**§ 2º -** O Poder Executivo deverá realizar audiências públicas durante a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2020, que contarão com a participação de entidades dos movimentos sociais, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**§ 3º -** As estimativas de receitas serão feitas com a observância estrita das normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação dos índices de preços, do panorama econômico ou de qualquer outro fator relevante.
**§ 4º -** As estimativas das despesas obrigatórias de que tratam os anexos desta Lei deverão adotar metodologia de cálculo compatível com a legislação aplicável, o comportamento das despesas em anos recentes, os efeitos decorrentes de decisões judiciais e o nível de endividamento do município.

**Art. 5º -** A coleta de dados das propostas orçamentárias dos Órgãos, Entidades e Fundos do Poder Executivo, o seu processamento e a sua consolidação no Projeto de Lei do Orçamento Anual para 2020, bem como suas alterações e as modificações nos quadros de detalhamento da despesa, serão feitos por meio de sistema integrado de gestão administrativa, vinculado à Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento.

**Parágrafo Único –** Os relatórios que consolidam a Proposta Orçamentária dos Órgãos, Autarquias, Entidades e Fundos do Poder Executivo deverão ser encaminhados e protocolados na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, devidamente validadas por seu titular, até 01 de setembro de 2019.

**Art. 6º -** A Lei do Orçamento Anual abrangerá os orçamentos fiscal e da seguridade social,referentes aos órgãos do Poder Executivo e Legislativo, seus fundos, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Art. 7º –** A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo para ajuste e consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual até o dia 31 de agosto de 2019, observados os limites fixados no Art. 29-A da Constituição Federal.

**Art. 8° –** A Lei do Orçamento Anual conterá reserva de contingência em montante equivalente até o limite de 04% (quatro) por cento da receita corrente líquida - RCL, apurada no RREO do 4º bimestre de 2019, que será destinada a atender aos passivos contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos, conforme inciso III, do art. 5º da LC nº 101, de 2000, e ainda, contrapartidas para convênios firmados e não previstos na proposta inicial.

**Parágrafo Único** - Para efeito desta Lei, consideram-se passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos a deficiência de saldos orçamentários para o pagamento de despesas vinculadas a pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida contratada e precatórios judiciais, cuja deficiência das dotações iniciais se deram por conta de fatores imprevistos como aumento do salário mínimo, aumento do piso nacional salarial, dentre outros, ficando a Chefe do Poder Executivo autorizada a suplementar referidas dotações, utilizando como fonte de recurso a anulação de saldos orçamentários da Reserva de Contingência.

**Art. 9° –** Para cumprimento das metas estabelecidas, sempre que necessário, em razão dos efeitos da economia nacional ou catástrofes de abrangência limitada ou decorrentes de mudança de legislação, o Poder Executivo adaptará as receitas e as despesas da LOA 2020 da seguinte forma:

I – alterando a estrutura organizacional ou a competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos do Poder Executivo;
II – incorporando receitas não previstas;
III – não realizando despesas previstas.

**Art. 10 -** O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I - Realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
II– Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;
III - Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos.
IV – Promover as alterações das fontes de recursos vinculadas a fixação da despesa orçamentária, tendo por finalidade identificar as Fontes de Recursos movimentadas, demonstrando as alterações relacionadas exclusivamente com as Fontes de Recursos de uma mesma Programação Orçamentária.
V– Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programação, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal.

**Art. 11 –** Não poderão ser fixadas despesas em desacordo com os ditames desta Lei e sem que estejam definidas as fontes de recursos disponíveis.

**Art. 12 –** É vedada a inclusão na Lei do Orçamento Anual e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, que desenvolvam atividades de natureza continuada e preencham uma das seguintes condições:

I– prestem atendimento direto ao público nas áreas de: assistência social, saúde, educação, esporte, cultura, turismo e lazer.
II– sejam vinculadas a organismos de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;
III– atendam ao disposto nos artigos 204 e 217 da Constituição Federal, no artigo 61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

**§ 1º –** Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular e comprovantes de regularidade do mandato de sua diretoria, bem como o previsto no art. 116 da lei 8.666/93, especialmente com relação à regularidade fiscal exigida pela Constituição da República em seu art. 195, § 1º e a lei 8666/93, art. 116 c/c art. 29.

**§ 2º –** As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos, atendendo o exigido no art. 16 e seu parágrafo, da lei 4320/64.

**§ 3º –** É vedada a destinação de recursos públicos para instituições ou entidades privadas que não prestem contas da última subvenção recebida no prazo fixado no convênio.

**SEÇÃO II**
**DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

**Art. 13 –** O Projeto da LOA 2020 que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal será constituído de:

I – Texto da Lei;
II – Quadros orçamentários consolidados, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III da Lei nº 4320 de 1964, conforme Anexo desta Lei;
III – Anexo dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, contendo:

a) Receitas discriminadas por natureza, identificando a fonte de recurso correspondente a cada cota-parte de natureza de receita, o orçamento a que pertence e a sua natureza financeira ou primária observada o disposto no art. 6º da Lei nº 4320, de 1964;
b) Despesas, discriminadas na forma prevista no art. 14 e nos demais dispositivos pertinentes desta Lei;
IV – Discriminação da legislação da receita, referente aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

**Art. 14 –** Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações especificando a esfera orçamentária, a fonte de recursos e os grupos de despesa conforme a seguir discriminados:

**Despesas Correntes**
– Pessoal e Encargos Sociais
– Juros e Encargos da Dívida
– Outras Despesas Correntes

**Despesas de Capital**
– Investimentos
– Inversões Financeiras
– Amortização da Dívida

**Art. 15 –** A estrutura do Projeto de Lei do Orçamento Anual deverá identificar a receita por origem e unidade orçamentária e a despesa, por função, sub - função, programa de governo, ação, fonte de recursos e esfera orçamentária.

**§ 1º –** Os programas para atingir os seus objetivos se desdobram em ações orçamentárias.

**§ 2º –** As ações, agrupadas por unidade orçamentária, compreendem atividades, projetos e operações especiais.
**§ 3º –** As ações orçamentárias citadas no parágrafo anterior, de acordo com a finalidade do gasto, serão classificadas como:

I – atividades de pessoal e encargos sociais;
II – atividades de manutenção administrativa;

III – outras atividades de caráter obrigatório;
IV – atividades finalísticas;
V – projetos.
**Art. 16 –** As fontes de recursos que corresponderem às receitas provenientes da concessão e permissão de serviços públicos constarão da Lei Orçamentária Anual com código próprio que as identifique.

**Art. 17 –** Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido para o projeto de Lei Orçamentária Anual.

**Art. 18 –** A Lei do Orçamento Anual incluirá ainda, dentre outros, os seguintes demonstrativos:

I – Dívida Fundada;
II – das receitas e das despesas do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social, bem como do conjunto dos dois orçamentos, que obedecerá ao previsto no art. 2º, § 1º da Lei Federal nº. 4320 de 1964;
III – da despesa por funções;
IV – da aplicação dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino;
V – da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde;
VI – da despesa por fonte de recursos para cada órgão, entidade e fundo;
VII – da consolidação das despesas por projetos, atividades e operações especiais, por ordem numérica;
VIII – da despesa por programa;
IX – dos projetos e atividades finalísticos consolidados;
X – da compatibilidade das metas programadas nos orçamentos com os objetivos e as metas previstas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, de acordo com o inciso I, art. 5° da Lei Complementar Federal Nº 101, de 2000.

**SEÇÃO III**
**DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**
**Art. 19 –** O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações de saúde, previdência e assistência social e obedecerá ao disposto nos artigos 194, 195, 196, 200, 201, 203 e 212, § 4º, da Constituição Federal, e contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I – das contribuições sociais previstas na Constituição Federal;
II – das receitas próprias dos órgãos, fundos e entidades que integram, exclusivamente, este orçamento;
III – do orçamento fiscal.

**Parágrafo Único –** A destinação de recursos para atender despesas com ações e serviços públicos de saúde e de assistência social obedecerá ao princípio da descentralização, conforme especificado na Constituição Federal, artigo 198.

**Art. 20 –** No Exercício de 2020 serão aplicados em ações e serviços de saúde no mínimo recursos equivalentes aos autorizados em 2019, se mantidos os mesmos níveis mínimos de repasses de recursos federais e estaduais.

**Art. 21 –** O Orçamento da Seguridade Social discriminará:

I – as dotações relativas às ações descentralizadas de saúde e assistência social em categorias de programação específicas no Município;
II – as dotações relativas ao pagamento de benefícios em categorias de programação específicas para cada categoria de benefício;
III – as estimativas relativas às contribuições para a seguridade social dos empregadores incidentes sobre a folha de salários.

**Art. 22 –** Ficam os órgãos do Poder Executivo, seus Fundos, Autarquias e Fundações, autorizadas a efetivar convênios e similares no âmbito da sua administração, disponibilizando a necessária contrapartida para o alcance dos objetivos estipulados.
**Parágrafo Único –** A contrapartida de que trata o caput poderá ser reduzida mediante justificativa do órgão responsável pela execução das respectivas ações, que deverá constar do respectivo processo de concessão da transferência.

**CAPÍTULO III**
**DAS DISPOSIÇÕES PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**Art. 23 –** Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em agosto de 2019, projetada para o exercício de 2020, considerando os eventuais acréscimos legais, inclusive o disposto nos parágrafos deste artigo ou outro limite que vier a ser estabelecido por legislação superveniente.

**§ 1º -** para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título até o montante das quantidades e limites orçamentários constantes de anexo discriminativo da Lei Orçamentária de 2020, cujos valores serão compatíveis com os limites da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000.

**§ 2º -** os acréscimos a que se refere o caput só poderão ser autorizados por Lei que prevê aumento de despesa, com a discriminação da disponibilidade orçamentária para atendimento do correspondente e ainda acompanhados dos demonstrativos e cálculos relacionados no artigo 16 da Lei Complementar 101/2000.

**§ 3º -** Fica autorizada a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e fundações, cujo percentual será definido em lei específica.
**Art. 24 –** O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da legalidade ou validade dos contratos.

**Parágrafo único –** Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos para efeito do caput deste artigo, os contratos de serviços de terceiros relativos a atividades que simultaneamente:

I – sejam acessórios, instrumentais ou complementares às atribuições legais do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento;
II – não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou seja, relativas a cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente;
III – não caracterizem relação direta de emprego.

**CAPÍTULO IV**
**DAS DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO E LIMITAÇÃO DO ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES**

**SEÇÃO I**
**DAS DIRETRIZES GERAIS**

**Art. 25 –** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha a ser acrescida à execução orçamentária de 2020, a qualquer tempo, deverá atender ao disposto nos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

**Art. 26 –** Entende-se como despesas irrelevantes, para fins de atendimento ao que dispõe o § 3º do artigo 16 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000, as despesas cujo valor não ultrapasse os limites fixados nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993, atualizados.

**Art. 27 –** A execução orçamentária e financeira da despesa poderá se dar de forma descentralizada, seguindo o cronograma de desembolso, estipulado pelo Controle Orçamentário, salvo àquelas previamente autorizadas pela Chefe do Poder Executivo.

**Art. 28 –** São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade orçamentária.

**Art. 29 –** As unidades, através de seus ordenadores, serão responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e adicionais autorizados, processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados pelo órgão gestor do orçamento municipal para cada categoria de programação econômica, fontes de recursos, modalidades de aplicação e elemento de despesa.

**Art. 30 –** A classificação e contabilização dos ingressos de receitas e despesas orçamentárias - empenho, liquidação e pagamento, pelos órgãos, entidades e fundos integrantes dos orçamentos, fiscal e da seguridade social, serão registradas na data de suas respectivas ocorrências.

**Art. 31 –** Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, à alocação dos recursos na Lei Orçamentária de 2020 e em créditos adicionais, bem como a respectiva execução será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo, devendo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, utilizando para tanto o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

**SEÇÃO II**
**DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**Art. 32 –** Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, será fixado separadamente percentual de limitação para o conjunto de "projetos", "atividades" e calculada de forma proporcional à participação do Poder em cada um dos citados conjuntos, excluídas as relativas às:

I – despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município integrante desta Lei;
II – despesas ressalvadas, conforme o art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº101, de 2000, integrantes desta Lei;
III – dotações constantes da Lei Orçamentária de 2020 referentes a doações e convênios;

**Art. 33 –** Excetuadas as despesas com pessoal e encargos sociais, os cronogramas anuais de desembolso mensal do Poder Legislativo terão como referencial o repasse previsto no art. 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimos.

**CAPÍTULO V**
**DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**Art. 34 –** Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

**Art. 35 –** As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

**Art. 36 –** As despesas com o pagamento de precatórios judiciais correrão à conta de dotações consignadas com esta finalidade em atividades específicas, nas programações a cargo das unidades orçamentárias.
**Parágrafo Único –** Os recursos alocados na lei orçamentária, com a destinação prevista neste artigo, não poderão ser cancelados para a abertura de créditos adicionais com outra finalidade.

**Art. 37 –** A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento até 01 de julho de 2019 a relação dos débitos constantes de precatórios judiciais a serem incluídos na proposta orçamentária de 2020, conforme determina o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, discriminada por órgão da administração direta e por grupo de despesas, especificando:

a) número do processo;
b) número do precatório;
c) data da expedição do precatório;

d) nome do beneficiário;
e) valor do precatório a ser pago.

**CAPÍTULO VI**
**DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

**Art. 38 –** O Projeto de Lei que conceda, amplie incentivo ou benefício de natureza tributária, somente será aprovado ou editado se atendidas às exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101 de 2000.

**§ 1º -** Os efeitos orçamentários e financeiros de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza financeira, creditícia ou patrimonial poderão ser compensados mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

**Art. 39 –** São considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para os fins do art. 38 desta Lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema tributário vigente que visem atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na norma que desonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.

**Art. 40 –** Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária anual poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal, bem como modificações da legislação tributária nacional ou estadual.

**§ 1º –** Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária anual:

I – serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
II – será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respectivas alterações na legislação.

**§ 2º –** Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual para sanção da Prefeita, de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à conta dos referidos recursos serão canceladas, mediante decreto, até trinta dias após a sanção à lei orçamentária anual.

**CAPÍTULO VII**
**DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**
**Art. 41 –** A Execução da Lei Orçamentária de 2020 e dos créditos adicionais obedecerão aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública, não podendo ser utilizada para influir na apreciação de proposições legislativas em tramitação na Câmara Municipal.

**§ 1º -** É vedada a adoção de qualquer procedimento que resulte na execução de despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

**§ 2º -** A contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira, sem prejuízo das responsabilidades e demais consequências advindas da inobservância do disposto no § 1º deste artigo.

**Art. 42 –** O recebimento de recursos relativos às receitas realizadas pelos fundos, autarquias, fundações e demais entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social deverá ser consolidada junto a Contabilidade Central, para efeito do cumprimento do que determina a Lei Complementar 131/2009.

**§1º –** A Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento poderá instituir guia com código de barras para recolhimento das receitas próprias.

**§ 2º -** A Secretaria de Planejamento, Administração, Finanças e Orçamento poderá autorizar a classificação diretamente nos respectivos órgãos e entidades, nos seguintes casos:

I – o produto da arrecadação das receitas que tenham origem no esforço próprio de órgãos e entidades da Administração Pública, nas atividades de fornecimento de bens ou serviços facultativos e na exploração econômica do patrimônio próprio;
II – o produto da aplicação financeira das receitas mencionadas no inciso I deste parágrafo;
III – as transferências fundo a fundo;

**Art. 43 –** A movimentação financeira dos órgãos da administração direta, autarquias e fundos, serão feitas preferencialmente por intermédio de instituições e agências financeiras que atuam como mandatários da União na execução e fiscalização dos seus respectivos acordos, convênios, ajustes ou instrumento congênere.

**Art. 44 –** As entidades beneficiadas com recursos públicos a qualquer título se submeterão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

**§ 1º -** O Poder Executivo adotará providências com vistas ao registro e divulgação, inclusive por meio eletrônico, das informações relativas às prestações de contas de convênios ou instrumentos congêneres.

**§ 2º -** No caso de contratação de terceiros pelo convenente ou beneficiário, as informações previstas no parágrafo anterior conterão, no mínimo, o nome e CPF ou CNPJ do fornecedor e valores pagos.

**Art. 45 –** A prestação de contas anual da Prefeita, bem como as prestações de contas de gestão, atenderão as disposições emanadas na Lei 4.320/1964, portarias STN, bem como nas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, devendo ser elaboradas de acordo com

as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, utilizando para tanto o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

**Parágrafo Único –** Da prestação de contas anual constará necessariamente informação quantitativa sobre o cumprimento das metas físicas previstas na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 46**. Até trinta dias após a publicação do orçamento o Poder Executivo, por ato próprio, deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º. - As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. - A programação financeira e o cronograma de desembolso de que trata este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

**Art. 47 –** O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020 será encaminhado à Câmara Municipal, até 01 de outubro de 2019, devendo o Legislativo discuti-lo, votá-lo e devolvê-lo para sanção até 30 dias após o recebimento deste.

**§ 1º –** Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for votado no prazo especificado no caput do artigo, a Câmara Municipal será de imediato convocada, extraordinariamente, e permanecerá em sessão até que seja votado.
**§ 2º –** Caso o projeto a que se refere o caput do artigo não seja votado até 31 de dezembro de 2019, a programação da Lei orçamentária anual proposta poderá ser executada a partir de 01 de janeiro de 2020, até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação em cada mês, até que o projeto seja votado pela Câmara.

**Art. 48 -** O custeio pelo Poder Executivo Municipal de despesas de competência dos Estados e da União somente poderá ser realizado:

I - Caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;
II - Se houver expressa autorização em Lei específica, detalhando o seu objeto;
III - Sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

**Art. 49** - A execução orçamentária atenderá o que preceitua alegislação vigente, em especial as Normas elencadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, com dever de promover a busca da convergência aos padrões internacionais de contabilidade do setor público, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos.

**Art. 50 -** Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades e execução dos projetos da administração municipal.

**Art. 51 –** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô - CE, em 18 de julho de 2019.

***FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO***
Vice- Prefeito
Prefeito Municipal de Quixelô.CE em Exercício

**ANEXO I**
**METAS E PRIORIDADES**

**ANEXO I – METAS E PRIORIDADES**
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EXERCÍCIO DE 2020**

| Seq. | Programas | Prioridades e Metas |
|---|---|---|
| 001 | Ação Legislativa | Realizar as sessões necessárias e fiscalizar a ação governamental, além de promover eventos necessários à manutenção do Poder Legislativo. |
| 002 | Consórcios Municipais | Participação na formação de Consórcios Municipais, a fim de atender as necessidades comuns aos municípios consorciados. |
| 003 | Criação do centro administrativo | Construção do centro administrativo municipal. |
| 004 | Planejamento Governamental – Administração Geral | Formalização e acompanhamento dos convênios.<br>Formalizar os planos de ação governamental e o orçamento anual.<br>Implantar sistema informatizado nas diversas unidades administrativas.<br>Promover a capacitação profissional dos servidores municipais.<br>Desenvolver indicadores de custo e de avaliação de resultados dos programas. |
| 005 | Gestão Político Administrativa | Manutenção das atividades das Secretarias Municipais e das Assessorias.<br>Aquisição de equipamentos e material permanente e de consumo para a manutenção das secretarias municipais e órgãos correlatos. |
| 006 | Suporte Administrativo | Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e mobiliários para a modernização da Administração Pública Municipal.<br>Adequação de almoxarifados públicos, para armazenamento de produtos, devidamente informatizado.Criação da central de compras; |
| 007 | Organização e modernidade administrativa | Modernização das Unidades Administrativas do Poder Executivo objetivando eficácia dos programas de trabalho. |
| 008 | Gestão Financeira | Inovar as unidades de administração fazendária e promover ações de controle dos recursos. Incentivo a participação popular na elaboração do orçamento (orçamento participativo). |
| 009 | Gestão Fiscal | Modernização da gestão fiscal e tributária, com aprimoramento do IPTU, ISS e similares. Controlar e efetivar o recolhimento das dívidas ativas municipais.<br>Realização do REFAZ – programa de recuperação de créditos fazendários. |
| 010 | Operações de Crédito | Disponibilizar recursos financeiros para pagamento de dívida, assim como aquisição de créditos financeiros. |
| 011 | Contribuição Patronal da Previdência Social | Disponibilizar recursos financeiros para pagamento das contribuições sociais e da dívida junto ao INSS. |
| 012 | Transferência ao PASEP | Disponibilizar recursos financeiros para pagamento das contribuições ao PASEP. |
| 013 | Juros e Encargos Financeiros | Disponibilizar recursos financeiros para pagamento de juros e correções da dívida consolidada. |
| 014 | Precatórios Judiciais | Disponibilizar recursos financeiros para pagamento de precatórios judiciais. |
| 015 | Inclusão Social do Idoso | Ampliar ações de fortalecimento de vínculos e promoção da convivência comunitária dos idosos. |
| 016 | Assistência Integral à Saúde da População | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde para prestação da assistência na promoção, prevenção, tratamento e recuperação da saúde da população nas áreas de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto, saúde do idoso, saúde do adolescente, fortalecendo a atenção primária;<br>Construção reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde, Centro de Saúde Especializado, Laboratório de Análises Clínicas, Central de |

| | | |
|---|---|---|
| | | Assistência Farmacêutica, Centro de Reabilitação e Centro de Atenção Psicossocial, na zona urbana e rural do município;<br>Aquisição de equipamentos e/ou insumos médico-hospitalar para as unidades de saúde, visando à prestação de assistência à saúde qualificada;<br>Aquisição de veículos para o município para garantir o acesso da população a tratamento de saúde e deslocamento de Profissionais;<br>Estruturação de Casa de Apoio para melhor acolher os pacientes referenciados para tratamento especializado e alto custo;<br>Realização de concurso e/ou seleção pública para o quadro de profissionais de saúde, bem como contratação temporária de pessoal para as Unidades de Saúde;<br>Estruturação da Assistência Farmacêutica, bem como formalização de contratos e convênios para aquisição de medicamentos da atenção básica, atenção especializada e alto custo garantindo acesso à assistência farmacêutica;<br>Implantação e implementação de Atenção Secundária Especializada;<br>Adesão ao Consórcio Público da Saúde para garantia de serviços e/ou procedimentos especializados;<br>Formalização de contratos e /ou convênios com instituição filantrópicas e/privada para prestação de assistência à saúde da população garantindo o princípio da integralidade;<br>Formalização de convênios com FUNASA para implantação de Programa de Sistema de Esgotamento Sanitário, Programa de Melhorias Sanitárias e Programa de Melhorias Habitacionais;<br>Manutenção de incentivo financeiro para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. |
| 017 | Atendimento Odontológico | Garantia de Assistência Integral em Saúde Bucal para a população;<br>Manutenção dos Consultórios Odontológicos para prestação da assistência em saúde bucal na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação oral da população, buscando fortalecer atenção primária em saúde;<br>Implantação de Programa de Saúde Bucal nas Escolas;<br>Estruturação de escovódromos nas escolas públicas municipais. |
| 018 | Programa de Controle de Epidemias e Endemias | Promoção de campanhas e atividades de prevenção e combate as principais epidemias e endemias da região;<br>Realização de concurso e/ou seleção pública para o quadro de profissionais de saúde, bem como contratação temporária de pessoal para as atividades de combate e controle as endemias e epidemias;<br>Estruturação de um canil para acomodação de animais errantes que colocam em risco à saúde da população. |
| 019 | Combate à Desnutrição Infantil | Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e Núcleo de Apoio a Saúde da Família para prestação da assistência na promoção à saúde e prevenção da desnutrição infantil;<br>Implantação e implementação de Programa de Combate a Desnutrição Infantil. |
| 020 | Merenda escolar | Estruturação de copa e cozinha nas unidades escolares para o preparo e distribuição de merenda escolar aos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental, por meio de programas federais como o PNAE, PNAC e PNAPE;<br>Formação dos profissionais das unidades escolares para o aprimoramento no manuseio da merenda escolar. |
| 021 | FUNDEB | Ampliação da oferta de transporte escolar através de programas federais, estaduais e municipais;<br>Garantia de apoio financeiro para aquisição de material didático-pedagógico (apostilas, xérox, simulados, livros, dentre outros) para a educação básica municipal.<br>Construção, ampliação e reforma de escolas e creches, inclusive os equipamentos e materiais necessários para o atendimento da oferta escolar de forma adequada;<br>Manutenção de escolas, creches e pré-escolas;<br>Construção de Quadras e Coberturas de Quadras, por meio de programas federais, estaduais e municipais;<br>Realização de cursos de formação para qualificação dos gestores, professores e funcionários da educação do Município;<br>Valorização dos profissionais do magistério da Educação Básica do Município;<br>Criação de políticas de incentivo e premiação para gestores, professores e funcionários da educação do Município;<br>Manutenção da Educação Básica do Município;<br>Atendimento as crianças e jovens da Educação Infantil e Fundamental com deficiências, por meio de programas de educação inclusiva federais, estaduais e municipais.<br>Aferição do cumprimento das metas propostas no Plano Municipal de Educação. |
| 022 | Assistência Integral à Criança de<br>0 a 5 anos | Manutenção de creches e pré-escolas e brinquedoteca;<br>Aquisição de material didático-pedagógico para as turmas de educação infantil. (Professores e alunos).<br>Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil (creches e pré-escolas), para melhor atendimento da demanda de educação infantil. |
| 023 | Alfabetização de Jovens e Adultos | Oferta de Educação para jovens e adultos, por meio de programas federais, estaduais e municipais;<br>Criação de cursos profissionalizantes no preparo do adulto para inserção no mercado de trabalho. |
| 024 | Proteção Social Básica e Proteção Social Especial | Acompanhamento e atendimento à família e seus membros, no desenvolvimento do serviço de proteção e atendimento integral à família – PAIF/CRAS e serviço de proteção e atendimento especializado às famílias e indivíduos – PAEFI CREAS;Manutenção do Programa de Cofinanciamento dos serviços complementares e inerentes ao PAIF, inclusive aqueles executados por equipes volantes e outras;<br>Formação de equipes volantes;<br>Ampliação da equipe de referência do CRAS conforme estabelece a NOB-RH do SUAS – Norma Operacional Básica – Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social;<br>Desenvolver ações de proteção social básica e especial com objetivo de prevenir e/ou superar situações de risco pessoal e social de indivíduos e famílias.<br>Mitigar a pobreza e garantir a promoção humana e social por meio do acesso a renda, exercício pleno da cidadania e empoderamento.<br>Construção de infraestrutura física própria para o funcionamento regular do CRAS e CREAS no Município. |
| 025 | Ações do Conselho Tutelar e Instância de Controle Social | Assegurar recursos humanos, técnicos e financeiros para as despesas dos colegiados vinculados à assistência social no Município, possibilitar capacitação para os conselheiros. |
| 026 | Entidades de usuários e organizações prestadoras de serviços na área da assistência social e outras vinculadas | Qualificar serviços, programas e projetos socioassistenciais prestados pelas entidades;<br>Assessoramento técnico/administrativo às entidades parceiras para implementação das políticas públicas do Município. |
| 027 | Apoio aos Conselhos Municipais | Construção de um centro de referência equipado para o pleno funcionamento dos conselhos municipais;<br>Realização de capacitações, treinamentos, formações e apoio técnico operativo aos conselheiros municipais. |
| 028 | Assistência Social | Gestão e organização e informação do SUAS;<br>Gestão articulada e integrada dos serviços e benefícios socioassistenciais;<br>Gestão articulada e integrada com o Programa Bolsa Família - PBF, com o Plano Brasil sem Miséria;<br>Gestão do trabalho e educação permanente na Assistência Social;<br>Implementação da vigilância socioassistencial;<br>Gestão e organização da rede socioassistencial. Manutenção dos serviços, programas e ações executadas pelo CRAS: PAIF, SCFV, PETI, PBF e PCF. Capacitação e formação destinada ao quadro de funcionários da assistência social. Manutenção e aperfeiçoamento da política de assistência social.<br>Capacitação e formação destinada ao quadro de servidores da Assistência social.<br>Manutenção e aperfeiçoamento da política de assistência social. |
| 029 | IGD PBF<br>(Índice de Gestão Descentralizada) | Gestão de condicionalidades e benefícios;<br>Acompanhamento das famílias beneficiárias;<br>Cadastramento de novas famílias e atualização dos dados do Cadúnico; Implementação de programas complementares (capacitação profissional, desenvolvimento territorial), etc;<br>Atividades de fiscalização relacionadas às demandas de fiscalização do PBF e Cadúnico. |
| 030 | Obras e equipamentos urbanos. | Dotar o setor técnico da Secretaria de equipamentos básicos para o desenvolvimento da cidade e realização de obras voltadas aos projetos sociais.<br>Implementação da infraestrutura urbana voltada às atividades turísticas da Cidade.<br>Construção de praças nas áreas urbana e rural do Município.<br>Obras de infraestrutura, arborização e ajardinamento nas áreas verdes situadas na zona urbana e rural do Município.<br>Implementação do programa de organização de placas indicativas dos logradouros públicos, inclusive a sinalização de trânsito na Cidade;<br>Ampliação da rede de iluminação pública nos logradouros públicos, assim como nas estradas de acesso à Sede e Vilas do Município;<br>Obras de pavimentação nos logradouros públicos, da Sede e Vilas do Município.<br>Construção, aquisição, ampliação reforma, manutenção do bens móveis e imóveis públicos municipais.<br>Obras voltadas para a promoção do desporto municipal. |
| 031 | Construção, melhoria e conservação de estradas. | Manter em estado de conservação 100% (cem por cento) das estradas vicinais;<br>Manutenção, terraplanagem, obras de galeria e pavimentação das estradas vicinais;<br>Construção, ampliação e recuperação de pontes, bueiros e passagens molhadas.<br>Manutenção da frota de veículos, máquinas e equipamentos. |
| 032 | Acompanhamento de obras e serviços terceirizados | Fiscalizar e acompanhar a execução das obras e/ou serviços das empresas conveniadas e/ou contratadas pela Secretaria. |
| 033 | Captação, Tratamento e Distribuição de Água e Esgoto. | Perfuração de poços artesianos.<br>Construção de depósitos e caixas elevatórias de água.<br>Implantação e ampliação de rede de distribuição de água na sede e comunidades rurais.<br>Construção, ampliação e reforma de açudes, barragens e obras assemelhadas.<br>Implantação e ampliação de rede de esgoto e construção e revitalização com ampliação das estações de tratamento de esgoto na sede e distrito de Vila Antonico. |
| 034 | Assistência técnica agrícola | Atender o pequeno agricultor e incentivá-lo à educação e aprimoramento contínuo, participando de palestras e cursos, dando apoio técnico aos participantes;<br>Manutenção do programa municipal de distribuição de sementes e mudas, bem como implantar o programa Hora do Trator. |

| | | |
|---|---|---|
| 035 | Planejamento e gestãodas cadeias produtivas locais | Desenvolver, apoiar, fomentar, planejar e acompanhar projetos municipais relacionados às Cadeias Produtivas de agricultura, piscicultura, bovinocultura, ovinocaprinocultura, apicultura e outros. Elaboração do plano municipal de desenvolvimento rural sustentável e convivência com semi-árido. |
| 036 | Acompanhamento e Gestão dos Programas dos Governos | Coordenar e acompanhar as ações do programa água para todos e do programa São José III nas áreas de abastecimento d'água e no setor produtivo.<br>Elaboração e acompanhamento de projetos de novas práticas agrícolas, quintais produtivos e reflorestamento. |
| 037 | Reordenamento fundiário | Implantação do programa de reordenamento fundiário. |
| 038 | Serviços de Utilidade Pública | Promover os serviços essenciais voltados ao bem estar do cidadão.<br>Viabilizar junto ao DETRAN – Departamento de Trânsito uma parceria no sentido de organizar e sinalizar as vias de trânsito do município.<br>Criação da guarda municipal; |
| 039 | Arborização Urbana e Comunitária | Implantar e incentivar os serviços de plantio de árvores nos logradouros públicos na sede e distritos. |
| 040 | Coleta Seletiva do Lixo Domiciliar | Implantar a Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos na zona urbana e rural do Município, conforme estabelece a Lei Federal N.º 12.305/2010;<br>Implantar a Coleta Seletiva dos Materiais Recicláveis nas Comunidades Rurais do Município. |
| 041 | Unidade de Tratamento de Lixo (Lixão) | Desativação do lixão a Céu Aberto existente na Vila Acampamento, com recuperação e urbanização da área;<br>Reestruturar a Unidade de Tratamento de Lixo da Vila Acampamento, com construção, reforma e ampliação dos galpões para instalação da Esteira de Catação e de Triagem dos Materiais Recicláveis. |
| 042 | Unidades de Conservação Ambiental | Proteção da biodiversidade no Município;<br>Criação e implantação de áreas de proteção ambiental no Município. |
| 043 | Assistência Comunitária | Propiciar parcerias da Gestão Pública Municipal com as Comunidades Rurais e periféricas da sede do Município, objetivando a implantação de programas comunitários. |
| 044 | Escolas Ecológicas | Implantação dos Programas: Hortas Comunitárias, com produção orgânica; Arborização da Escola com árvores frutíferas; e Implantação da Coleta Seletiva dos Materiais Recicláveis, |
| 045 | Fortalecimento e Incentivo a criação de Unidades de Produção | Estabelecendo a inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis para atender o que determina a Lei federal N.º 12.305/2010. |
| 046 | Fortalecimento e apoio estrutural aos Órgãos de Controle Social do Meio Ambiente | Criar o Fundo de Desenvolvimento do Meio Ambiente – FDMA, desenvolver ações de sustentabilidade ambiental com o fito de preservar e meio ambiente.<br>Apoio à criação da reserva legal Serra do Franco. |
| 047 | Treinamento de Pessoal | Formação e treinamento de pessoal em parceria com a sociedade civil para melhor atender a comunidade e criação de cursos profissionalizantes. |
| 048 | Desenvolvimento Industrial | Implantação do pólo Industrial, propiciando a instalação de empresas parceiras na sustentabilidade ambiental no Município. |
| 049 | Implantação de incubadora municipal de empresas | Desenvolver ações para a instalação de incubadora de empresas no Município com o objetivo de promover a cultura empreendedora, estimular a geração e consolidação de micros e pequenos empreendimentos. Dar assessoria técnica aos micro e pequenos empresários.<br>Desenvolver ações para os micro e pequenos empreendedores tirando assim da informalidade, possibilitando aos mesmos o acesso às vias de crédito junto aos bancos; |
| 050 | Aproveitamento dos arranjos produtivos locais | Direcionar políticas públicas para melhorar o relacionamento das empresas participantes dos arranjos com o setor público local, com o intuito de gerar as condições necessárias para o desenvolvimento sustentável das organizações e aumento da competitividade.<br>Priorizar arranjos produtivos locais de Piscicultura e Bovinocultura leiteira |
| 051 | Incentivo à pesquisa | Realização de pesquisas das atividades econômicas do Município em parceria com órgãos federais, estaduais e privados.<br>Criação de políticas de fomento à pesquisa. |
| 052 | Incentivo a Instalação de Polo Industrial | Promover ações de infraestrutura necessárias à implantação de Polo Industrial. |
| 053 | Organização Jurídica do Município | Formatar, defender e acompanhar as causas e processos jurídicos relativos ao Município de Quixelô junto aos órgãos da Justiça em todas as instâncias pertinentes. |
| 054 | Diagnóstico e reconhecimento da cultural local | Capacitação de pessoal, para pesquisa em campo, através de oficinas;<br>Pesquisa de campo com sistematização de dados mapeados e diagnósticos das diversas manifestações culturais do Município;<br>Melhoramento das atividades culturais das comunidades baseado no diagnóstico. |
| 055 | Organização do Patrimônio Material | Implantação de um Centro de Cultura e Memória destinado à integração, socialização e discussão entre todas as manifestações de natureza cultural;<br>Estruturação do Centro cultural;<br>Criação e apoio aos espaços culturais do Município;<br>Criação do Museu de Imagem e do Som. |
| 056 | Aperfeiçoamento técnico de pessoal | Aprimoramento da gestão cultural e capacitação de pessoal no Município ou em outras localidades. |
| 057 | Valorização da Cultura Local | Manutenção dos eventos de promoção do carnaval popular;<br>Realização de Projetos Culturais vinculados as Artes;<br>Realização do projeto cultural Cinema na Comunidade;<br>Promoção das festividades do Município, despertando e aumentando o sentimento de patriotismo nos quixeloenses;<br>Promoção da Feira Cultural Permanente, como espaço de apresentações artísticas com datas específicas, a partir do calendário cultural;<br>Realização de um Circuito Junino;<br>Montagem do Natal de Luz na Praça e apoio às atividades natalinas nas comunidades<br>Comemoração do dia da criança.<br>Comemoração do dia índio e resgate da identidade histórico-cultural indígena quixeloenses.<br>Criação do museu do índio.<br>Realização da gincana indígena quixeloense;<br>Construção de um auditório agregado ao centro cultural.<br>Incentivo ao turismo ambiental;<br>Apoio à pesquisa de preservação da caatinga; |
| 058 | Reconhecimento da identidade cultural de cada comunidade quixeloenses | Promoção do intercâmbio cultural entre as comunidades do Município;<br>Realização dos Seminários Cultura nas comunidades;<br>Promoção de exposições e serviços educativos como meio de divulgação da cultura;<br>Organização de projetos para capacitação de artistas locais;<br>Promoção de um Fórum Municipal de Cultura;<br>Implementação do sistema municipal da cultura;<br>Incentivar, criar e dar suporte às associações e cooperativas das diversas manifestações culturais do Município;<br>Desenvolvimento de projetos culturais diversos em comunidades, especialmente às de alto índice de vulnerabilidade social, tomando por base o diagnóstico obtido no mapeamento cultural;<br>Criação da Mostra Campicidade composta de apresentações de grupos vindos do campo e da cidade. |
| 059 | Valorização das Artes | Incentivo à formação de grupos de: canto, dança, artes plásticas, música, artes cênicas, leitura, história e memória, formação cultural, etc.;<br>Realização de cursos (formação permanente, artesanato, confecção de diversos produtos, etc.);<br>Implantação de editais de incentivo à cultura;<br>Manutenção da Banda de Música Municipal com artistas locais;<br>Apoio à participação de jovens em eventos e atividades esportivas e culturais;<br>Realização de festivais culturais por segmentos artísticos: teatro, dança, música, literatura, etc.;<br>Formação continuada, sistemática e permanente voltada para o aprendizado técnico e teórico de artistas, movimentos culturais e entidades culturais na perspectiva da promoção, valorização, fortalecimento e fomentação da cultura local. |
| 060 | Infraestrutura esportiva | Manutenção e incremento das atividades esportivas. |
| 061 | Atividades recreativas | Implantação de centros esportivos e lazer nos bairros da zona urbana e rural do Município;<br>Implantação de centros comunitários nos bairros da zona urbana e rural do Município<br>Promoção de eventos esportivos e de lazer.<br>Incentivo à criação de ligas esportivas amadoras;<br>Incentivo à prática do desporto feminino;<br>Preservar o desporto, a recreação e o lazer municipal promovendo, patrocinando, assessorando e difundindo as formas de modalidades desportivas;<br>Incentivo a prática do para-desporto;<br>Incentivo a prática do desporto para a 3ª idade.<br>Realização de jogos escolares;<br>Realização de campeonatos no município de diversas modalidades esportivas;<br>Incentivo à participação nos jogos abertos do interior e outros intermunicipais; |
| 062 | Fiscalização e controle de uso do solo | Fiscalizar e aplicar a legislação vigente. |
| 063 | Políticas habitacionais para a população carente | Organização de projetos para propiciar a construção de casas populares, protegendo a família de baixa renda. |
| 064 | Ordenamento e estruturação para a expansão urbana | Revisão do plano diretor e código de postura;<br>Implantação da lei de uso e ocupação do solo;<br>Projeto de organização e atualização das áreas urbanas municipais. |
| 065 | Operação de Controle Interno | Manter as unidades de contabilidade, setor de pessoal, almoxarifado e patrimônio, doações assistenciais, controle de veículos e outras ações municipais totalmente integradas na transparência do Controle Interno, na forma disposta na Constituição Federal. |
| 066 | Controle de custos e avaliação de resultados | Aprimorar o sistema de custos nos setores dando ênfase às obras realizadas.<br>Criar junto às secretarias, grupos de gestão de redução de custos, abrangendo todos os gastos de materiais e insumos e demais despesas inerentes |

| | | |
|---|---|---|
| | | à prefeitura. |
| 067 | Controle de gestão financeira | Exercer o controle e acompanhamento da gestão financeira. |
| 068 | Auditagem e fiscalização | Realizar auditagens e fiscalizações periódicas. |
| 069 | Pesquisa e ouvidoria | Realizar pesquisas e ouvidorias periódicas com o intuito de detectar o desempenho da administração municipal e planejar novas ações para o aperfeiçoamento. |
| 070 | Política de fortalecimento territorial no Município | Fortalecimento das cooperativas, assentamentos e associações de agricultores familiares do território.<br>Apoiar os produtores integrantes das cadeias produtivas na organização sustentável da produção através de formulações de projetos para o território.<br>Elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável para o Município de Quixelô. |
| 071 | Inclusão Social da Pessoa com Deficiência | Implantar ações, programas e projetos específicos para a pessoa com deficiência. |
| 072 | Atenção à diversidade e acessibilidade | Implantar projetos, programas e ações voltados para as diferenças de gêneros, raças e etnias. |
| 073 | Atenção à pessoa idosa | Implantar ações, programas e projetos específicos destinados à pessoa idosa.<br>Criar o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. |

**ANEXO II**
**RISCOS FISCAIS**
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

Em conformidade com a Lei Complementar Nº101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, com a avaliação dos passivos contingentes e de outros riscos capazes de afetar as contas públicas no momento da elaboração do orçamento, bem como as providências a serem adotadas, caso ocorram.

No que concerne a Outros Riscos Ficais Passivos, situações como frustração de arrecadação e discrepância de projeções podem comprometer o equilíbrio fiscal do Município. Dessa forma, o principal risco que poderá afetar o cumprimento das metas no Município de Quixelô para 2020 decorre da possibilidade de frustração na arrecadação de transferências voluntárias, tendo em vista que entraves burocráticos poderão ocorrer ao longo do processo.

De forma geral, com o objetivo de minimizar e equacionar os problemas, serão adotadas medidas de redução das despesas discricionárias nos montantes necessários ao cumprimento das metas fiscais impostas para o exercício.

No quadro a seguir evidencia-se o impacto sobre as receitas, em função dos passivos contingentes e dos demais riscos fiscais, bem como as providências que deverão ser tomadas para garantir o equilíbrio das contas públicas no exercício de 2019.

O Município de Quixelô avança na direção de um regime fiscal responsável, em conformidade com os princípios, normas e limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que permitirá a sustentação do ajuste fiscal no longo prazo.

O comprometimento do Governo Municipal com o ajuste fiscal será retratado pelos resultados obtidos a partir do primeiro trimestre de 2020, superiores aos dos anos anteriores, demonstrando que as metas previstas de superávit fiscal irão ser sistematicamente cumpridas.

Com o cumprimento das metas fiscais e avanços na institucionalização do ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal do Município será alcançado. Existem, no entanto, riscos para a concretização deste cenário no futuro. Os riscos estão concentrados, principalmente, em passivos contingentes decorrentes de ações judiciais que podem contribuir para o aumento da despesa municipal intitulada de precatórios judiciais.

É importante ressaltar que os passivos contingentes mencionados neste Anexo não redundam em fatos inevitáveis, mas poderão exercer impactos sobre a política fiscal, caso se concretizem.

A divulgação dos passivos contingentes representa mais um passo importante rumo à transparência fiscal. Entretanto, essa não será, necessariamente, a única forma de cobertura dos riscos fiscais, podendo ser utilizados outros meios como, por exemplo, a realocação e redução de despesas discricionárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô, em 18 de julho de 2019.

***FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO***
Vice- Prefeito
Prefeito Municipal de Quixelô.CE em Exercício

**ANEXO III**
**METAS FISCAIS**

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, estabelece a condução da política fiscal para os próximos exercícios e a avaliação do desempenho fiscal dos exercícios anteriores.

O anexo de Metas Fiscais abrangerá os órgãos da Administração Direta dos Poderes, e entidades da Administração Direta, que recebem recursos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, inclusive sob a forma de subvenções para pagamento de pessoal e custeio, ou de auxílios para pagamento de despesas de capital, excluídas, neste caso, aquelas empresas lucrativas que recebam recursos para aumento de capital.

A LRF determina que no Anexo de Metas Fiscais serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes, e conterá ainda:

a) avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;
b) demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as metas fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência das mesmas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

c) evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
d) avaliação da situação financeira e atuarial:
e) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

A fim de dar cumprimento ao preceito da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

Demonstrativo I – Metas Anuais;

Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;

Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;

Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;

Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;

Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;

Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal.

A meta de inflação deste ano (2019), definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 4,25 %, com intervalo de tolerância entre 2,75% a 5,75%. A estimativa para 2020 está no centro de meta (4%), esta meta tem intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentual. Para 2021 e 2022 não houve alteração da meta: 3,75 %. As projeções estão fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), o mercado financeiro estima uma taxa positiva de 2,50% para 2020.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos em território brasileiro, independentemente da nacionalidade de quem os produz, e serve para medir o comportamento da economia brasileira.

O mercado financeiro revisou para melhor as projeções para a taxa básica de juros (Selic) para 2020. Agora, as expectativas são de que a Selic chegue a 6,75% ao ano.

A taxa básica de juros é o principal instrumento do BC para tentar conter pressões inflacionárias. Pelo sistema de metas de inflação brasileiro, a instituição tem de calibrar os juros para atingir objetivos pré-determinados.

Em resumo, os indicadores macroeconômicos para projeção das metas fiscais da LDO – 2020 são os seguintes:

| VARIÁVEIS – EXPECTATIVAS | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| TAXA DE INFLAÇÃO – (IPCA AMPLO) | 4,00 % | 3,75 % | 3,75 % |
| ESTIMATIVA DO PIB NACIONAL | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
| TAXA SELIC | 7,75 % | 8,00 % | 8,00 % |
| CÂMBIO (R$ / US$ - MÉDIA) | 3,75 % | 3,84 % | 3,92 % |
| INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO TOTAL – PROJEÇÃO | 5,0 % | 7,0 % | 7,0 % |

Ressalta-se que o cenário político e macroeconômico desenhado para o ano de 2019 impactou de forma direta nas estimativas de arrecadação recursos de transferências voluntárias. Dessa forma, com a adoção das políticas fiscal, monetária e creditícia restritivas, as despesas foram organizadas contemplando um incremento gradual da arrecadação municipal, vislumbrando uma perspectiva mais otimista ao final de 2020.

Tão importante quanto manter os serviços postos à disposição do Município de Quixelô em funcionamento é garantir a finalização dos investimentos ainda em execução, bem como expandir, de forma equilibrada e sustentável, a atuação do Município.

O Anexo de Metas Fiscais é composto ainda pelos demonstrativos que se seguem, na forma definida pela Secretaria do Tesouro Nacional por meio da PORTARIA Nº 389, DE 14 DE JUNHO DE 2018, Aprova a 9ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.

Paço da Prefeitura Municipal de Quixelô, em 18 de julho de 2019.

***FRANCISCO JACKSON DE OLIVEIRA MELO***
Vice- Prefeito
Prefeito Municipal de Quixelô.CE em Exercício

**Publicado por:**
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira
**Código Identificador:**2941547E