SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ
FAMEP
Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará

Pará , 07 de Fevereiro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará • ANO XIV | Nº 3180

**EXPEDIENTE**
**FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – FAMEP**

**PRESIDENTE: Francisco Nélio Aguiar da Silva – Prefeito do Município de Santarém;**
**1º VICE-PRESIDENTE: José Antônio de Azevedo Leão (Xarão Leão) – Prefeito do Município de Breves;**
**CONSELHO FISCAL TITULAR:**
**Josemira Raimunda Gadelha (Canaã dos Carajás)**
**Egilasio Alves Feitosa (Inhangapi)**
**José Renato Ogawa Rodrigues (Barcarena)**
**CONSELHO FISCAL SUPLENTE:**
**José Augusto Dias da Silva (Quatipuru)**
**Jefferson Douglas Jesus Oliveira (São Geraldo do Araguaia)**
**Jair Lopes Martins (Conceição do Araguaia)**

**ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS**

**AMAM – Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó**
**Presidente: Carlos Augusto de Lima Goveia (Prefeito de Soure);**
**AMATCARAJÁS – Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins**
**Presidente: Jair Lopes Martins (Pref. de Conceição do Araguaia);**
**AMUCAN – Associação dos Municípios da Calha Norte**
**Presidente: Odair José Farias Albuquerque (Doca)–(Prefeito de Terra Santa);**
**AMUNEP: Associação de Municípios do Nordeste Paraense**
**Presidente: Egilásio Alves Feitosa - (Prefeito de Inhangapi)**
**AMUT: Assoc. dos Munic. das Rod. Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará**
**Presidente: Rosibergue Torres Campos (Prefeito de Porto de Móz);**
**CODESEI: Consórcio de Desenvolvimento Sócio-Econômico Intermunicipal**
**Presidente: José Renato Ogawa Rodrigues – (Prefeito de Barcarena);**
**COIMP: Consórcio Integrado de Municípios Paraenses**
**Presidente: Marcos César Barbosa e Silva – (Prefeito de São Francisco do Pará);**
**COMPART: Consórcio dos Municípios Paraenses Alagados pelo Rio Tocantins**
**Presidente: Flávio Marcos Mezzomo – Prefeito de Breu branco**
**ACBM (BELO MONTE): Associação dos Municípios Consorciados de Belo onte**
**Presidente: Leila Raquel Possimoser – Prefeita de Placas**
**CISAT: Consórcio Integrado de Saúde do Araguaia e Tocantins**
**Presidente: Maria da Graça Medeiros Matos – Prefeito de Nova Ipixuna**
**CONSÓRCIO TAPAJÓS**
**Presidente: Vilson Gonçalves – Prefeito de Aveiro**

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

### CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA
### PORTARIA N° 014/2023/GAP, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023

**PORTARIA N° 014/2023/GAP, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM A VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA. É DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Exmo. Senhor; **JONAS PALHETA DOS SANTOS**, Presidente da Câmara Municipal de Belterra, no uso de suas atribuições legais.

**CONSIDERANDO**, a necessidade do Vereador: **Lineu Antônio Sarturi**. Conforme o solicitação descrito no **Oficio nº 01/2023/GAB/UNIÃO BRASIL. De 03 de janeiro de 2023**.
**RESOLVE:**

**Art. 1°** - autoriza o vereador: **Lineu Antônio Sarturi,** a se deslocar no período do dia ***06 de fevereiro de 2023 a 09 de fevereiro de 2023***. Com destino a Cidade de Belém – Pará. Para cumprir agenda no com **COHAB**, ***ALEPA – Assembleia Legislativa do Estado do Pará e em alguns órgãos do Estado.*** Conforme solicitação em anexo.

**Art. 2°** - concede **04 (diárias)** ao vereador, portanto o Valor total de **R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais),** para custear despesas com alimentação e transporte, (conforme a ***Resolução nº 10/2022 de 30 de agosto de 2022***. **No Art. 1º, alínea I.**

**Art. 3°** - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.

**Art. 4º** - Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Belterra, ao sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

***JONAS PALHETA DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Belterra

**Publicado por:**
Renne Castro de Aguiar
**Código Identificador:**C84695CD

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

### CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
### PORTARIA DE Nº. 178/2023

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art. 1° - CONCEDER ao Srº **WATHILAS VIANA DO CARMO,** Diretor Geral, 01 (uma) diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para realizar viagem a cidade de Marabá – PA, no dia 07 de fevereiro de 2023.

**JUSTIFICATIVA:** O servidor realizará viagem até a Cidade de Marabá-PA, para uma visita técnica a câmara Municipal de Marabá, e assim atender demandas desta casa de leis.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dia do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**19E78E63

### CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
### PORTARIA DE Nº. 167/2023

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –EXONERAR o **Sr EDELSON OLIVEIRA DE SOUSA,** brasileiro, residente em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR III,** lotado no Gabinete da Presidência, desta casa de Leis, a partir do dia 01 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 1º (primeiro) dia do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**610358B0

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 169/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –NOMEAR a **Srª FABIO BARROS,** brasileiro, residente e domiciliado em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR II,** lotado no Gabinete do Vereador Cleverson Zajac, desta casa de Leis, a partir do dia 03 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 03 (três) dia do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**C22B850D

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 170/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –NOMEAR a **Srª ELIANE ROSA DE SOUZA LIMA,** brasileira, residente em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSORA PARLAMENTAR III,** lotada no Gabinete da Presidência, desta casa de Leis, a partir do dia 02 de fevereiro de 2023.
Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 02 (dois) dia do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**CE491CB0

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 171/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –NOMEAR a **Srª STEPHANIA SOEIRO NUNES,** brasileira, residente em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSORA PARLAMENTAR II,** lotada no Gabinete da Presidência, desta casa de Leis, a partir do dia 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dia do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**0168DD62

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 172/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –NOMEAR a **Srª MARIA APARECIDA SANTOS GUIRELLI,** brasileira, residente em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSORA PARLAMENTAR II,** lotada no Gabinete do Vereador Wilson Antônio da Silva Leite, desta casa de Leis, a partir do dia 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**35E922E4

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 173/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –EXONERAR o **Sr JONES GOMES MOREIRA,** brasileiro, residente em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR III,** lotado no Gabinete do Vereador Antônio Pereira do Nascimento, desta casa de Leis, a partir do dia 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**BD09AAAC

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 174/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art.1º. –EXONERAR o **Sr DELVANE DIAS FERREIRA,** brasileiro, residente e domiciliado em Canãa dos Carajás - PA, para o Cargo Comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR III,** lotado no Gabinete do Vereador Anderson Mendes dos Reis, desta casa de Leis, a partir do dia 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**746A051C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 175/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art. 1 º --**CONCEDER FÉRIAS**de 30 (trinta) dias a partir do dia 06 do mês de fevereiro de 2023, conforme o Estatuto dos servidores Públicos de Canaã dos Carajás Lei de nº 282/2012 Art. 150, à servidora **MIKAELE SILVA BRITO**, ocupante do Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar IV, lotada no gabinete do vereador Flávio Gomes, desde 03 de Agosto de 2021.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**79207ECC

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 176/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art. 1 º --**CONCEDER FÉRIAS**de 30 (trinta) dias a partir do dia 06 do mês de fevereiro de 2023, conforme o Estatuto dos servidores Públicos de Canaã dos Carajás Lei de nº 282/2012 Art. 150, à servidora **MIRIAN KATIA DA ROCHA MENDES**, ocupante do Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar III, lotada no gabinete da presidência, desde 02 de fevereiro de 2021.

Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**89E9F895

**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**PORTARIA DE Nº. 177/2023**

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás, no uso de suas atribuições legais.

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

Art. 1 º --**CONCEDER FÉRIAS**de 30 (trinta) dias a partir do dia 06 do mês de fevereiro de 2023, conforme o Estatuto dos servidores Públicos de Canaã dos Carajás Lei de nº 282/2012 Art. 150, à servidora **LARISSA DE AZEVEDO DE SOUZA**, ocupante do Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar I, lotada no gabinete do vereador Werbet Felipe Rodrigues, desde 02 de fevereiro de 2021.
Art. 2º. – Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro de 2023.

***DINILSON JOSÉ DOS SANTOS***
Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás - PA
Biênio 2023/2024.

**Publicado por:**
Rosilene Monteiro Oliveira
**Código Identificador:**525D7B4F

**ESTADO DO PARÁ**
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLARES**

**PRESIDENCIA DA CAMARA**
**EXTRATOS**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**
A presidente da Câmara Municipal de Colares/PA, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria constante no processo administrativo, faz publicar o extrato resumido do processo INEXIGIBILIDADE Nº 001/2023, ratificada em 09/01/2023, para a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Colares/PA, de acordo com projeto básico, no valor global de R$ 96.000,00, em favorecimento da empresa ADRIANO BORGES DA COSTA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 48.905.977/0001-84, com fulcro no artigo 25, inciso II, §1º, combinado com o art. 13, incisos III e V, da Lei Federal nº 8.666/93.

Colares/PA, 09 de janeiro de 2023.

***ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA*** **–**
Presidente da Câmara Municipal de Colares.

A presidente da Câmara Municipal de Colares/PA, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria constante no processo administrativo, faz publicar o extrato resumido do processo INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023, ratificada em 10/01/2023, para a contratação de Pessoa Jurídica para à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil na Área de Gestão Pública de Natureza Contínua na Câmara Municipal de Colares/PA, de acordo com projeto básico, no valor global de R$ 96.000,00, em favorecimento da empresa JL ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 35.632.426/0001-42, com fulcro no artigo 25, inciso II, §1º, combinado com o art. 13, incisos III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Colares/PA, 10 de janeiro de 2023.

***ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA*** **–**
Presidente da Câmara Municipal de Colares.

A presidente da Câmara Municipal de Colares/PA, no uso de suas atribuições legais e considerando a matéria constante no processo administrativo, faz publicar o extrato resumido do processo INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023, ratificada em 12/01/2023, para a contratação de Pessoa Jurídica para à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria em Gestão Administrativa com ênfase no setor de Recursos humanos da Câmara Municipal de Colares/PA, de acordo com projeto básico, no valor global de R$ 36.000,00, em favorecimento da empresa SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.714.408/0001-28, com fulcro no artigo 25, inciso II, §1º, combinado com o art. 13, incisos III, da Lei Federal nº 8.666/93.

Colares/PA, 12 de janeiro de 2023.

***ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA*** **–**
Presidente da Câmara Municipal de Colares.

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Administrativo nº 20230001; ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 001/2023; Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Colares/PA, de acordo com projeto básico; Contratada: ADRIANO BORGES DA COSTA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº 48.905.977/0001-84; Vigência: 10/01/2023 à 31/12/2023; Valor Global: R$ 96.000,00;

Colares/PA, 10 de janeiro de 2023.

***ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA*** **–**
Presidente da Câmara Municipal de Colares.

Contrato Administrativo nº 20230002; ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023; Objeto: contratação de Pessoa Jurídica para à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria Contábil na Área de Gestão Pública de Natureza Contínua na Câmara Municipal de Colares/PA, de acordo com projeto básico, Contratada: JL ASSESSORIA CONTABIL, inscrita no CNPJ sob o nº 17.714.408/0001-28; Vigência: 11/01/2023 à 31/12/2023; Valor Global: R$ 96.000,00;

Colares/PA, 11 de janeiro de 2023.

***ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA*** **–**
Presidente da Câmara Municipal de Colares.

Contrato Administrativo nº 20230003; ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação nº 003/2023; Objeto: contratação de Pessoa Jurídica para à prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria e Consultoria em Gestão Administrativa com ênfase no setor de Recursos humanos da Câmara Municipal de Colares/PA, de acordo com projeto básico, Contratada: SF CONSULTT CONSULTORIA E CONTABILIDADE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.714.408/0001-28; Vigência: 13/01/2023 à 31/12/2023; Valor Global: R$ 96.000,00;

Colares/PA, 13 de janeiro de 2023.

***ALCINARA MARTINS SANTOS DA SILVA SOUSA*** **–**
Presidente da Câmara Municipal de Colares.

**Publicado por:**
Alcinara Martins Santos da Silva Sousa
**Código Identificador:**2D84ACBE

**ESTADO DO PARÁ**
**CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS**

**GABINETE DO PRESIDENTE**
**PORTARIA Nº 024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023**

"Designa Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e institui a Comissão de Contratação para conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021".

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO CARAJÁS, ESTADO DO PARÁ,** no uso de duas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno,
**CONSIDERANDO** que a Câmara Municipal de Eldorado do Carajás, não possui servidores efetivos no seu quadro de pessoal, assim como candidatos aprovados em concurso público aptos à nomeação;
**CONSIDERANDO** o que preconiza o Art. 6º, incisos L e LX da Lei Federal nº 14.133/2021;
**CONSIDERANDO** os Arts. 7° e 8°, §§ 1°, 2° e 3° do mesmo normativo, e;
**CONSIDERANDO** as disposições constantes no Art. 9º, §§ 1° e 2° da Lei Federal nº 14.133/202.
**CONSIDERANDO** o Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022, que regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
**RESOLVE:**
**Art. 1º** Designar Ravell dos Santos Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF nº 024.981.272-08, ocupante do cargo comissionado de Diretor Legislativo, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO da Câmara Municipal de

Eldorado do Carajás, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.
Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução é designado pregoeiro.
**Art. 2º** Designar Jose Pereira dos Santos, inscrito no CPF nº 588.003.951-04, ocupante do cargo comissionado de Chefe da Ouvidoria Legislativa, e Magno Silva Feitosa, inscrito no CPF nº 090.334.603-60, servidor temporário, para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações da Lei Federal nº 14.133/2021.
Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições, em conjunto ou isoladamente.
**Art. 3º** Instituir a Comissão de Contratação, nos termos do § 2º do art. 8º da Lei Federal 14.133/21, composta por: Ravell dos Santos Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF nº 024.981.272-08, ocupante do cargo comissionado de Diretor Legislativo; Jose Pereira dos Santos, inscrito no 588.003.951-04, ocupante do cargo comissionado de Chefe da Ouvidoria Legislativa, e Magno Silva Feitosa, inscrito no CPF nº 090.334.603-60, servidor temporário.
§ 1º A Comissão de Contratação será presidida pelo servidor Ravell dos Santos Oliveira.
§ 2º Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por um dos membros da comissão, designado pelo Presidente.
**Art. 4º** Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação, Pregoeiro e Comissão de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame, especialmente aquelas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.
**Art. 5º** O Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação possuem a prerrogativa de solicitar assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133/2021.
**Art. 6º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Eldorado do Carajás/PA, 06 de fevereiro de 2023.

***EDSON DE DEUS VIEIRA***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Ravell dos Santos Oliveira
**Código Identificador:**13872381

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

### GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
### EXTRATO DE CONTRATO - ERRATA

**CONTRATO Nº.....:** 202300015

**ORIGEM.....:** PREGÃO Nº 9/2023-0006

**CONTRATANTE.....:** CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

**CONTRATADA(O).....:** AÇAI DISTRIBUIDORA LTDA

**OBJETO.....:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2023 Atividade 0101.010310001.2.001 Manutenção das Ações da Câmara Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

**VIGÊNCIA.....:** 17 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

**DATA DA ASSINATURA.....:** 17 de Janeiro de 2023

Onde se lê R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
**Passa-se a ler R$ 120.035,00 (cento e vinte mil e trinta e cinco centavos)**

Onde se lê: vigência..... 17 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023
**Passa-se a ler: vigência..... 02 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023**

Onde se lê: data da assinatura.....17 de janeiro de 2023
**Passa-se a ler: data da assinatura..... 02 de fevereiro de 2023**

***GIOVANI AMÂNCIO CAETANO KABA MUNDURUKU***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
José Mário Ferreira Dutra
**Código Identificador:**3102C4C3

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

### SECRETARIA LEGISLATIVA
### NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO

**PORTARIA Nº 09/2023/GAB/PRES/CMM**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR (A) EM CARGO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Jari Ednei Teixeira, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XXIX, do artigo 33, do Regimento Interno; e a Lei Complementar nº 04/2022, de 8 de junho de 2022;

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Nomear a Senhora LAURA CECILIA KUHN, inscrita no CPF sob nº 021.XXX.XXX-09 e RG nº XX6379X PC/PA**,** no Cargo de Provimento Comissionado de Assessora Legislativa vinculada a gabinete de Edil da CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, em conformidade com a Lei Complementar nº. 4, de 8 de junho de 2022.
**Art. 2º.** A remuneração pelo efetivo exercício do cargo é a estabelecida em lei.
**Art. 3º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
**Art. 4º.** Revoga-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Presidente da Câmara de Medicilândia, em primeiro de fevereiro de 2023.

***JARI EDNEI TEIXEIRA***
Vereador Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Erisvaldo Nascimento da Silva
**Código Identificador:**326266D0

### SECRETARIA LEGISLATIVA
### NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO

**PORTARIA Nº 11/2023/GAB/PRES/CMM.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR (A) EM CARGO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, Jari Ednei Teixeira, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XXIX, do artigo 33, do Regimento Interno; e a Lei Complementar nº 04/2022, de 8 de junho de 2022;

**RESOLVE:**
**Art. 1º.** Nomear o Senhor ADALBERTO EDSON TENORIO DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob 206.XXX.XXX-53, e da Carteira de Identidade nº. XX0435X PC/PA, no Cargo de Provimento Comissionado de Assessor Legislativo vinculado a gabinete de Edil da CÂMARA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, em conformidade com a Lei Complementar nº. 4, de 8 de junho de 2022.
**Art. 2º.** A remuneração pelo efetivo exercício do cargo é a estabelecida em lei.
**Art. 3º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
**Art. 4º.** Revoga-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Presidente da Câmara de Medicilândia, em 2 de fevereiro de 2023.

***JARI EDNEI TEIXEIRA***
Vereador Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Erisvaldo Nascimento da Silva
**Código Identificador:**742CBEE9

**SECRETARIA LEGISLATIVA**
**CONTRATO DE PESSOAL**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - CAT**
CONTRATO Nº. 003-2023CAT

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR (A), QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA - CÂMARA MUNICIPAL E RAIMUNDA PEREIRA DE AQUINO, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA - CÂMARA MUNICIPAL, pessoa jurídica, de direito Público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 14.136.212/0001-05, com sede na Travessa Pedro Lima, s/n, esquina com a Av. Gedeon, Bairro Hélio Carvalho, CEP 68.145-000, Medicilândia/PA, neste ato representada pelo Excelentíssimo Vereador Presidente - Sr. **JARI EDNEI TEXEIRA**, brasileiro, Casado, agente político, residente e domiciliado Nesta Cidade de Medicilândia, zona urbana- Rua União, Bairro centro, nº 1005, CEP 68.145-000, portador do CPF/MF no 387.XXX.XXX-04 e da Cédula de Identidade RG no XX6199X - SSP/PA (2º Via), doravante denominado CONTRATANTE, e a **Srª. RAIMUNDA PEREIRA DE AQUINO**, brasileira, portadora do CPF/MF no 402.XXX.XXX-68, e da Carteira de Identidade nº. XX2827X PC/PA (2ªV), residente e domiciliada na Rua do Baião, nº 6687, Vila Pacal, Esquina com a Trav. 04, Medicilândia/PA, CEP.: 68.145-000, doravante denominada CONTRATADA, para os efeitos deste ato, ajustam e acordam a contratação de serviço de Trabalho Temporário, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999 e demais disposições legais aplicáveis, observadas as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL:**
Constitui fundamento de validade para o presente contrato a inexistência de pessoal efetivo e na necessidade de funcionamento da Câmara Municipal na prestação de serviço do Cargo de **Serviços Gerais** do Legislativo, sob a égide da Constituição Federal, no que tange a legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade e nos termos da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999.
[...].

Medicilândia (PA), primeiro de fevereiro de 2023.

***JARI EDNEI TEIXEIRA***
Presidente da CMM
Contratante

***RAIMUNDA PEREIRA DE AQUINO***
Contratado (a)

**Publicado por:**
Erisvaldo Nascimento da Silva
**Código Identificador:**BE00E784

**SECRETARIA LEGISLATIVA**
**CONTRATO DE PESSOAL**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - CAT**
CONTRATO Nº. 004-2023CAT

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR (A), QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA - CÂMARA MUNICIPAL E MERONY MORAIS DAS NEVES, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA - CÂMARA MUNICIPAL, pessoa jurídica, de direito Público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 14.136.212/0001-05, com sede na Travessa Pedro Lima, s/n, esquina com a Av. Gedeon, Bairro Hélio Carvalho, CEP 68.145-000, Medicilândia/PA, neste ato representada pelo Excelentíssimo Vereador Presidente - Sr. **JARI EDNEI TEXEIRA**, brasileiro, Casado, agente político, residente e domiciliado Nesta Cidade de Medicilândia, zona urbana- Rua União, Bairro centro, nº 1005, CEP 68.145-000, portador do CPF/MF no 387.XXX.XXX-04 e da Cédula de Identidade RG no XX6199X - SSP/PA (2º Via), doravante denominado CONTRATANTE, e a **Srª. MERONY MORAIS DAS NEVES**, brasileira, portadora do CPF/MF no 013.XXX.XXX-44, e da Carteira de Identidade nº. XX0427X PC/PA, residente e domiciliada na Travessa José Buchanelli, s/nº, Vila Nova, Medicilândia/PA, CEP.: 68.145-000, doravante denominada CONTRATADA, para os efeitos deste ato, ajustam e acordam a contratação de serviço de Trabalho Temporário, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999 e demais disposições legais aplicáveis, observadas as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL:**
Constitui fundamento de validade para o presente contrato a inexistência de pessoal efetivo e na necessidade de funcionamento da Câmara Municipal na prestação de serviço do Cargo de **Servente** do Legislativo, sob a égide da Constituição Federal, no que tange a legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade e nos termos da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999.
[...].

Medicilândia (PA), primeiro de fevereiro de 2023.

Contratante:
***JARI EDNEI TEIXEIRA***
Presidente da CMM

***MERONY MORAIS DAS NEVES***
Contratado (a)

**Publicado por:**
Erisvaldo Nascimento da Silva
**Código Identificador:**2C39E3A5

**SECRETARIA LEGISLATIVA**
**CONTRATO DE PESSOAL**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - CAT**
CONTRATO Nº. 005-2023CAT

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR (A), QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA - CÂMARA MUNICIPAL E ADRIANE ALMEIDA RODRIGUES, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA - CÂMARA MUNICIPAL, pessoa jurídica, de direito Público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 14.136.212/0001-05, com sede na Travessa Pedro Lima, s/n, esquina com a Av. Gedeon, Bairro Hélio Carvalho, CEP 68.145-000, Medicilândia/PA, neste ato representada pelo Excelentíssimo Vereador Presidente - Sr. **JARI EDNEI TEXEIRA**, brasileiro, Casado, agente político, residente e domiciliado Nesta Cidade de Medicilândia, zona urbana- Rua União, Bairro centro, nº 1005, CEP 68.145-000, portador do CPF/MF no 387.XXX.XXX-04 e da Cédula de Identidade RG no XX6199X - SSP/PA (2º Via), doravante denominado CONTRATANTE, e a **Srª. ADRIANE ALMEIDA RODRIGUES**, brasileira, portadora do CPF/MF no 912.XXX.XXX-91, e da Carteira de Identidade nº. XX9902X PC/PA (2ª Via), residente e domiciliada na Travessa Joseane Trezeciack, s/nº, Vila Nova, Medicilândia/PA, CEP.: 68.145-000, doravante denominada CONTRATADA, para os efeitos deste ato, ajustam e acordam a contratação de serviço de Trabalho Temporário, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999 e demais disposições legais aplicáveis, observadas as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL:**
Constitui fundamento de validade para o presente contrato a inexistência de pessoal efetivo e na necessidade de funcionamento da Câmara Municipal na prestação de serviço do Cargo de **Servente** do Legislativo, sob a égide da Constituição Federal, no que tange a legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade e nos termos da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999.
[...].

Medicilândia (PA), primeiro de fevereiro de 2023.

Contratante:
***JARI EDNEI TEIXEIRA***
Presidente da CMM

***ADRIANE ALMEIDA RODRIGUES***
Contratado (a)

**Publicado por:**
Erisvaldo Nascimento da Silva
**Código Identificador:**23A912C7

**SECRETARIA LEGISLATIVA**
**CONTRATO DE PESSOAL**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - CAT**
CONTRATO Nº. 06-2023CAT

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR (A), QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA - CÂMARA MUNICIPAL E CLEDSON SILVA DOS SANTOS, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA - CÂMARA MUNICIPAL, pessoa jurídica, de direito Público interno, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 14.136.212/0001-05, com sede na Travessa Pedro Lima, s/n, esquina com a Av. Gedeon, Bairro Hélio Carvalho, CEP 68.145-000, Medicilândia/PA, neste ato representada pelo Excelentíssimo Vereador Presidente - Sr. **JARI EDNEI TEXEIRA**, brasileiro, Casado, agente político, residente e domiciliado Nesta Cidade de Medicilândia, zona urbana- Rua União, Bairro centro, nº 1005, CEP 68.145-000, portador do CPF/MF no 387.XXX.XXX-04 e da Cédula de Identidade RG no XX6199X - SSP/PA (2º Via), doravante denominado CONTRATANTE, e o **Sr. CLEDSON SILVA DOS SANTOS**, brasileiro, portador do CPF/MF no 678.XXX.XXX-72, e da Carteira de Identidade nº. XX8946X PC/PA (2ªV), residente e domiciliado na Rua José Florêncio, nº 1095, Bairro Novo/Transamazônica, Medicilândia/PA, CEP.: 68.145-000, doravante denominado CONTRATADO, para os efeitos deste ato, ajustam e acordam a contratação de serviço de Trabalho Temporário, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999 e demais disposições legais aplicáveis, observadas as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL:**
Constitui fundamento de validade para o presente contrato a inexistência de pessoal efetivo e na necessidade de funcionamento da Câmara Municipal na prestação de serviço do Cargo de **Serviços Gerais** do Legislativo, sob a égide da Constituição Federal, no que tange a legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade e nos termos da Lei Municipal no 198/1999, de 22.02.1999.
[...].

Medicilândia (PA), 2 de fevereiro de 2023.

Contratante:
***JARI EDNEI TEIXEIRA***
Presidente da CMM

***CLEDSON SILVA DOS SANTOS***
Contratado (a)

**Publicado por:**
Erisvaldo Nascimento da Silva
**Código Identificador:**FE2FF805

**ESTADO DO PARÁ**
**CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**
**PORTARIA 022**

**PORTARIA Nº. 022/2023.**

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA, no uso de suas atribuições legais.
**RESOLVE:**

**Art. 1º**. – NOMEAR, o Senhor RUBENS BEZERRA DOS SANTOS, para ocupar o Cargo em Comissão – Assessor Parlamentar, lotado no quadro de pessoal da Câmara Municipal.

**Art. 2º. -** Fica concedido ao Senhor RUBENS BEZERRA DOS SANTOS, gratificação de 20% (Vinte pontos percentuais), a título de dedicação exclusiva para o exercício da função pública, com fulcro no Art. 8º, §2º da Resolução nº. 01/2013.

**Art. 3º**. – As despesas decorrentes deste ato correrão à conta de dotação orçamentária própria.

**Art. 4º.** – Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 5º** - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 01 de Fevereiro de 2023.

***HOBERLINDO PEREIRA DE SÁ/VER. HOBERLINDO DE SÁ***
Pres./CMT/BIÊNIO – 2023/2024

**Publicado por:**
Fátima Gonçalves Parodo
**Código Identificador:**DDCA068D

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 153/2023, 31/01/2023**

**DECRETO MUNICIPAL N° 153/2023, de 31 de janeiro de 2023**

Altera o Decreto n° 134/2022 de 30 de dezembro de 2023, que nomeou os membros integrantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação — CACS/FUNDEB — 2023/2026 e dá outras providências.

A Exma. Sra. Prefeita Municipal de Abaetetuba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos que lhe confere a Lei Orgânica do Município no art. 63, inciso VI e legislação subsequente.

**Considerando** que alguns membros eleitos na eleição para o Novo Conselho Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação — CACS/FUNDEB - 2023/2026, tiveram impeditivos para assumir suas funções;

**Considerando** que as categorias que representavam eram a dos "Técnicos-Administrativos das Escolas de Educação Básica Pública", Servidor público Éder França Vasconcelos e "Organizações da Sociedade Civil Organizada", Sr. Isaías Neri Rodrigues;

**DECRETA:**

**Art. 1°.** Altera o Decreto n° 134/2022 de 30 de dezembro de 2023 com a seguinte redação:

**"REPRESENTANTES DOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:**
**Titular: GLEYCE KELLY DE ALCÂNTARA DA COSTA**
**Suplente: LOURDIANA ALEXANDRE MARTINS**

**REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:**
**Titular: WILMA CARDOSO FERREIRA**
**Suplente: ROSINEIDE GONÇALVES P**

**Art. 2°.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçào.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ABAETETUBA, em 31 de janeiro de 2023.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba

**Publicado por:**
Lorena da Rocha Quaresma
**Código Identificador:**A7DC0C8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA**
**RETIFICAÇÃO DE EDITAL**

**RETIFICAÇÃO DE EDITAL**
No edital publicado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023-CPL/PMA, em 03 de fevereiro de 2023 nos jornais: DOU, IOEPA e Diário do Pará e FAMEP, Na data de sessão dada para 15 de Janeiro de 2023. Leia-se: 15 de fevereiro de 2023. As demais informações do edital mantêm-se INALTERADAS.

***FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO***
Prefeita Municipal de Abaetetuba /PA

**Publicado por:**
Jaqueline Machado Pantoja
**Código Identificador:**8FAB4653

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº.....: 20230087
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9/2022-038-PMAF
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO
CONTRATADA(O).....: L B DISTRIBUIDORA EIRELI
OBJETO.....: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
MATERAIS DE INFORMATICA E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E
FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
VALOR TOTAL.....: R$ 9.895,00 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2023 Atividade 0301.041230003.2.007 Manutenção da Secretaria
de Administração e Finanças , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente,
Subelemento 4.4.90.52.42, no valor de R$ 2.395,00, Exercício 2023 Atividade 0301.041230003.2.007 Manutenção da
Secretaria de Administração e Finanças , Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente,
Subelemento 4.4.90.52.33, no valor de R$ 7.500,00
VIGÊNCIA.....: 06 de Fevereiro de 2023 a 29 de Dezembro de 2023
DATA DA ASSINATURA.....: 06 de Fevereiro de 2023

**Publicado por:**
Maria do Carmo Oliveira
**Código Identificador:**C451A4B6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CONVITE Nº 1/2023/001-PMAF
A Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados que HOMOLOGOU o resultado de licitação em referência em favor da empresa: G L FEITOSA LTDA CNPJ: 07.993.402/0001-30, – Valor Total R$ 49.821,00 (Quarenta e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Um Reais . Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

Abel Figueiredo, 06 de Fevereiro de 2023.

***ANTONIO DOS SANTOS CALHAU***
Autoridade Competente

**Publicado por:**
Maria do Carmo Oliveira
**Código Identificador:**55FE04FA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 0024/2023**

**EXTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO**

**N° do Contrato:** 0024/2023
**Parte:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças
**Objeto:** Contrato administrativo temporário, Servidor PATRICIA LIMA ROCHA para função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**Justificativa:** A presente contratação por tempo determinado de servidor temporário tem-se por fundamento legal, o caráter excepcional e da necessidade de pessoal na Secretaria Municipal, decorrente da deficiência de pessoal para atender a demanda ordinária de serviço, consubstanciado na Lei Municipal n° 007/1993 com o inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal.

**Vigência:** 12/01/2023 à 31/12/2023
**Valor:** R$ 1.302,00 (hum mil trezentos e dois reais)
**Dotação Orçamentária:**
04 123 0003 2.007 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado.
**Foro:** Comarca de Rondon do Pará – PA
**Data da Assinatura:** 12 de janeiro de 2023

**Publicado por:**
Fabiane Ribeiro de Souza Aguiar
**Código Identificador:**AFF20871

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**
**EXTRATO DE ATA**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo
Ata de Registro de Preço nº **Nº 20230033**
Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº 9/2022045- PMAF
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS (SRP) PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO-PA
VENCEDORES:
ATACADAO DAS BATERIAS FILTROS E LUBRIFICANTESLTDA; C.N.P.J. nº 35.397.840/0001-14, estabelecida à rua av marechal rondon,
CENTRO, Rondon do Pará PA, com valor de R$ 18.019,26.
DE SA AUTOPECAS EIRELI |; C.N.P.J. nº 13.336.228/0001-07, estabelecida à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, (63) 9997-6902, Imperatriz -MA, com valor de R$ 34.088,53
MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS LTDA; C.N.P.J. nº 07.712.240/0001-68, estabelecida à ROD TRANSAMAZONICA KM 06, FOLHA INDUSTRIAL,, NOVA MARABA, Marabá PA, , com valor de R$ 393,00

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 06 de Fevereiro de 2023
DATA DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses a partir da data de assinatura.

**Publicado por:**
Maria do Carmo Oliveira
**Código Identificador:**88FC0229

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**CÂMARA MUNICIPAL**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20239002CMAAN**

CONTRATO Nº.....: 20239002CMAAN

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 9202300002

CONTRATANTE.....: CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADA(O).....: E DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI-EPP

OBJETO.....: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DERIVADO DE PETRÓLEO, TIPO COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2023,ABASTECENDO FROTA PRÓPRIA E LOCADA

VALOR TOTAL.....: R$ 367.726,60 (trezentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2023 Atividade 0101.010310002.2.001 Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01, no valor de R$ 367.726,60

VIGÊNCIA.....: 06 de Fevereiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DATA DA ASSINATURA.....: 06 de Fevereiro de 2023

**Publicado por:**
Nicelena de Noronha Ramos
**Código Identificador:**CB0E1BE6

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-000004**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, informa o RESULTADO do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023-000004, Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da merenda escolar aos alunos da rede Municipal e creches do Município de Água Azul do Norte - PA para o ano de 2023. **Vencedores:** A. L. DE S. PEREIRA COMÉRCIO; DR LION LOJA DA SAÚDE EIRELI; PAPEL ARTE EIRELI ME; V G RAMOS EIRELI.

***DIEGO ALMEIDA VIEIRA CAMPOS***
Secretário Municipal de Educação

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**F6517D2A

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-000004**

No dia 03/02/2023 foi adjudicado e no dia 06/02/2023 foi homologado o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023-000004, Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da merenda escolar aos alunos da rede Municipal e creches do Município de Água Azul do Norte - PA para o ano de 2023.**Vencedores:** A. L. DE S. PEREIRA COMÉRCIO, no valor de R$ 1.450.102,80 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, cento e dois reais e oitenta centavos); DR LION LOJA DA SAÚDE EIRELI, no valor de R$ 1.140,00 (Mil cento e quarenta reais); PAPEL ARTE EIRELI ME, no valor de R$ 81.340,00 (Oitenta e um mil, trezentos e quarenta reais); V G RAMOS EIRELI, no valor de R$ 283.025,00 (Duzentos e oitenta e três mil, vinte e cinco reais).

***DIEGO ALMEIDA VIEIRA CAMPOS***
Secretário Municipal de Educação

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**6762B78E

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023-000004.**
**PARTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**FINALIDADE:** Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de gêneros alimentícios para suprir as necessidades da merenda escolar aos alunos da rede Municipal e creches do Município de Água Azul do Norte - PA para o ano de 2023.
**PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.
**PREÇOS:** Os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 005/2023-000004, conforme abaixo:
**Empresa:** DR LION LOJA DA SAUDE LTDA; C.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02, estabelecida à R 69, LOTEAMENTO JARD, Parauapebas PA, representada neste ato pelo Sr(a). ZOENIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, C.P.F. nº 227.200.302-87, com valor total de R$ 1.140,00 (Mil, cento e quarenta reais); **Empresa:** PAPEL ARTE EIRELI-ME; C.N.P.J. nº 26.814.778/0001-28, estabelecida à RUA BRASIL 429, (94) 3426-3465, representada neste ato pelo Sr(a). REGINA ANTONIA PRUDENTE, C.P.F. nº 580.808.482-20, com valor total de R$ 81.340,00 (Oitenta e um mil, trezentos e quarenta reais); **Empresa:** V. G. RAMOS EIRELI EPP; C.N.P.J. nº 13.919.038/0001-04, estabelecida à Rua Goiás, s/n, centro, Água Azul do Norte PA, representada neste ato pelo Sr(a). VAGNER GILBERTO RAMOS, C.P.F. nº 655.762.252-87, com valor total de R$ 283.025,00 (Duzentos e oitenta e três mil, vinte e cinco reais); **Empresa:** A.L.DE S.PEREIRA COMERCIO; C.N.P.J. nº 32.918.645/0001-02, estabelecida à RUA BAHIA Nº0, BELA VISTA, Água Azul do Norte - PA, representada neste ato pelo Sr(a). ANTONIO LUIZ DE SOUSA PEREIRA, C.P.F. nº 746.761.053-04, com valor total de R$ 1.450.102,80 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta mil, cento e dois reais, oitenta centavos).
A Ata de Registro de Preços na integra está disponível no Portal da Transparência e no Mural de Licitações do TCM.

***DIEGO ALMEIDA VIEIRA CAMPOS***
Secretário Municipal de Educação

**Publicado por:**
Monica Denise Christmann
**Código Identificador:**0A3BB683

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA**
**EXTRATO DE CONTRATO 20230095**

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20230095

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023-000002

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONTRATADA(O).....: BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO EIRELI-EPP

OBJETO.....: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Licença de uso (Locação) de sistema informatizado (software) de gestão de tributos municipais com utilização de linguagem Delphi e banco de dados Firebird

VALOR TOTAL.....: R$ 38.400,00 (trinta e oito mil, quatrocentos reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2023 Atividade 0701.041230001.2.022 Manutenção da Secretaria Municipal da Receita , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.06, no valor de R$ 38.400,00

VIGÊNCIA.....: 03 de Fevereiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

DATA DA ASSINATURA.....: 03 de Fevereiro de 2023

**Publicado por:**
Rogério Adriano da Silva
**Código Identificador:**172F9C09

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPÚ**

**MUNICIPIO DE ANAPU**
**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE DE PROPRIEDADE**

**PARFU Nº 423/2023**

De ordem do Departamento de Tributos do Município de Anapu, Estado do Pará, em obediência ao princípio da publicidade (Art.37 da CF/88) e o disposto na lei Municipal 302/2019.

Faz saber a todos sobre o presente edital e que a ele tiverem conhecimento, que, **MOISÉS ALVES DA SILVA** residente e domiciliado na Avenida Barreto, s/nº, Bairro Centro, Município de Anapu-PA, está requerendo o **TITULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE** de uma área de terra urbana do patrimônio municipal, localizado na Avenida Barreto, s/nº, Bairro Centro, Município de Anapu-PA, inscrição imobiliária, **Dt. 01 Zn. 02 St. 01 Qd. 019A Lt. 0020 Un. 01**, deste município, envolvendo uma área de **299,14 m²** (duzentos e noventa e nove metros e quatorze centímetros quadrados), com as seguintes confrontações:

**LIMITES E CONFRONTAÇÕES**

**Frente:** 10,20 metros com a Avenida Barreto.
**Lateral esquerda**: 30,51 metros com o lote 0025 da quadra 019A.
**Fundo:** 9,60 metros com os lotes 0085 e 0105 da quadra 019A.
**Lateral direita:** 30,20 metros com o lote 0015 da quadra 019A.

Face ao exposto convoca aos confinantes ou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão de **TITULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE**, para apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente Edital, findo o qual não será aceito protesto ou reclamação alguma.

Para que não se jugue ignorância, faz-se publicar o presente Edital o qual será afixado no átrio da Prefeitura Municipal e demais repartições públicas.

Departamento de Tributos do Município de Anapu, estado Pará aos 06 dias de fevereiro de 2023.

**Publicado por:**
Jandes Barbosa Martins
**Código Identificador:**47378E62

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO**
**ATO AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**Adjudico e Homologo o Processo Licitatório Nº. 011/2022. Modalidade TOMADA DE PREÇO. Objeto:** Construção de poços artesianos no município de Aveiro/PA – conforme contrato de repasse n° 925515/2021. **Empresa Vencedora: TC SERVIÇOS DE CONSTRUÇÇÕES LTDA. CNPJ 13.960.181/0001-40,** Vencedor do item 01, no valor global de **R$ 555.437,08 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos)**.

***VILSON GONÇALVES.***
Ordenador de Despesa.

**Publicado por:**
Ithayara Santos Costa
**Código Identificador:**BA52AEB7

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA**

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 022 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**PORTARIA Nº 022 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**
O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. **Autoriza** a Sra **DIMAIMA NAYARA SOUSA MOURA** a Viajar para Belém/Pará a no período de 09 a 12/02/2023, afim de participar da **''REUNIÃO NO TCM, SEDUC/PA E PARTICIPAR DO LANÇAMEMTO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO INFANTIL DO PARÁ".**

**Art. 2º.** Conceder 2 (duas) diárias no valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida capital. (Conforme a Lei nº 270/2018, no Art. 8º, alínea II).

**Art. 3º**. Esta Portaria entra em vigor na data em 10/02/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 06 de fevereiro de 2023.

***ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Decreto: 001/2023

**Publicado por:**
Iracleuma Campos Assunção
**Código Identificador:**4AC64A49

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 080 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**DECRETO N° 080 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Belterra – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Capítulo art. 6º, inciso III da Lei Municipal nº 066 de 01 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Belterra, combinado com o art.33 da Lei Municipal nº 388/2022, que versa sobre os Cargos de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas deste Município.

**DECRETA:**

**Art. 1º FICA NOMEADO** o Sr. **EDMICHEL JOSE LIMA OLIVEIRA**, para o Cargo de Chefe de Setor de Controle e Distribuição de Água, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura -SEMOVI.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 06 de fevereiro de 2023.

***ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Decreto: 001/2023

**Publicado por:**
Iracleuma Campos Assunção
**Código Identificador:**16FF6B7B

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO N° 081 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**DECRETO N° 081 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Belterra – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Capítulo art. 6º, inciso III da Lei Municipal nº 066 de 01 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Belterra, combinado com o art.33 da Lei Municipal nº 388/2022, que versa sobre os Cargos de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas deste Município.

**DECRETA:**

**Art. 1º FICA NOMEADA** Sra. **FRANCINÉIA AGUIAR FRONTINELI**, para o cargo em Comissão de Assessor Especial III – DAS-1, lotada na Secretaria Municipal da Administração, Finanças e Planejamento-SEMAF.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 06 de fevereiro de 2023.

***ULISSES JOSÉ MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Decreto: 001/2023

**Publicado por:**
Iracleuma Campos Assunção
**Código Identificador:**9CFA5552

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 023 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**PORTARIA Nº 023 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**
O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. **Autoriza** a Sra **FLÁVIA RODRIGUES PINTO GOUVEA** a Viajar para Santarém/Pará a no período de 07 a 08/02/2023, afim de participar do evento em **''PLANEJAMENTO (PACTUAÇÃO) DAS AÇOES PARA O EXERCÍCIO 2023".**

**Art. 2º.** Conceder 2 (duas) diárias no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida cidade. (Conforme a Lei nº 270/2018, no Art. 8º, alínea II).

**Art. 3º**. Esta Portaria entra em vigor na data em 07/02/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 06 de fevereiro de 2023.

***ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Decreto: 001/2023

**Publicado por:**
Iracleuma Campos Assunção
**Código Identificador:**8823921B

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº 024 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**PORTARIA Nº 024 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**
O Prefeito de Belterra, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. **Autoriza** o Sr **FRANCISCO VIVALDO MARQUES FERREIRA** a Viajar para Santarém/Pará a no período de 07 a 08/02/2023, afim de participar do evento em **''PLANEJAMENTO (PACTUAÇÃO) DAS AÇOES PARA O EXERCÍCIO 2023".**

**Art. 2º.** Conceder 2 (duas) diárias no valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), a fim de custear as despesas que terá durante sua permanência na referida cidade. (Conforme a Lei nº 270/2018, no Art. 8º, alínea II).

**Art. 3º**. Esta Portaria entra em vigor na data em 07/02/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Belterra, em 06 de fevereiro de 2023.

***ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES***
Prefeito Municipal de Belterra

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento.
Decreto: 001/2023

**Publicado por:**
Iracleuma Campos Assunção
**Código Identificador:**0B0DF3EB

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2023 DA INEXIGIBILIDADE 010/2022 -SEMSA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2023 DA INEXIGIBILIDADE 010/2022 -SEMSA**

Origem: **INEXIGIBILIDADE** 010/2022– SEMSA, Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/ **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, CNPJ: OBJETO: **CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS PELO PERIODO DE 12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BELTERRA- HMB E UNIDADES DE SAÚDE.** VIGÊNCIA: 03/02/2023 A 03/01/2024. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2023.
**TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2023: SPG MÉDICOS ASSOCIADOS ME, inscrita no CNPJ nº 34.652.319/0001-13**, VALOR **R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)**
**.**
**Belterra (PA), 06 de fevereiro de 2023.**

***EDJANE MEDEIROS ALVES***
SEMSA

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**2BBAACFB

---

**LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

**AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023**

O Município de Belterra-PA, através Comissão Permanente de licitação, Portaria nº 010 de 11 de janeiro de 2021, avisa que realizará licitação conforme resumo: **INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA **Objeto**: **Contratação de empresa especializada na construção civil para realização de reforma e readequação com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto básico e seus anexos do bloco II – urgência e emergência do hospital municipal de Belterra – HMB.**O edital e informações poderão ser obtidos no site www.belterra.pa.gov.br. A partir de 07/02/2023 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. **Data de Abertura: 23/02/2023 às 09h na sala de licitação da Prefeitura de Belterra.**

Belterra (PA), 06 de fevereiro de 2023.

***CAMILA SOUSA NOGUEIRA DE MORAES***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**18F791E0

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS PREGÃO ELETRÔNICO 055/2022**

Secretaria Municipal de saúde

**EXTRATO DE CONTRATOS**
**PREGÃO ELETRÔNICO 055/2022**

Origem: PREGÃO ELETRONICO Nº 055/2022- Contratante: Secretaria Municipal de saúde, CNPJ/MF sob o nº 11.186.410/0001-95 OBJETO: **registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de manutenção, limpeza e instalação de centrais de ar, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de administração, finanças e planejamento, secretaria municipal de agricultura e abastecimento – semagri, secretaria municipal de obras viação e infraestrutura – semovi, fundo de desenvolvimento da educação básica – fundeb, secretaria municipal de educação, cultura e desporto – semed, secretaria municipal da gestão do meio ambiente e turismo.** VIGÊNCIA: 02/02/2023 a 31/12/2023. DATA DA ASSINATURA: 02/02/2023. **CONTRATO 091/2023:** empresa **FELICIO B. DE SOUZA COMÉRCIO ME**, Inscrita no CNPJ sob nº08.335.768/0001-28, **VALOR TOTAL: R$ 12.240,00 (Doze mil, duzentos e quarenta reais).**
**CONTRATO 092/2023:** empresa **J.O.S. SEMBLANO LTDA**, Inscrita no CNPJ sob nº29.121.228/0001-11, **VALOR TOTAL: R$ 10.938,35 (Dez mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).**
**CONTRATO 093/2023:** empresa **ALEX F. CAVALCANTI SERVIÇOS E COMERCIO-ME**, Inscrita no CNPJ sob nº34.194.638/0001-22, **VALOR TOTAL: R$ 18.485,00 (Dozoito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais).**

Belterra (PA), 06 de fevereiro de 2023.

***EDJANE MEDEIROS ALVES***
SEMSA

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**7456583B

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 055/2022**

Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**EXTRATO DOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 055/2022**

Origem: PE Nº 055/2022- Contratante: Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, CNPJ/MF sob o nº 29.578.965/0001-48 objeto: **registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de manutenção, limpeza e instalação de centrais de ar, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, secretaria municipal de administração, finanças e planejamento, secretaria municipal de agricultura e abastecimento – SEMAGRI, secretaria municipal de obras viação e infraestrutura – SEMOVI, fundo de**

**desenvolvimento da educação básica – FUNDEB, secretaria municipal de educação, cultura e desporto – SEMED, secretaria municipal da gestão do meio ambiente e turismo.**
**CONTRATO 094/2023: EMPRESA ALEX F. CAVALCANTI SERVIÇO E COMÉRCIO - ME,** Inscrita no CNPJ sob nº 34.194.638/0001-22, **R$ 1.828,00(um mil, oitocentos e vinte e oito reais).**
**CONTRATO 095/2023: J. O. S. SEMBLANO LTDA**, Inscrita no CNPJ sob nº 29.121.228/0001-11, **R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)** VIGÊNCIA: 02/02/2023 a 31/12/2023. DATA DA ASSINATURA: 02/02/2023.

Belterra (PA), 06 de fevereiro de 2023.

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
SEMAF

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**1B6AC04A

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO 003/2023 DA ADESÃO A ATA 003/2023**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DO CONTRATO 003/2023 DA ADESÃO A ATA 003/2023**

Origem: **ADESÃO A ATA 003/2023** Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/ **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**, CNPJ/MF sob o nº29.578.965/0001-48 OBJETO: **Adesão a arp 020/2022 pe nº 020/2022 – municipio de curuá que tem como objeto contratação de empresa especializada em agenciamento de profissionais para atividades culturais e artisticas; locação, montagem e desmontagem de estrutura (palco, sonorização, iluminação) serviços de segurança desarmada, banheiros quimicos e outros para a realização do evento do 22° raid curuá/alenquer/curuá 2022** VIGÊNCIA: 03/02/2023 a 28/02/2023. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2023.
**CONTRATO 003/2023:** empresa **CANTO PRODUÇÕES LTDA**, **CNPJ nº 35.059.072/0001-99,** no valor de **R$ 84.330,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e trinta reais).**

**Belterra (PA), 06 de fevereiro de 2023.**

***ELIVAM SILVA DE ALMEIDA***
Sec. Municipal de Administração

**Publicado por:**
Camila Sousa Nogueira de Moraes
**Código Identificador:**8F3421B8

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 022/2023.**

**O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**CONSIDERANDO** o Ofício nº 210/2023 – SEGAB de 30 de janeiro de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR, a partir do dia 01 de fevereiro de 2023,** a servidora temporária: **GLEISE YASMIM BRITO SILVA,** portadora do CPF Nº 037.624.002-45, lotada na Secretaria Executiva de Gabinete, no cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, para exercer a função de **Chefe do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON – Bragança/PA**.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência ao servidor designado e;

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

***Gabinete do Prefeito Municipal de Bragança-PA***, em 31 de janeiro de 2023.

***RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal de Bragança

O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto nº 022/2018.

**Publicado por:**
José Carlos Pereira Gomes
**Código Identificador:**D754FA64

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 020/2023.**

**O CIDADÃO RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE BRAGANÇA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**CONSIDERANDO** os Ofícios: nº 155/2023-SEGAB e Ofício nº 029/2023-SEMAP/PMB, ambos do dia 24 de janeiro de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR,** a partir do dia **01 de fevereiro de 2023**, o servidor temporário: **MAURO HENRIQUE DIAS REIS,** matrícula funcional nº 501832427/1, lotado na Secretaria Municipal de Aquicultura e Pesca, no cargo de **Engenheiro Civil**, para exercer a Função de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESCA**.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência ao servidor designado e;

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

***Gabinete do Prefeito Municipal de Bragança-PA***, em 30 de janeiro de 2023.

***RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA***
Prefeito Municipal de Bragança

O presente instrumento foi publicado nesta data, pela Prefeitura Municipal de Bragança - Secretaria Municipal de Administração e Defesa Social, de acordo com o art. 72, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2012, regulamentada pelo Decreto nº 022/2018.

**Publicado por:**
José Carlos Pereira Gomes
**Código Identificador:**4F921F61

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO**
**PREGÃO Nº 9/2022-033**

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Contratado: T. R. O. DE AGUIAR. Contrato nº 20230220. Valor Global: R$ 253.480,00; Contratado: W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI. Contrato nº 20230221. Valor Global: R$ 152.500,00; Contratado: D. V. SILVA AMORIM LTDA. Contrato nº 20230222. Valor Global: R$ 162.180,00. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de malharia em geral, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança e suas Secretarias (SEMADS, SEGAB, SEPLAN, SEMAGRI, SEMAP, SETUR, SECULD e SINFRA). Vigência: 03/02/2023 à 31/12/2023. Assinatura: 03/02/2023.

***MANOEL PADILHA DO VALE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ivando de Sousa Lima
**Código Identificador:**3D545516

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO**
**PREGÃO Nº 9/2022-051**

REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA
Contratado: AMAZON MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI. Contrato nº 20230223. Valor Global: R$ 585.454,30; Contratado: BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Contrato nº 20230224. Valor Global: R$ 130.340,00; Contratado: D. V. SILVA AMORIM LTDA. Contrato nº 20230225. Valor Global: R$ 48.816,25. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de materiais gráficos e comunicação visual, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bragança e suas Secretarias Municipais (SEMADS, SEGAB, SEFIN, SEPLAN, SEMAGRI, SEMMA, SEMAP, SETUR, SECULD e SINFRA). Vigência: 03/02/2023 à 31/12/2023. Assinatura: 03/02/2023.

***MANOEL PADILHA DO VALE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ivando de Sousa Lima
**Código Identificador:**6ED400D4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**EXTRATO DO CONTRATO**
**PREGÃO Nº 9/2022-004**

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratado: PRAVALUZ COMERCIO EIRELI. Contrato nº 20230152. Valor Global: R$ 16.787,68; Contratado: PAULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EILREI. Contrato nº 20230153. Valor Global: R$ 892.100,94; Contratado: BENTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. Contrato nº 20230155. Valor Global: R$ 633.100,96. Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 26/01/2023 à 31/12/2023. Assinatura: 26/01/2023.

***MANOEL PADILHA DO VALE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ivando de Sousa Lima
**Código Identificador:**FED53CBF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DO CONTRATO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**EXTRATO DO CONTRATO**
**PREGÃO Nº 9/2022-062**

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratado: POP + BEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Contrato nº 20230257. Valor Global: R$ 765.948,00. Objeto: contratação de empresa para prestar os serviços de locação de veículos de pequeno, médio e grande porte (sem condutor) a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança. Vigência: 06/02/2023 à 31/12/2023. Assinatura: 06/02/2023.

***MANOEL PADILHA DO VALE***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ivando de Sousa Lima
**Código Identificador:**1786CD09

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNCEL**
**RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL**
**PREGÃO ELETRÔNICO N. º 003/2023-FUNCEL.**

Ref.: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 – FUNCEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 – RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL** - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás – **FUNCEL**.

**OBJETO:** Registro de Preços para futura e eventual aquisição e instalação de aparelhos de condicionadores de ar, tipo SPLIT, incluindo as instalações das partes elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos, com a prestação de serviço de suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia o oferecido pela licitante, incluindo mão de obra e peças, visando atender as necessidades dos setores e programas apoiados e desenvolvidos pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

Cuida-se de resposta ao Pedido de Impugnação ao edital interposto pela empresa **GO VENDAS ELETRÔNICAS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 36.521.392/001-81, ora Impugnante, referente ao **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 – FUNCEL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023**, cujo objeto é o "*registro de Preços para futura e eventual aquisição e instalação de aparelhos de condicionadores de ar, tipo SPLIT, incluindo as instalações das partes elétricas, drenos e demais serviços de estrutura e acabamentos, com a prestação de serviço de suporte e assistência técnica gratuita durante o período de garantia o oferecido pela licitante, incluindo mão de obra e peças, visando atender as necessidades dos setores e programas apoiados e desenvolvidos pela Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de Canaã dos Carajás, Estado do Pará*", visando à retificação dos termos do edital supra, conforme os motivos a seguir:

**DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO**

Consoante os termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019 e do Edital supramencionado, qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. Veja-se:

**Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.**

**§1º. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.**

Posto isto, verifica-se que a Impugnação é tempestivamente, uma vez que foi interposta dia **03/02/2023** via Portal de Compras Públicas, 03

(dois) dias úteis anteriores à realização da sessão que está marcada para o dia **03/02/2023**.

Desta forma, o pedido de impugnação ao edital **é tempestivo**.

**DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO**

Insurge-se a impugnante em face do prazo de entrega do objeto do certa supra, previsto no instrumento convocatório.

Suscita que a exigência acima mencionada poderia ensejar uma restrição à competitividade na licitação. Veja-se:

**"Mantendo-se o prazo previsto no edital restará comprometida a participação de possíveis licitantes que se encontrem mais distantes do Órgão contratante, beneficiando apenas as empresas próximas, o que não é permitido, conforme estabelece o artigo 3º, §1º, I da Lei de Licitações:**
**Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.**
**§ 1º É vedado aos agentes públicos:**
**I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; (Grifo nosso)**
**Exigir cumprimento de prazos tão curtos afasta diversas licitantes que não possuem sede no município ou nos arredores, licitantes estes que com certeza possuem os melhores preços do Brasil.**

Diante do exposto, passamos aos entendimentos e análise.

**DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES**

Inicialmente, cumpre destacar que o objetivo primário das aquisições públicas é assegurar a proposta mais vantajosa, observando os princípios que regem a Administração, descritos no artigo 37 da Constituição Federal, e ainda, no artigo 3º, caput da Lei nº 8.666/1993, como segue:
**Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. (Grifo nosso)**

Sob a luz da legislação aplicável e do Edital, passamos a discorrer sobre o argumento apresentado conforme a seguir exposto.

**DA RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ENTREGA**

Inicialmente, cabe ressaltar que as legislações vigentes não possuem dispositivos que tratam do prazo de entrega dos materiais adquiridos pela Administração, estabelecendo limites máximos ou mínimos. Sendo a definição do prazo da entrega uma ação discricionária do órgão, e será estabelecida em conformidade com as necessidades que deverão ser atendidas.

Nesse passo, observa-se que o supracitado prazo contido no Edital, não inibe ou restringe a competitividade, nem tampouco prejudica a obtenção da proposta mais vantajosa, uma vez que no período que compreende a homologação do processo licitatório (Registro de Preços), até o ato de convocação para a assinatura do contrato, sua publicação e a emissão da ordem de serviço eletrônica, o prazo para entrega do objeto do certame é dilatado, uma vez que há outros procedimentos previstos na Lei de Licitações 8.666/1993 aos quais incidem-se prazos que a Administração Pública deve atender. Portanto, observa-se que há tempo hábil para o fornecimento dos aparelhos de condicionadores de ar, tipo SPLIT.

Os prazos estipulados no edital não visam limitar a participação dos licitantes, nem ferem os princípios norteadores do sistema jurídico vigente, mas buscam atender o interesse público primário, que alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular.

O presente Edital ao estabelecer o prazo de entrega de 2 (dois) dias corridos, não ofende veementemente o disposto na Constituição Federal, uma vez que, a Administração Pública visa resguardar a supremacia do interesse público.

De forma alguma, é objetivo desta Fundação afastar ou restringir os licitantes, pelo contrário, todos os procedimentos visam garantir os princípios basilares da licitação pública, tais como a isonomia, competitividade, legalidade e eficiência. Ademais, registra-se que o prazo de entrega é discricionário da Administração.

Importante ressaltar que o certame em tela trata-se de "Registro de Preços", devendo considerar o prazo de entrega a partir da necessidade/solicitação da Fundação.

Ante o exposto, não há que se falar em alteração do prazo já estabelecido, no Termo de Referência e no Edital.

Nesse ponto, as vantagens quanto ao nível de controle pela Administração na execução do objeto é notório, a maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade pela execução do empreendimento em uma só pessoa e concentração da garantia dos resultados.

**DAS CONCLUSÕES**

Nestes termos, Ante as considerações apresentadas, analisando as razões da impugnante, na condição de pregoeiro, manifesto pelo conhecimento da impugnação, tendo em vista a sua tempestividade, para, no mérito, **negar-lhe provimento**. Portanto, o edital mantém-se inalterado e o certame ocorrerá normalmente na data e horário inicialmente divulgados.

Comuniquem-se todos os licitantes que retiraram o EDITAL, através da divulgação no site http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/, cientifique aos que vierem a retirar a partir da presente data, procedendo, ainda, à sua regular publicação.

Canaã dos Carajás, PA, 06 de fevereiro de 2023.

Equipe de Pregão

**Publicado por:**
Tiarles da Silva Santana
**Código Identificador:**AB272DAC

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

No dia 06 de fevereiro de 2023 foi adjudicado e homologado, o PROCESSO LICITATÓRIO 001/2023/FMAS, que objetiva Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, descartáveis e materiais de higiene pessoal, para suprir as necessidades básicas dos Programas e Departamentos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Vencedoras: ACM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI, com o valor de R$ 1.498,50 CTM PHARMA LTDA, com o valor de R$ 20.700,00 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI, com o valor de R$ 340.192,00 NUNES MARTINS COMERCIO LTDA, com o valor de R$ 173.642,75 RODRIGUES DA CUNHA

LTDA, com o valor de R$ 13.578,00 T P DA FONSECA ALVES EIRELI, com o valor de R$ 654,00 VR CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$ 3.940,00 W. L. DOS ANJOS EIRELI, com o valor de R$ 26.222,80 WEK ENTREGAS E SERVICOS EIRELI, com o valor de R$ 21.979,80.

***AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA***
Autoridade Competente

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**86FCE5B8

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**AVISO DE EDITAL PASSAGENS AÉREAS**

O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás avisa que fará realizar no dia 24 de fevereiro de 2023 às 08h:00min no site eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br/, o Processo Licitatório nº 010/2023/FME, Pregão Eletrônico nº 009/2023/SRP, Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais, de forma fracionada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás - PA. O edital, bem como as peças que o integram, encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download www.portaldecompraspublicas.com.br/e http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais/.

***DOUGLAS FERREIRA SANTANA***
Pregoeiro
Decreto. nº 1261/2021-GP

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**1B765444

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO003/2023

**OPresidentedo Conselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 928/2020 convoca asentidades Governamentais e não Governamentais que fazem parte doConselho Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás paraReuniãoOrdinária,que acontecerá no dia 08/02/2023 (quarta-feira),às 09h na sala de reuniões do CETERC, Rua Modesto, nº 100 – Nova Canaã, Canaã dos Carajás/PA**

**Pautas:**
**1.Calendário 2023 de reuniões do CMAS;**
**2.XII Conferência Municipal de Assistência Social: Oficina regional e Comissão de organizadora;**
**3.Informes e outros;**

**Canaã dos Carajás, 03 de Fevereirode 2023.**

***FRANCISCO MAGALHÃES LOPES***
Presidente do CMAS

**Publicado por:**
Daniel de S. Diniz da Silva
**Código Identificador:**24D9174D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 20210110, proveniente do Processo Licitatório 258/2021//PMCC, que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, CONTRATANTE, e ASA NORTE CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA, CONTRATADO, Contratação de empresa especializada serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem superficial, profunda, calçadas e piso tátil no bairro Montes Belos II Município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo contratual por 90 (noventa)dias. O termo aditivo será amparado legalmente pelo artigo 57, parágrafo 1º, inciso II da lei 8.666/93. O Contrato encontra-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (download http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais,

CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 21 de novembro de 2022.

**Publicado por:**
Luciene Sousa Sobral
**Código Identificador:**BCA361A5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
**DECRETO Nº 1333/2023**

**DECRETO Nº 1333 DE 31 DE JANEIRO DE 2023.**

Dispõe sobre medidas para o contingenciamento de despesas no âmbito do Poder Executivo Municipal, durante o exercício de 2023, e dá outras providências.

**A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS**, Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município.
**CONSIDERANDO** a movimentação deficitária apurada na arrecadação da fonte de receita da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM, do exercício fiscal de 2022, e a atual conjuntura do mercado externo com relação ao minério de ferro, no que tange aos preços das *comodities* minerais, taxa cambial, etc.;
**CONSIDERANDO** a grande representatividade da fonte da CFEM no lastro de receitas do município, e concomitantemente sua vinculação em diversas despesas correntes e de capital no orçamento de 2023;
**CONSIDERANDO** a necessidade de se garantir o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município durante o corrente exercício de 2023;
**DECRETA:**
**Art. 1º** Fica fixado o limite de 25% (vinte e cinco pontos percentuais) de contingenciamento nas despesas – corrente e de capital, que estão financiadas pela fonte de recurso nº 1708 - Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM.
**Art. 2º** Nos termos do artigo 54, da Lei Municipal nº 1.003, de 22 de junho de 2022, não serão objeto de contingenciamento as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e de precatórios judiciais.
**Art. 3º** No decorrer da execução orçamentaria, diante de uma movimentação que não apresente dinâmica deficitária na fonte de receita da CFEM e sendo restabelecido o equilíbrio orçamentário e financeiro, ainda que parcialmente, far-se-á a recomposição das dotações contingenciadas.
**Art. 4º** Compete ao Secretário Municipal de Planejamento expedir os atos necessários ao fiel cumprimento deste Decreto e disciplinar as questões omissas.
**Art. 5º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Canaã dos Carajás/PA, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023.

***JOSEMIRA RAIMUNDA DINIZ GADELHA***
Prefeita de Canaã dos Carajás

**Publicado por:**
Daniel de S. Diniz da Silva
**Código Identificador:**54C60637

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216956**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216956**

**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ABRAAO BORGES DA ROCHA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**49FA2802

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216958**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216958**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADELMO GARCIA DE MOURA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**53DA2B9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217376**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217376**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADIEL HENRIQUE REIS QUINTANILIA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**1EE42210

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217019**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217019**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE**
**OBJETO:** ENFERMEIRO
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SEIS MIL E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**CB1853A8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217223**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217223**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADILSON AZEVEDO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**26F2D8CB

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217224**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217224**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADINELIA SILVA SOUSA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**00D06290

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217502**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217502**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADIOVANI PEREIRA DOS SANTOS**
**OBJETO:** ASSISTENTE SOCIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SEIS MIL E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**9CDEFED3

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217050**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217050**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADRIA DE JESUS SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**76245F47

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217221**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217221**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADRIANA DA PENHA DE SOUSA CACIMIRIO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**C65CF959

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216888**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216888**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADRIANA MONTEIRO DE MATOS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**B42C993E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217343**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217343**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADRIANO GONCALVES DE SOUSA DELESPOSTE**
**OBJETO:** AG. DE SERV. VIG. SANITARIA
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**81F10CBC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217140**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217140**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ADRIELLY FONSECA MILHOMEM**
**OBJETO:** ENFERMEIRO
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SEIS MIL E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**809D533D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216959**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216959**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ALAN DE SOUSA SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**430047F1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216889**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216889**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ALDIMAR OLIVEIRA ALVES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**53E77F78

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217046**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217046**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ALEXSANDRO BARBOSA DE AMORIM**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**CB37E988

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216890**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216890**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ALINE PARENTE DO NASCIMENTO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**263C109F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217330**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217330**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **AMANDA DE ANDRADE DE SOUSA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público

**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**D96E54FF

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217500**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217500**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANA CLAUDIA DOS PRAZERES DA SILVA SODRE**
**OBJETO:** ASSISTENTE SOCIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SEIS MIL E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**4C70BB66

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217664**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217664**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANA CRISTINA DITACIO DA SILVA SANTOS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**AA217EEA

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216977**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216977**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANA DEYSE ALMEIDA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. CONS. ODONTOLOGICO
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**0BF030C9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217048**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217048**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANA LEILA MORAES DA SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**A360B3D2

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216979**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216979**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANANDA FERNANDES DE NORMANDIA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. CONS. ODONTOLOGICO
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**A7C0733B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217051**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217051**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANDRE SOUSA LIMA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**1A3C9A02

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217348**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217348**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANDREIA DA CONCEICAO DOS SANTOS**
**OBJETO:** MEDICO VETERINARIO
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**1C471529

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217626**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217626**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANGELICA MELO CARVALHO DE OLIVEIRA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 05/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 05 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**CDF87693

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216902**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216902**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANILDA DE BARROS ALMEIDA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**7C14C45B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216904**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216904**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANILTON LIMA RESENDE**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**833102F4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216907**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216907**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIA ELISANGELA DA SILVA LOPES CARDOSO**

**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**3EC9314B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217052**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217052**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIA VIEIRA HENRIQUE DE SOUSA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**65223974

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216911**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216911**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIA VILSA SILVA DOS SANTOS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**131E151C

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217055**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217055**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**607F9334

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217233**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217233**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIO CARLOS MATOS GONCALVES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE CULINARIA
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**9F31CF95

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217228**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217228**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIO DAS CHAGAS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**D00A4E94

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217226**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217226**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ANTONIO PAULO GAMA DE SOUZA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**3A797682

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217329**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217329**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **ATHOS GARIBALD MOUHAMED LOPES DOS PRAZERES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**A4CE9ACE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216891**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216891**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **BELTHESSAZAR DANIEL DA SILVA SIMPRIANO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**A593140F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216892**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216892**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **BRENDON MILHOMEM SANTOS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**BC82D54F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216894**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216894**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **BRICIA DA SILVA ANDRADE**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**3D511ED8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216976**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216976**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CAMILA ALVES SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**02996AEF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217053**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217053**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CARINY MELO CARVALHO PAZ**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**8EDAAA18

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217058**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217058**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CARMEACIRA RODRIGUES DIAS DA SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**E4CB3ED0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217054**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217054**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CAROLINE DIAS GOMES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**26DC03C6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217402**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217402**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CASSIA DA ROCHA CRUZ**
**OBJETO:** FISIOTERAPEUTA
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** CINCO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**60D98E0A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216895**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216895**

**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CINTIA DA SILVA GERONIMO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**0A70BFC4

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217497**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217497**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CIRO JESSE DA CRUZ LERMEN**
**OBJETO:** FISIOTERAPEUTA
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** CINCO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**98DC36FE

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216978**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216978**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CLAESIA MELO BORGES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**54CA9204

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216954**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216954**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CLARICE JARDIM DA SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**1A647809

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217060**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217060**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CLEANE SILVA NASCIMENTO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**3C3EF615

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217057**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217057**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CLEILTON DOS SANTOS DE ASSUNCAO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**AB50D99D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217056**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217056**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CLEITON SILVEIRA LIRA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**0F35D2BF

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216961**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216961**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CLEVERSON LUIZ CARVALHO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. DE SEG. PATRIMONIAL
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**A480D2E6

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216912**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216912**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CREUZA RODRIGUES DE JESUS MARQUES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**1AC3B61B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217400**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217400**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CRISTIANA DA SILVA SOUSA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**E21A7FF1

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217667**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217667**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CRISTIANE DOS SANTOS FERREIRA TORRES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**BB326683

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216896**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216896**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **CRISTIANE MIRANDA DA COSTA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**9E836C3E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216955**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216955**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DAIANA DA SILVA RODRIGUES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**F988674E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217062**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217062**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DAIANA RAMALHO ALVES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**48D01A53

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217037**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217037**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DAIANE TORRES DE ASSIS**
**OBJETO:** ODONTOLOGO PSF
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**9B888DCD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216914**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216914**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DANEIDE CRISTINA SILVA DOS SANTOS ALVES**
**OBJETO:** AG. DE SERV. TEC. EM ENFERMAGEM
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**B9E153E7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217219**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217219**

**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DANIELLE SANTOS FELLER**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**BE04450E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217217**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217217**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DEBORAH NOADIA MENDES MOREIRA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**9D52F0A0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216897**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216897**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DENILZA PEREIRA DA SILVA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. GERAIS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**C1939188

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03217132**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03217132**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DIMAURO SOARES DE SOUSA**
**OBJETO:** ENFERMEIRO
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** SEIS MIL E CINQÜENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**D1540A2D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216980**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216980**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DINALVA DA SILVA SAMPAIO**
**OBJETO:** AG. DE SERV. ADMINISTRATIVOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**C9ACAAE9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216988**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216988**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DIOGO RIBEIRO BARBOSA**
**OBJETO:** AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**E3AF2B1A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO N.º : 03216989**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO N.º : 03216989**
**PARTES:** O **MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS** e o (a) Sr. (a) **DIONY DA SILVA DIAS**
**OBJETO:** AG. DE SERV. COND. DE VEIC. PESADOS
**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS**
**VIGÊNCIA: 01/01/2023** e término no dia **31/12/2023** observando o excepcional interesse público
**VALOR:** DOIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA CENTAVOS
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**
**FORO:** Foro da Comarca de Canaã dos Carajás – PA

Canaã dos Carajás - PA, 01 de janeiro de 2023

***DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA***
Secretaria Municipal de Saude

**Publicado por:**
José Evandro Alves Luciano
**Código Identificador:**6F3B264A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 174/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE de** Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **ADEMIR DA GUIA ROSA DA SILVA (Operador de Maquinas)** para deslocar-se a **BELÉM-PA,** no período de **30.01 a 01.02 de 2023,** atribuindo ao servidor 03 (três) diárias no valor de **R$ 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais), perfazendo um total de R$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes Belém/**PA**, conforme referenciado no processo **n°1191/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2022.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**B61C6408

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 175/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** Conceder Suprimento de Fundo ao Servidor Sr. **ADEMIR DA GUIA ROSA** para custear despesas durante viagem a **BELÉM/PA.** O referido servidor conduzirá pacientes até Belém/PA no período de **30.01. a 01.02. de 2023**, conforme referenciado no processo nº **1193/2023.**

**Parágrafo único.** A referida quantia cobrirá despesas em razão de viagem a **BELÉM-PA,** a serviço desta municipalidade.

**3120- Material de Consumo..... R$ 1.500,00**

**Art. 2º** Determinar o prazo de 05 (cinco) dias após o recesso para prestação de contas, devendo o saldo remanescente ser recolhido à tesouraria.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**441DAD4D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 176/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

Art. **1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **JOEL ALVES PEREIRA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **27 de janeiro de 2023** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1172/2023.**

Art. **2º** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Divisão de Recursos Humanos do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

Art. **4º** Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**A7BD0255

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 177/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º**-Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **RENILSO DA SILVA CUNHA,** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **27 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais) cada,** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1174/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**9EF0D109

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 178/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **CLEITE SANTOS SARAIVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **27 de janeiro de 2023,** atribuindo ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA,** conforme referenciado pelo processo nº **1175/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**FE27EAB4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 179/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE de** Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **ADEMIR DA GUIA ROSA DA SILVA (Operador de Maquinas)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **27 de janeiro de 2023,** atribuindo ao servidor **1/2 diária** no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo **n° 1176/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**BC089C85

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 180/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **IDERLANDIO NEVES DA SILVA** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **27 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único:** O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo N° **1177/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**DE72F84E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 181/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **MARCOS ADRIANO DE ARAÚJO,** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **28 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais) cada,** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1217/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**AC979F4E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 182/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **OLION FERREIRA DA SILVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **28 de janeiro de 2023** e atribuir ao servidor **1/2 (meia) diária** no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo **Nº 1211/2023.**

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**FAB08F24

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 183/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **IDERLANDIO NEVES DA SILVA** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **28 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único:** O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo N° **1212/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 27 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**CABF55D4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 186/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **IDERLANDIO NEVES DA SILVA** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **30 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único:** O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo N° **1213/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 30 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**04C67AA5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 187/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **CLEITE SANTOS SARAIVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **30 de janeiro de 2023,** atribuindo ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA,** conforme referenciado pelo processo nº **1215/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 30 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**E93E718D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 188/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

Art. **1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **JOEL ALVES PEREIRA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **30 de janeiro de 2023** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1216/2023.**

Art. **2º** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Divisão de Recursos Humanos do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

Art. **4º** Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 30 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**3143D31B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 189/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **OLION FERREIRA DA SILVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **30 de janeiro de 2023** e atribuir ao servidor **1/2 (meia) diária** no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo **Nº 1258/2023.**

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 30 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**251EEBB5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 195/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **AMADEU MOREIRA COELHO,** para deslocar-se a **PALMAS/TO,** no período de **31/01 á 01 de fevereiro de 2023,** atribuindo ao servidor 02 (Duas) diárias no valor de **R$ 192,00 (Cento e Noventa e dois Reais)** cada, perfazendo um total de **R$ 384,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **PALMAS/TO**, conforme referenciado no processo nº **1269/2023.**

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**DE33089A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 196/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***
Art. 1º Conceder Suprimento de Fundo ao Servidor Sr. **AMADEU MOREIRA COELHO** para custear despesas durante a viagem a **PALMAS/TO.** O referido servidor conduzirá paciente até **PALMAS-TO**, no período de **31/01 á 01 de fevereiro de 2023**, conforme referenciado no processo **Nº 1270/2023.**

**Parágrafo único.** A referida quantia cobrirá despesas em razão de viagem a **PALMAS/TO,** a serviço desta municipalidade.

**3120- Material de Consumo..... R$ 150,00**

**Art. 2º** Determinar o prazo de 05 (cinco) dias após o recesso para prestação de contas, devendo o saldo remanescente ser recolhido à tesouraria.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**2F6BD6BE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 198/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **CLEITE SANTOS SARAIVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **31 de janeiro de 2023,** atribuindo ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA,** conforme referenciado pelo processo nº **1326/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**1CF585EE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 199/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **MARCOS ADRIANO DE ARAÚJO,** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **31 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais) cada,** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1284/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**70308AC2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 200/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art**. **1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **IDERLANDIO NEVES DA SILVA** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **31 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único:** O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo N° **1277/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**C0D6B656

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 201/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º**-Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **RENILSO DA SILVA CUNHA,** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **31 de janeiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais) cada,** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1285/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**64CE48CD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 202/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art**. **1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr **IDERLANDIO NEVES DA SILVA** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **01 de fevereiro de 2023,** e atribuir ao servidor 1/2 diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** conforme lei vigente**.**

**Parágrafo Único:** O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo N° **1356/2023**.

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**25EB6E0E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 203/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **OLION FERREIRA DA SILVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **01 de fevereiro de 2023** e atribuir ao servidor **1/2 (meia) diária** no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente até **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo **Nº 1351/2023.**

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**DE2AFEA5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 204/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia-PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº. 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º -** Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, o Sr. **EVALKER MOREIRA DE SOUSA (Motorista)** para deslocar-se **REDENÇÃO/PA** no dia **01 de fevereiro de 2023** e atribuir ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais)** na forma da legislação vigente.

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá paciente a **REDENÇÃO/PA**, conforme referenciado no processo nº **1355/2023.**

**Art. 2ª** As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**399541E1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 205/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia - PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 524, de 16 de janeiro de 1992.

***RESOLVE:***

**Art. 1º** - Designar o servidor do Fundo Municipal de Saúde, Sr. **CLEITE SANTOS SARAIVA (Motorista)** para deslocar-se a **REDENÇÃO/PA,** no dia **01 de fevereiro de 2023,** atribuindo ao servidor 1/2 (meia) diária no valor de **R$ 80,00 (Oitenta Reais),** na forma da legislação vigente**.**

**Parágrafo Único**. O referido servidor conduzirá pacientes até **REDENÇÃO/PA,** conforme referenciado pelo processo nº **1348/2023**.

**Art. 2º** - As diárias concedidas correrão por conta de verba especificada constante do Orçamento/2023.

**Art. 3º** - Ao final da referida viagem, o servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório das atividades à Coordenação de Recursos Humanos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno, sob pena de não receberem novas diárias.

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

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**73D429FF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA 206/2023**

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** de Conceição do Araguaia – PA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

Considerando requerimento entregue neste departamento de Recursos Humanos em, 30.01.2023;

**RESOLVE:**

**Art.1º** - Rescindir Contrato de Trabalho Administrativo Por Prazo Determinado de Servidor Temporário firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Sra. **LUCIANA RIBEIRO GOMES,** para o cargo de **TENCINO EM ENFERMAGEM.**

**Art. 2º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de **01.02.2023.**

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia – Pará, em 31 de janeiro de 2023.

***ELAINE SALOMÃO DE SALES***
Secretária Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vanda Maria da Silva Santos Souza
**Código Identificador:**C8B0CEEB

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ**

**SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 083/2022**

**CONTRATO Nº: 083/2022**
ORIGEM: PREGÃO Nº SRP 007/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA(O): D. C. S. VASCONCELOS-EPP. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NORMAIS E CONTROLADOS DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, MEDICAMENTOS PADRÃO, E OUTROS, QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. VALOR TOTAL: R$ 244.031,40 (duzentos e quarenta e quatro mil, trinta e um reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 01 de maio de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 01 de maio de 2022.
ATESTO, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que o presente extrato foi afixado no átrio desta Prefeitura Municipal de Curuá no dia 02/05/2022

**Publicado por:**
Maria Daiane Cardoso Sousa
**Código Identificador:**502B9A22

**SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 084/2022**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº: 084/2022**
ORIGEM: PREGÃO Nº SRP 007/2022. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA(O): DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-EIRELI. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NORMAIS E CONTROLADOS DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, MEDICAMENTOS PADRÃO, E OUTROS, QUE SERÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. VALOR TOTAL: R$ R$ 70.932,70 (setenta mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 01 de maio de 2022 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2022. DATA DA ASSINATURA: 01 de maio de 2022.
ATESTO, para os devidos fins de direito e a quem possa interessar, que o presente extrato foi afixado no átrio desta Prefeitura Municipal de Curuá no dia 02/05/2022

**Publicado por:**
Maria Daiane Cardoso Sousa
**Código Identificador:**FFDBA2E9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO SRP Nº 029/2022**

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Curuá/PA, através do Secretário, Sr. Manoel Ovídeo Neto, no uso das atribuições, resolve: HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico SRP Nº 029/2022, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PERTINENTE DO RAMO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ/PA E SUAS SECRETARIAS. Tendo como vencedora as Empresas: **EDINHO SILVA DE AGUIAR- ME – CNPJ: 21.361.181/0001-51**, dos itens: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0010, 0011, 0013, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0023, 0025, 0026, 0027, 0030, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 e 0040. No valor total de R$ 193.974,55 (Cento e noventa e três mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). E a empresa **N S DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA-EPP, CNPJ: 35.946.280/0001-00**, dos itens: 0009, 0012, 0014, 0015, 0022, 0024, 0028, 0029 e 0031. No valor de R$178.636,76 (Cento e

setenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos).

Curuá, 06 de fevereiro de 2022

***MANOEL OVÍDEO NETO***
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

**Publicado por:**
Maria Daiane Cardoso Sousa
**Código Identificador:**A7F9C79E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 035/2022**

Contrato 035/2022. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Clausula segunda – DA VIGÊNCIA do CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURUA/PA, do Contrato n° 035/2022. Contratada A B PEREIRA SERVIÇOS - ME, CNPJ: 22.188.376/0001-04. Amparo Legal: art. 57, inciso II da lei 8.666, de 21 de junho de 1993. MARINALDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS. Ordenador de Despesas.

**CERTIFICO** que os Termos Aditivos dos Contratos Nº 035/2022, 036/2022 e 037/2022 foi afixado no átrio desta Prefeitura Municipal de Curuá em 05/01/2023.

**Publicado por:**
João Irailton de Jesus Ramos Junior
**Código Identificador:**1786674A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 037/2022**

Contrato 037/2022. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Clausula segunda – DA VIGÊNCIA do CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURUA/PA, do Contrato n° 037/2022. Contratada M. B. DE MACEDO NETO COM. E SERV. - EPP, CNPJ: 10.846.669/0001-52. Amparo Legal: art. 57, inciso II da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

***MARINALDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS.***
Ordenador de Despesas.

**CERTIFICO** que os Termos Aditivos dos Contratos Nº 035/2022, 036/2022 e 037/2022 foi afixado no átrio desta Prefeitura Municipal de Curuá em 05/01/2023.

**Publicado por:**
João Irailton de Jesus Ramos Junior
**Código Identificador:**EA3DDDDF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 036/2022**

Contrato 036/2022. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Clausula segunda – DA VIGÊNCIA do CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA CAPACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CURUA/PA, do Contrato n° 036/2022. Contratada N L E BERTINO LTDA - ME, CNPJ: 26.410.933/0001-40. Amparo Legal: art. 57, inciso II da lei 8.666, de 21 de junho de 1993. MARINALDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS. Ordenador de Despesas.

**CERTIFICO** que os Termos Aditivos dos Contratos Nº 035/2022, 036/2022 e 037/2022 foi afixado no átrio desta Prefeitura Municipal de Curuá em 05/01/2023.

**Publicado por:**
João Irailton de Jesus Ramos Junior
**Código Identificador:**9B29695F

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU**

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20239008**

**OBJETO:** Contratação direta de empresa para aquisição de roçadeiras e motopoda para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fundamentado no Art. 24, Inciso II da lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, CNPJ: 22.953.681/0001-45

**CONTRATADO (A):** FERPAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 04.334.678/0001-61

**VALOR TOTAL:** R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
Exercício 2023;
Unidade gestora: 0207 Sec. Municipal de Infra-Estrutura
1.003 Aquisição de Veículos e Maquinários-Sec. Infraestrutura
Classificação econômica: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
Subelemento: 4.4.90.52.99 – Outros materiais permanentes

**VIGÊNCIA.....:** 01 de fevereiro de 2023 a 31 de maio de 2023

**DATA DA ASSINATURA.....:** 01 de fevereiro de 2023

***GERSILON SILVA DA GAMA***
Prefeito

**Publicado por:**
Veronica Silva da Costa
**Código Identificador:**21E41160

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

O Município de Dom Eliseu, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, torna público o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00301102/22-CEL/SEMUS – Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022-CEL/SEMUS - Tipo MENOR PREÇO. **Data da Sessão: 17/02/2023 – 10:00h (horário de Brasília)**. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e unidades vinculadas, no município de Dom Eliseu - PA. Por meio do endereço eletrônico Portal de Compras Públicas https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL- Comissão Especial de Licitação - Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, centro, Dom Eliseu - Estado do Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo E-mail: licitacao.cel@domeliseu.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo Portal da Transparência/Dom Eliseu.

***GUILHERME CARDOSO CUNHA***
Pregoeiro CEL/PMDE.

**Publicado por:**
Ivan Luna de Sousa Junior
**Código Identificador:**8FF1F2FD

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS**

**CPL DE ELDORADO DO CARAJÁS**
**RATIFICAÇÃO**

TERMO DE RATIFICAÇÃO
A Ordenadora de Despesas da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 6/2023-001, que trata da Contratação de empresa especializada em serviços de assessoria advocatícia tributária objetivando a tomada de todas as medidas administrativas/ judiciais para reconhecimento do Direito do Município ao Recebimento da parte da Compensação Financeira pela exploração Mineral- CFEM., vem RATIFICAR a declaração de Inexigibilidade nº 6/2023-001 para a contratação da empresa, CUNHA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 06.226.354/0001-35, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

ELDORADO DOS CARAJÁS - PA, 06 de fevereiro de 2022.

***IARA BRAGA MIRANDA.***
Prefeita.

**Publicado por:**
Maria Nilda Pereira Neves
**Código Identificador:**28841095

**CPL DE ELDORADO DO CARAJÁS**
**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº: 20230194. Origem: Pregão Nº 9-2023-001 PMEC. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: JM ELDORADO LTDA-ME. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. Valor Total: R$ 259.190,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data da Assinatura: 30 de janeiro de 2023.

***FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS.***
Secretária de Assistência Social.

Contrato Nº: 20230193. Origem: Pregão Nº 9-2023-001 PMEC. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: JM ELDORADO LTDA-ME. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços funerários, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. Valor Total: R$ 107.500,00 (cento e sete mil, quinhentos reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data da Assinatura: 30 de janeiro de 2023.

***ALDENIR PEREIRA AIRES.***
Secretário de Saúde.

Contrato Nº: 20230192. Origem: Pregão Nº 9-2023-002 PMEC. Contratante: Fundo Municipal de Educação. Contratada: EMPORIO A&C EIRELI. Objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas Secretarias e Fundos do Município de Eldorado do Carajás. Valor Total: R$ 316.180,00 (trezentos e dezesseis mil, cento e oitenta reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

***SEVERIANO SAMPAIO NASCIMENTO MACEDO.***
Secretário de Educação.

Contrato Nº: 20230191. Origem: Pregão Nº 9-2023-002 PMEC. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social. Contratada: EMPORIO A&C EIRELI. Objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas Secretarias e Fundos do Município de Eldorado do Carajás. Valor Total: R$ 192.430,00 (cento e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

***FRANCISCA NETO DA ROCHA SANTOS.***
Secretária de Assistência Social.

Contrato Nº: 20230189. Origem: Pregão Nº 9-2023-002 PMEC. Contratante: Fundo Municipal de Saúde. Contratada: EMPORIO A&C EIRELI. Objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas Secretarias e Fundos do Município de Eldorado do Carajás. Valor Total: R$ 463.940,00 (quatrocentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

***ALDENIR PEREIRA AIRES.***
Secretário de Saúde.

Contrato Nº: 20230190. Origem: Pregão Nº 9-2023-002 PMEC. Contratante: Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás. Contratada: EMPORIO A&C EIRELI. Objeto: Sistema de registro de preço para contratação de empresa para locação de veículos leves e utilitários para atender diversas Secretarias e Fundos do Município de Eldorado do Carajás. Valor Total R$ 858.380,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta reais). Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

***IARA BRAGA MIRANDA.***
Prefeita.

**Publicado por:**
Maria Nilda Pereira Neves
**Código Identificador:**95B67E46

**GABINETE**
**LEI ORDINÁRIA Nº 514, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Concede recomposição salarial aos servidores municipais da educação pública de Eldorado do Carajás, e dá outras providências

O PREFEITO INTERINO MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na Revisão Geral Anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais efetivos no cargo de PROFESSOR (magistério), aplicando índice de 15% (quinze por cento).
Art. 2º Fica ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder na Revisão Geral Anual nos vencimentos dos servidores públicos municipais efetivos nos cargos descritos abaixo, aplicando índice de 6% (seis por cento):
I - Secretário escolar;
II - Assistente Administrativos l e ll;
III – Motorista;
IV – Monitor de Informática;
V – Instrutor de Informática;
VI – Bibliotecário;
VII – Inspetor;
VIII – Digitador
IV – Psicóloga.
Parágrafo único. Os cargos descritos nos artigos anteriores são ligados ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Educação Pública Municipal de Eldorado do Carajás.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de janeiro de 2022.
Artigo 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Eldorado do Carajás, Pará, 03 de fevereiro de 2023; 43º da Fundação e 32º da Emancipação.

***CLENILTON ALVES DE ALBUQUERQUE***
Prefeito Interino

**Publicado por:**
Darc Iane Oliveira Pereira
**Código Identificador:**65BB4737

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**PRESIDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 - CMIP**
Oriunda do Pregão Presencial nº PPSRP.001/2023-CPL-CMIP; OBJETO: Registro de preço para futura e eventual contratação de serviço de locação de veículos (utilitário e passeio) sem motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. ÓRGÃO GERENCIADOR: Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. FORNECEDORA: CONSTRUGEO & GEOPROCESSAMENTO LTDA, CNPJ/MF: 36.755.810/0001-03, dos itens 01 e 02, com valor total de R$-145.200,00. Vigência de 12 meses, a contar da sua assinatura.

Ipixuna do Pará/PA, 01.02.2023.

***ROBSON MONTEIRO SANTIAGO,***
Vereador Presidente.

**Publicado por:**
Leandro Morais Medeiros
**Código Identificador:**CE2A2221

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**PRESIDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**
CONTRATO Nº 005/2023-CMIP; ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº PPSRP.001/2023-CPL/CMIP; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (UTILITÁRIO E PASSEIO) SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL E COM QUILOMETRAGEM LIVRE ; CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ; CONTRATADA CONSTRUGEO & GEOPROCESSAMENTO LTDA, CNPJ/MF: 36.755.810/0001-03; VALOR TOTAL DE R$-105.600,00; VIGÊNCIA: Até 31/12/2023; DATA DA ASSINATURA: 01.02.2023;

***ROBSON MONTEIRO SANTIAGO,***
Vereador Presidente.

**Publicado por:**
Leandro Morais Medeiros
**Código Identificador:**9BF94CEE

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**PRESIDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO SISTEMA DE REIGSTRO DE PREÇO nº PPSRP.001/2023-CPL.CMIP. Registro de preço para futura e eventual contratação de serviço de locação de veículos (utilitário e passeio) sem motorista, sem combustível e com quilometragem livre, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará; A empresa CONSTRUGEO & GEOPROCESSAMENTO LTDA, CNPJ/MF: 36.755.810/0001-03, foi vencedora dos itens 01 e 02, com valor total de R$-145.200,00.

***ROBSON MONTEIRO SANTIAGO,***
Vereador Presidente.

**Publicado por:**
Leandro Morais Medeiros
**Código Identificador:**3BEC6395

**CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ**
**PRESIDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**
O Presidente da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará, no uso das atribuições que me são conferidas, e com base no posicionamento do **Parecer Jurídico** e a manifestação do **Controle Interno**, considerando os fatos corroborados nos autos do processo, **RATIFICO** a contratação da empresa **DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA,** nome fantasia **DIGITALSIGN, inscrito no CNPJ/MF: 16.894.782/0001-90,** através de sua Representante, a empresa **PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL,** localizada na Travessa Padre José de Anchieta, s/n, Centro, Ipixuna do Pará, com fundamento no inciso **II, do art. 24 da Lei Federal nº-8.666/93 e suas alterações**, cujo valor global corresponde à **R$-1.789,00 (mil, setecentos e oitenta e nove reais)**, para a Aquisição/emissão de certificados digitais, tipo A1 e A3 (e-CPF e e-CNPJ), sem e com fornecimento de unidades armazenadoras, tokens criptografados, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará - CMIP.
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**
As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
Atividade: 2.001 Manutenção Administração da Câmara Municipal.
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

Ipixuna do Pará/PA, 24 de janeiro de 2023.

***ROBSON MONTEIRO SANTIAGO***
Presidente da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará – PA

**Publicado por:**
Leandro Morais Medeiros
**Código Identificador:**BCDD0D9E

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**ADITIVO DE CONTRATO**

**4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20200297**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 – TP.**
Pelo presente Termo aditivo, o Município de Itaituba através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 25.317.772/0001-82, com sede à Trav. 15 de Agosto, nº 169, Comércio, Município de Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representado por seu Secretário municipal, Sr. Amilton Teixeira Pinho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2803609-SSP-PA, e do CPF nº 586.519.772-04, domiciliado e residente neste município, doravante denominado **CONTRATANTE** e **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.319.572/0001-02, estabelecida a Rua Décima Quinta, nº 868, Sala A, Bela Vista, Itaituba – PA, CEP: 68180-420, neste ato representada pelo Sr. Ernandes Fernandes Moura, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta no Processo de Tomada de Preços nº 008/2020- TP, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE**

1.1. Art. 57, §1º, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Quarta do contrato acima referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução do Contrato acima citado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

3.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de execução com **término em 22 de fevereiro de 2023.**

**CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS INALTERADAS**

4.1. As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

5.1. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 4, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Itaituba-PA, 25 de outubro de 2022.

***FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA***
Contratante

***E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO EIRELI***
Contratada

**Publicado por:**
Cleane da Silva Santos
**Código Identificador:**D5AAAFF5

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**ADITIVO DE CONTRATO**

**3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20200297**
**TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020 – TP.**
Pelo presente Termo aditivo, o Município de Itaituba através do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 25.317.772/0001-82, com sede à Trav. 15 de Agosto, nº 169, Comércio, Município de Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representado por seu Secretário municipal, Sr. Amilton Teixeira Pinho, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2803609-SSP-PA, e do CPF nº 586.519.772-04, domiciliado e residente neste município, doravante denominado **CONTRATANTE** e **E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.319.572/0001-02, estabelecida a Rua Décima Quinta, nº 868, Sala A, Bela Vista, Itaituba – PA, CEP: 68180-420, neste ato representada pelo Sr. Ernandes Fernandes Moura, com poderes para representar a empresa nos termos do contrato social, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta no Processo de Tomada de Preços nº 008/2020- TP, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE**

1.1. Art. 57, §1º, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Oitava do contrato acima referido.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1. O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato acima citado.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

3.1. Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado o prazo de vigência com **término em 03 de abril de 2023.**

**CLÁUSULA QUARTA – DAS CLÁUSULAS INALTERADAS**

4.1. As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas a que se refere o presente Termo Aditivo.

**CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

5.1. E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 3, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Itaituba-PA, 05 de outubro de 2022.

***FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA***
Contratante

***E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTUÇÃO EIRELI***
Contratada

**Publicado por:**
Cleane da Silva Santos
**Código Identificador:**8E77F956

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA**
**AVISO DE RETIFICAÇÃO**

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023.
O Fundo Municipal de Saúde do Município de Itaituba, através do Sr. Pregoeiro comunica que o Edital de Pregão Eletrônico n° 008/2023 foi retificado nos subitens 9.4.2, 9.5.4 e 9.5.10, conforme consta na retificação do edital publicada no PORTAL: www.tcm.pa.gov e www.itaituba.pa.gov.br.

Itaituba-PA, 06 de fevereiro de 2023**.**

***RONISON AGUIAR HOLANDA***
Pregoeiro.

**Publicado por:**
Cleane da Silva Santos
**Código Identificador:**B95F4646

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0020/2023**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Distrito de Moraes Almeida, no dia **16/02/2023**, da Servidora **QUEZIA ILLAH SILVA DOS SANTOS,** Matrícula nº 160929-7, Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender demanda solcitadas pelo Conselho Tutelar

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 1,0 (uma) diárias, no valor de R$ 142,87 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 01 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

***DIEGO JOSE MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**11E49432

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0020/2023**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

**RESOLVE:**

**I - AUTORIZAR** o deslocamento ao Distrito de Moraes Almeida, no dia **16/02/2023**, da Servidora **QUEZIA ILLAH SILVA DOS SANTOS,** Matrícula nº 160929-7, Psicólogo, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender demanda solcitadas pelo Conselho Tutelar

**II – ATRIBUIR** a referida servidora, 1,0 (uma) diárias, no valor de R$ 142,87 (Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos), para fazer face às despesas de alimentação, estada e locomoção.

**III – DETERMINAR** à Tesouraria da Prefeitura, efetuar respectivo pagamento.

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

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 01 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

***DIEGO JOSE MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**083D1C43

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0015/2023**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

Considerando o que estabelece o Artigo 37, Inciso II e III da Constituição Federal e etc...

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR, a partir de 01 de fevereiro de 2023,** a servidora **MARIA EUDINELMA CAETANO DE SOUZA,** lotada na Secretaria Municipal de Arrecadação e Tributos, do cargo **em comissão de ASSESSOR I (DAS-1 / Nível I),** matrícula nº 139585-8, a qual foi nomeada através da PORTARIA GAB/PMI nº 0177/2021, de 01 de abril de 2021.

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 24 de janeiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**B740CCBA

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0018/2023**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

Considerando o que estabelece o Artigo 37, Inciso II e III da Constituição Federal e etc...

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR, a partir de 01 de fevereiro de 2023,** a servidora **MARCILENE DA SILVA DE ARAUJO,** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, do cargo **em comissão de ASSESSOR I (DAS-1 / Nível I),** matrícula nº 131943-4, a qual foi nomeada através da PORTARIA GAB/PMI nº 0512/2017, de 01 de abril de 2017.

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 30 de janeiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**3D6A8714

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0025/2023**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

Considerando o que estabelece o Artigo 37, Inciso II e III da Constituição Federal e etc...

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR,** a partir de 01 de fevereiro de 2023**,** o servidor **THAIS OLIVEIRA ARAUJO,** lotada na Secretaria Muncipal de Assistência Social, do cargo em comissão de **Assessor I (DAS-**

**1/Nível I),** matrícula nº 132001-7, a qual foi nomeada através da PORTARIA GAB/PMI nº 0519/2017, de 11 de abril de 2017.
**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 31 de janeiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**49EC20EA

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA GAB/PMI Nº 0026/2023**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
E, de conformidade com o Artigo 37, Inciso II e III da Constituição Federal etc...
Considerando a Lei Municipal Nº 3.200/2018, Art.03º §1º e §2º e Art. 5º.
**R E S O L V E:**

**Art. 1º - NOMEAR**, a senhora **WALDERJANE ZORAIA DOS SANTOS COSTA,** brasileira, solteira, portador da Carteira de Identidade nº. 8970114 PC/PA e inscrito no CPF/MF nº. 369.996.602-04, para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR ESPECIALI (DAS 3 – NÍVEL III),** lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social.

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 01 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**87CCDE6C

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0016/2023 - DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA – ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ**

"DE EXONERAÇÃO A PEDIDO, DO CARGO EFETIVO DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA – ZONA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ."

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,** Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,
**D E C R E T A:**

**Artigo 1º. EXONERAR a pedido, a partir de 01 de fevereiro de 2023,** o servidor **JERDDESON NOBRE BATISTA,** Matrícula nº. 130439-9, do cargo efetivo de **TÉCNICO EM INFORMÁTICA – ZONA URBANA,** Código: TITS, Classe/Nível: A-IV, do Grupo Ocupacional Técnico da Saúde, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Assistência Pública à Saúde do Município de Itaituba, com lotação na **Secretaria Municipal de Saúde,** o qual foi nomeado através do Decreto Municipal nº 0128/2016, de 28 de junho de 2016.

**Artigo 2º.** Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se,

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 30 de janeiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**62B5F46F

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0020/2023 - DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR QUE MENCIONA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS**

"Declara vacância de cargo público do servidor que menciona, por motivo de Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, benefício nº 195.459.406-0".

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,** Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
**D E C R E T A :**

**Artigo 1º.** Declara a vacância, nos termos dos artigos 45 e 46, V, da Lei Municipal 2300/2012, do cargo de **PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS – ZONA URBANA**, Código: PMI-GOPM-PR, Classe/Nível: VI/F do Grupo Ocupacional dos Profissionais do Magistério, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Itaituba, Estado do Pará, em razão da concessão de Aposentadoria por Tempo de Serviço de Professor, benefício nº **195.459.406-0**, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Regime Geral de Previdência Social – RGPS, da Servidora **ANA CLARA MORAES NEVES**, matrícula nº. 010506-6, com lotação na **Secretaria Municipal de Educação**, a qual foi nomeada através do Decreto Municipal Nº EB-0115/99, de 05 de maio de 1999.

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

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se,

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**827303A4

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0021/2023 - DECLARA VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO DO SERVIDOR QUE MENCIONA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

"Declara vacância de cargo público do servidor que menciona, por motivo de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, benefício nº 640.325.315-1".

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,** Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
**D E C R E T A :**
**Artigo 1º.** Declara a vacância, nos termos dos artigos 45 e 46, V, da Lei Municipal 2300/2012, do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL,** Código ASBS, Classe/Nível: A/II, do Grupo Ocupacional Básico da Saúde, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Assistência Pública à Saúde do Município de Itaituba, Estado do Pará, em razão da concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Previdenciária, benefício nº **640.325.315-1**, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Regime Geral de Previdência Social – RGPS, da Servidora **VANESSA DOS SANTOS RAMOS**, matrícula nº. 060232-9, com lotação na **Secretaria Municipal de Saúde**, a qual foi enquadrada através do Decreto Municipal Nº 0170/2009, de 09 de maio de 2009.
**Artigo 2º.** Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se,

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**B608A646

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0022/2023 - DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE FOMENTO ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ**

"DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE FOMENTO ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ."

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,** Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º. NOMEAR,** a senhora **LEILIANE PEREIRA NASCIMENTO,** brasileira, solteira, portadora da Carteira de Identidade RG nº 7067984 PC/PA, e inscrita no CPF/MF nº. 026.935.012-88, para exercer o cargo em comissão de **DIRETORA DE FOMENTO ANIMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, (Código DAS - 05),** com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura.

**Artigo 2º.** Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se,

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**76D1A04B

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0023/2023 - DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ**

"DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ."

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR,** Prefeito Municipal de Itaituba, no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
**D E C R E T A :**

**Artigo 1º. NOMEAR,** o senhor **EMERSON DE OLIVEIRA SANTOS,** brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade RG nº. 21269491 SSP/AM, e inscrito no CPF/MF nº. 458.133.962-68, para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ – (DAS 5 / Nível I),** com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se,

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ, em 02 de fevereiro de 2023.**

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**83815435

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0127/2022**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
**Considerando,** o disposto no Artigo 168, inciso II da Lei Municipal nº 2.300/12, de 09 de janeiro de 2012;

**Considerando,** o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 009/2022, instaurado pela Portaria GAB/SEMAD nº 0375/2022, de 28/09/2022, e devidamente homologado pelo Gestor Municipal;

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º.** Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO,** por Abandono Intencional de Cargo, a servidora Municipal **CRISTIAN BARBARA DA COSTA ARAUJO**, Merendeira – Matrícula nº 070905-0, Código: PMI-GOATAE-M, Classe/Nível: A-II do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Educacional, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Itaituba, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a qual foi nomeada através do Decreto Municipal nº 00125/07, de 09 de abril de 2007.

**Artigo 2º.** Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 03 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ**, em 10 de novembro de 2022.

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSE MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**4E44B489

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0128/2022**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
**Considerando,** o disposto no Artigo 168, inciso II da Lei Municipal nº 2.300/12, de 09 de janeiro de 2012;

**Considerando,** o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2022, instaurado pela Portaria GAB/SEMAD nº 0373/2022, de 28/09/2022, e devidamente homologado pelo Gestor Municipal;

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º.** Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO,** por Abandono Intencional de Cargo, a servidora Municipal **ALINE MAELLE COELHO DO NASCIMENTO**, Auxiliar de Serviços Gerais Educacional – Matrícula nº 125696-3, Código: PMI-GOAAE-ASGE, Classe/Nível: A-III do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Educaional, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Itaituba, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a qual foi nomeada através do Decreto Municipal nº 00151/14, de 06 de agosto de 2014.

**Artigo 2º.** Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ**, em 10 de novembro de 2022.

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSE MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**90A1B031

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO MUNICIPAL Nº 0129/2022**

**VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Prefeito Municipal de Itaituba, Estado do Pará,** no uso de suas atribuições legais e constitucionais;
**Considerando,** o disposto no Artigo 168, inciso II da Lei Municipal nº 2.300/12, de 09 de janeiro de 2012;

**Considerando,** o Relatório Final do Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2022, instaurado pela Portaria GAB/SEMAD nº 0374/2022, de 28/09/2022, e devidamente homologado pelo Gestor Municipal;

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º.** Aplicar a penalidade de **DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO,** por Abandono Intencional de Cargo, o servidor Municipal **ANDERSON CAMARGO DE ARRUDA**, Auxiliar de Serviços Gerais Educacional – Matrícula nº 125445-6, Código: PMI-GOAAE-ASGE, Classe/Nível: A-III do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo Educaional, do quadro permanente do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Itaituba, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o qual foi nomeado através do Decreto Municipal nº 0153/14, de 06 de setembro de 2014.

**Artigo 2º.** Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 09 de novembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ**, em 10 de novembro de 2022.

***VALMIR CLIMACO DE AGUIAR***
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria, na data supra.

***DIEGO JOSE MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**A853F292

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0039/2023**

**DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS**, **Secretário Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegado através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o que dispõe o Artigo 120°, da Lei Municipal n° 2.300/12, que dispõe sobre o Novo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Itaituba, das Autarquias e das Fundações Públicas.
**R E S O L V E:**

**Art.1º CONCEDER,** LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR**,** sem ônus para o Município, ao servidor **MARIA ODILENA RODRIGUES DE OLIVEIRA,** Auxiliar de Serviços Gerais, Matrícula nº 070797-0, do quadro de servidores efetivos, da Secretaria Municipal de Educação, no período de **01 de fevereiro de 2023 a 01 de fevereiro de 2025.**

**Art.2º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ,** em 01 de Fevereiro de 2023.

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**B970B982

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0040/2023**

**DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS**, **Secretário Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

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

**Art. 1º - REVOGAR,** A PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0032/2023, de 19 de janeiro de 2023.

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagindo a 19 de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência,

Publique-se,

Cumpra-se**.**

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ,** em 01 de fevereiro de 2023

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**DA60A661

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA GAB/SEMAD Nº 0041/2023**

**DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS**, **Secretário Municipal de Administração**, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais delegada através do Decreto Municipal nº 0125/99, de 18 de maio de 1.999;

E, de conformidade com o Artigo 54, Inciso IV e V da Lei Orgânica do Município de Itaituba.

Considerando o Memo. nº 029/2023 – SEMAD, de 17 de janeiro de 2023;

Considerando ainda, a conclusão do relatório final do Processo de Revisão de Sindicância Investigatória nº 001/2022;

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

**Art. 1º - TORNAR NULO A PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA,** aplicada pelas Portarias GAB/SEMAD nº 0314 – 0315 – 0316 – 0317 – 0318 – 0319/2017, de 19/06/2017, Portaria GAB/SEMAD nº 0321/2017, de 21/06/2017, Portaria GAB/SEMAD nº 0323/2017, de 22/06/2017, Portarias GAB/SEMAD nº 0329 – 0331 – 0332 – 0333 – 0334/2017, de 27/06/2017, e Portaria GAB/SEMAD nº 0383/2017, de 04/09/2017.

**Art. 2º -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ,** em 02 de fevereiro de 2023

***DIEGO JOSÉ MOTA FREITAS***
Secretário Municipal de Administração

Esta Portaria foi registrada e Publicada naSecretaria Municipal de Administração, na mesma data.

**Publicado por:**
Jane Eire Silva Botelho
**Código Identificador:**4D9A1D5B

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA**

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 039, DE 27 DE JANEIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Nº 232/2021, que dispõe sobre a alteração na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Itupiranga.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Sr. (a) **ADRIANO OLIVEIRA SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob o nº. 972.635.402-15, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DE EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**, subordinado (a) diretamente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

**Art. 2º -** Deverá ser observado pelo (a) ora nomeado (a), os dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei Municipal Nº 051, de 29 de dezembro de 2009.

**Art. 3° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01.01.2023.

**Art. 4º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**29FCBDB7

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 021, DE 16 DE JANEIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Nº 249/2022, que dispõe sobre a criação, organização e estruturação da Secretaria de Receita-SERMU.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Sr. (a) **ELAINY CORREA DE MENDONÇA**, inscrito (a) no CPF sob o nº. 866.879.302-06, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETORA DE TRIBUTOS**, subordinado (a) diretamente a Secretaria de **RECEITA MUNICIPAL**.

**Art. 2º -** Deverá ser observado pelo (a) ora nomeado (a), os dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei Municipal Nº 051, de 29 de dezembro de 2009.

**Art. 3° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01.01.2023.

**Art. 4º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**C408462D

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 025, DE 18 DE JANEIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal de Itupiranga-Estado do Pará, no uso de suas atribuições constitucionais, nos termos disposto no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR** a pedido, o (a) Sr (a). **MARINALDA ALMEIDA DOS SANTOS,** inscrito (a) no CPF sob o nº. 737.888.132-53, do cargo de **PROFESSORA LICENCIADA EM PEDAGOGIA - ZONA URBANA**, nomeada através do Concurso Público 001/2022, Portaria de Nomeação n.º 353/2022, de 04 de outubro do ano de 2022.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de janeiro de 2023.

**Art. 3º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga, Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**5D47ED39

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 022, DE 16 DE JANEIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Nº 249/2022, que dispõe sobre a criação, organização e estruturação da Secretaria de Receita-SERMU.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Sr. (a) **LUIS CARLOS COSTA** , inscrito (a) no CPF sob o nº. 849.414.132-53, para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADOR DO SIMPLES NACIONAL, ISSQN E NOTA FISCAL**, subordinado (a) diretamente a Secretaria de **RECEITA MUNICIPAL**.

**Art. 2º -** Deverá ser observado pelo (a) ora nomeado (a), os dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei Municipal Nº 051, de 29 de dezembro de 2009.

**Art. 3° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01.01.2023.

**Art. 4º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**FF83391F

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 024, DE 16 DE JANEIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Nº 249/2022, que dispõe sobre a criação, organização e estruturação da Secretaria de Receita-SERMU.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Sr. (a) **MAXMILLER CHAVES CARVALHO**, inscrito (a) no CPF sob o nº. 989.388.432-20, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL**, subordinado (a) diretamente a Secretaria de **RECEITA MUNICIPAL**.

**Art. 2º -** Deverá ser observado pelo (a) ora nomeado (a), os dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei Municipal Nº 051, de 29 de dezembro de 2009.

**Art. 3° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01.01.2023.

**Art. 4º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**556D4D19

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 023, DE 16 DE JANEIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Nº 249/2022, que dispõe sobre a criação, organização e estruturação da Secretaria de Receita-SERMU.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Sr. (a) **VALÉRIA SABRINE RODRIGUES FONSECA**, RG: 6371731, CPF: 009.510.662-69, para exercer o Cargo em Comissão de **COORDENADORA TRIBUTOS**, subordinado (a) diretamente a Secretaria de **RECEITA MUNICIPAL**.

**Art. 2º -** Deverá ser observado pelo (a) ora nomeado (a), os dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei Municipal Nº 051, de 29 de dezembro de 2009.

**Art. 3° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01.01.2023.

**Art. 4º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**41A43CEE

---

**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 043, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**BENJAMIN TASCA**, Prefeito Municipal Constitucional do Município de Itupiranga – Estado do Pará, nas prerrogativas legais inseridas no Art. 78, inciso I da Lei Orgânica do Município, e de acordo com a Lei Nº 232/2021, que dispõe sobre a alteração na Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Itupiranga.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - NOMEAR** o (a) Sr. (a) **WILLIAN JEFFERSON GONÇALVES**, inscrito (a) no CPF sob o nº. 458.608.662-91, para exercer o Cargo em Comissão de **ASSESSOR TÉCNICO**, subordinado (a) diretamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

**Art. 2º -** Deverá ser observado pelo (a) ora nomeado (a), os dispostos nos artigos 62 e 63 da Lei Municipal Nº 051, de 29 de dezembro de 2009.

**Art. 3° -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01.01.2023.

**Art. 4º -** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itupiranga – Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

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

***BENJAMIN TASCA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Robson da Silva Amorim
**Código Identificador:**4521C624

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ**

**COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9.2023-002-PE Abertura dia 17/02/2023, às 08:00 horas, no site:www.portaldecompraspublicas.com.br, tipo Menor Preço, por item, Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de cilindros de oxigênio medicinal e serviço de recargas, para atender a Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, SAMU e Hospital Municipal do Município de Jacundá – PA.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9.2023-007-PE Abertura dia 20/02/2023, às 08:00 horas, no site:www.portaldecompraspublicas.com.br, tipo Menor Preço, por item, Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada ramo de fornecimento de transformadores completo com todos acessórios, e serviço de instalação, conforme especificações e condições estabelecidas nos estudos de viabilidades e termos de referências constantes dos Anexos I, II, III e IV deste Edital.

Editais e anexos encontram-se a disposição na CPL no horário das 8:00hs às 12:00 horas, Portal Jurisdicionados do TCM-PA e no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

***ITONIR APARECIDO TAVARES***
Chefe do Poder Executivo

**Publicado por:**
Izaac Scheidegger Emerique
**Código Identificador:**CEE90066

**COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº.....:** 20230207

**ORIGEM.....:** INEXIGIBILIDADE Nº 6.2023-001-PMJ

**CONTRATANTE.....:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ

**CONTRATADA(O).....:** BALSAMO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP

**OBJETO.....:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL COMPATIVEL COM O E-SOCIAL, INCLUSOS OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E SUPORTE IN LOCO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ.

**VALOR TOTAL.....:** R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

**PROGRAMA DE TRABALHO.....:** Exercício 2023 Atividade 0303.041220002.2.015 Secretaria Mun. de Administração, Planejamento e Gestão (Atividades Admin) , Classificação econômica 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ, Subelemento 3.3.90.40.11, no valor de R$ 36.000,00

**VIGÊNCIA.....:** 30 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

**DATA DA ASSINATURA.....:** 30 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Izaac Scheidegger Emerique
**Código Identificador:**937FC06B

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Art. 1º** O presente edital estabelece o regulamento do processo eleitoral para a escolha dos conselheiros representantes da Sociedade Civil, de acordo com a Lei de criação do Conselho Municipal de Assistência Social.
**Art. 2º** O Conselho Municipal de Assistência Social é composto paritariamente por 6 conselheiros titulares e 6 suplentes, sendo três representantes titulares governamentais e três representantes titulares da Sociedade Civil, com igual quantidade e proporção de suplentes.
**Art. 3º** Para este processo eleitoral apenas representantes da Sociedade Civil poderão candidatar-se, com direito a votar e ser votado.
**Art. 4º** Os conselheiros da Sociedade Civil no CMAS são distribuídos proporcionalmente entre os seguimentos de representantes de Usuários do SUAS, representantes dos Trabalhadores do SUAS e Organizações de Assistência Social.
Um representante de Usuários do SUAS ou Organização de Usuários.
Um representante de Trabalhadores do SUAS.
Um representante de Organizações de Assistência Social.
**§1º.** Na ausência de candidato(s) representante(s) de um dos seguimentos no momento da eleição, a vaga será preenchida por representante presente de outro seguimento, conforme a ordem de prioridade:
Representação de Usuários do SUAS;
Representação de Trabalhadores do SUAS;
Representação de Organizações de Assistência Social.
**§2º.** Cada candidato indicará oficialmente um representante para participar da eleição.
**Art. 5º** O período de inscrições ao pleito inicia-se às 8 horas do dia 07 de fevereiro de 2023 e se encerra às 14 horas do dia 14 de fevereiro de 2023, na sede do Conselho Municipal de assistência social CMAS, localizado na rua Duque de Caxias, N º 131, Bairro Centro, sendo obrigatória a apresentação de documentos de que trata este edital nos Art. 6º, 7º, 8º e 9º, para cada seguimento, com a indicação de um representante na Assembleia Eleitoral.
**Parágrafo Único.** É vedada a inclusão de documentação após o encerramento do período de inscrição.
**Art. 6º** Para concorrer à vaga da representação de Usuários do SUAS, o candidato deve apresentar a seguinte documentação:
Documento oficial com foto.
Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Comprovante de residência no município.
Comprovação de vínculo a serviço (como CRAS, CREAS, etc.), programa (Auxilio Brasil, Minha Casa Minha Vida, etc.), projeto e/ou benefício socioassistencial (Benefício de Prestação Continuada).
**Art. 7º** Para concorrer à vaga da representação de Trabalhadores do SUAS, o candidato deve apresentar a seguinte documentação:
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), exceto para Fóruns de Trabalhadores.
Comprovante situacional do registro ativo no CNPJ.
Carta sindical e estatuto (quando se tratar de sindicato).
Estatuto (quando se tratar de Associação Profissional).
Relatório de atividades dos últimos 12 meses.
Documento oficial com foto do representante indicado.
Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante indicado.
Comprovante de residência no município do representante indicado.
**Art. 9º** Para concorrer à vaga da representação de Organizações de Assistência Social, o candidato deve apresentar a seguinte documentação:
Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Comprovante situacional do registro ativo no CNPJ.
Estatuto, devidamente registrado/reconhecido em cartório.
Comprovante de inscrição no CMAS.
Relatório de atividades realizadas nos últimos 12 meses.
Documento oficial com foto do representante indicado.
Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante indicado.
Comprovante de residência no município do representante indicado.

**Parágrafo Único.** Todas as entidades e organizações de assistência Social que tem em seu CNPJ e Estatuto Social a finalidade de promoção da Assistência Social, conforme definidas na LOAS e Resoluções do CNAS, integrantes da rede socioassistencial inscritas no conselho municipal, tenham ampla legitimidade para se inscreverem no Processo Eleitoral do Conselho de Assistência Social.

**Art. 10** Nos dias 15 de fevereiro de 2023, a Comissão Eleitoral analisará a documentação apresentada no ato da inscrição por cada candidato e emitirá parecer pela inabilitação, por escrito, quando for o caso.
**Art. 11** No dia 16 de fevereiro de 2023, a Comissão Eleitoral publicará no diário Oficial do Município -FAMEP a lista preliminar com as candidaturas habilitadas e encaminhará ao interessado o parecer pela inabilitação, quando for o caso.
**Art. 12** O prazo para interposição de recursos será das 8 horas do dia 17 de fevereiro de 2023 até às 14 horas de 27 de fevereiro de 2023.
**Art. 13** A Comissão Eleitoral responderá aos recursos no dia 28 de fevereiro de 2023 e publicará a lista definitiva com as candidaturas habilitadas ao pleito no dia 01 de março. No Diário Oficial do Município – FAMEP.
**Art. 14** A Assembleia Eleitoral será realizada às 10 horas do dia 6 de março de 2023. A segunda chamada será feita às 10 horas e 15 minutos, momento no qual será encerrada a chamada dos candidatos habilitados.
**Parágrafo Único.** Os candidatos faltosos não têm direito a votar e ser votado, sendo dever da Comissão Eleitoral manter registro dos candidatos presentes e faltosos na Assembleia.
**Art. 15** A Comissão Eleitoral apresentará o Regimento Interno da Assembleia Eleitoral aos presentes para apreciação e aprovação.
**Art. 16** Terão direito a votar e ser votado apenas os candidatos habilitados na fase de inscrição presentes na Assembleia Eleitoral.
**Art. 17** O representante tem o direito de votar em um candidato para cada vaga do próprio seguimento que representa apenas.
**Art. 18** O voto será secreto.
**Art. 19** Após o encerramento da votação, os votos serão contados pela Comissão Eleitoral na mesma Assembleia.
**Parágrafo Único.** Os representantes presentes na Assembleia Eleitoral têm o direito de acompanhar a apuração dos votos.
**Art. 20** A Comissão Eleitoral proclamará o resultado da votação na mesma Assembleia.
**Art. 21** A Comissão Eleitoral redigirá a Ata da Assembleia, informando, no mínimo, o local, a data e a hora do início dos trabalhos, os representantes presentes e faltosos, o regimento interno da Assembleia, o resultado apurado na contagem de votos para cada seguimento e a homologação dos representantes eleitos por seguimento.
**Art. 22** A Comissão Eleitoral deve encaminhar a Ata da Assembleia a Secretaria Municipal de Assistência Social para que esta, no uso de suas atribuições, proceda às providências para publicação do resultado do processo eleitoral, assim como aos atos de nomeação e posse dos representantes eleitos.
**Art. 23** Os candidatos eleitos neste processo eleitoral encaminharão os nomes dos representantes ao Conselho Municipal de Assistência Social, titular e suplente, bem como as informações referentes aos mesmos, à Secretaria Municipal de Assistência Social até o dia 9 de março de 2023.
**§1º** As informações necessárias ao cadastro do Conselheiro Municipal de Assistência Social de que trata o caput são aquelas a serem inseridas no CadSuas.
**§2º** À Secretaria Executiva do CMAS cabe solicitar, receber e organizar as informações necessárias ao cadastro dos Conselheiros no CadSuas.
**Art. 24** A Comissão Eleitoral dará posse aos representantes da Sociedade Civil eleitos na Assembleia Eleitoral, no dia 13 de março.
**Parágrafo Único.** O ato de posse dos novos Conselheiros dissolve a Comissão Eleitoral, conforme previsto na Portaria SEMAS nº 01/2023.
**Art. 25** A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social prestará apoio técnico à Comissão Eleitoral em todas as etapas do processo eleitoral.
**Art. 26** Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.

***ALINE SOUZA TAVARES***
Secretária de Assistencia Social - SEMAS
Portaria nº 011/2021

**Publicado por:**
Leandro Rodrigues Santana
**Código Identificador:**5841D71C

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
### EXTRATO DE ADITIVO

**1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220405**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO** 1º termo aditivo de prazo e valor contratual do contrato nº 20220405, que visa contratação de empresa especializada em serviços de engenharia e construção civil, objetivando a reforma e ampliação da E.M.E.F Teodoro Costa Ferreira, localizada no povoado Santo Antonio no Munícipio de Magalhães Barata/Pa, em conformidade com o projeto básico, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico financeiro. **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR ADITIVADO** O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R$ 99.818,74 (noventa e nove mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), nos termos do art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 601.089,70(seiscentos e um mil, oitenta e nove reais e setenta centavos). **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO ADITIVADO** O aditivo de prazo contratual se inicia no dia 01 de janeiro de 2023 e se encerrando no dia 30 de junho de 2023. **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA** O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua publicação. Tendo inicio no dia 01 de janeiro de 2023 e se encerrando no dia 30 de junho de 2023. **CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO** Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

**Publicado por:**
Lucas Oliveira dos Santos
**Código Identificador:**284E6A32

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

### CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 108/2022-CPL/PMM

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) nº 108/2022-CPL/PMM. Processo Licitatório nº 26.716/2022-PMM. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UASG: 927495. Onde sagrou vencedora a empresa: FOGOESTE EXTINTORES LTDA inscrita no CNPJ sob 27.230.141/0001-57, vencedora do Item: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10 Perfazendo o Valor Total de R$ 122.710,00 (Cento e vinte e dois mil setecentos e dez reais), PROTECAO MASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ sob 45.297.053/0001-54, vencedora do Item: 09 Perfazendo o Valor Total de R$ 1.335,00 (Um mil trezentos e trinta e cinco reais), pelo que HOMOLOGO o resultado.

Marabá 06/02/2023–

***MONICA BORCHART NICOLAU –***
Secretaria Municipal de Saúde –SMS –
Portaria nº 2.436/2022-GP.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**0A8A0592

**SEASP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
**TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDORE TEMPORÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021.**

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDORE TEMPORÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021.

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sr**. Tillo Feitoza de Souza**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 4511598 3ª Via PC/PA e do CPF 970.412.202-06, residente e domiciliada na Folha 12, Quadra 14, Lote 02, Bairro Nova Marabá, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Orientador de Oficinas Lúdicas - Esporte/Lazer, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***TILLO FEITOZA DE SOUZA***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

_____

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sr. **Alisson da Silva Porto**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 7490049 2ª Via PC/PA e do CPF 031.669.302-21, residente e domiciliado na Rua Maranhão nº14, Bairro Laranjeiras, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Orientador de Oficinas Lúdicas - Dança/Música, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***ALISSON DA SILVA PORTO***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

_____

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o Sr**. Fabrício de Oliveira Chaves**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 6984496 PC/PA e do CPF 021.901.952-50, residente e domiciliado na Travessa Augusto Serrano nº 1374, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Orientador Social, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***FABRÍCIO DE OLIVEIRA CHAVES***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

_____

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sr. (a) **Francisca Maria Marinho Santos Athiê**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 4319089 PC/PA e do CPF 708.643.902-97, residente e domiciliada na Rua 08, Quadra 29, Lote 09 – Residencial Novo Progresso, Bairro São Felix, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Assistente Administrativo, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***FRANCISCA MARIA MARINHO SANTOS ATHIÊ***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

_____

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sra. **Kaique Marconio da Silva Mourão**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 5773315 3ª Via PC/PA e do CPF 015.340.982-75, residente e domiciliado na Rua Avenida Belém

Brasília S/N, Bairro São Felix, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Orientador de Oficinas Lúdicas - Esporte/Lazer, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***KAIQUE MARCONIO DA SILVA MOURÃO***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

---

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sr. **Hélio Bizerra de Souza**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 6021998 PC/PA e do CPF 021.268.271-78, residente e domiciliado na Av. Antônio Vilhena, nº 84, Bairro Liberdade, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Assistente Administrativo, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***HÉLIO BIZERRA DE SOUZA***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

---

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sra. **Emanuele Ferreira da Silva**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 5728415 2ª Via PC/PA e do CPF 009.905.522-84, residente e domiciliado na Rua Miguel Chuquia nº 125-2, Bairro Alvorada, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Orientador de Oficinas Lúdicas - Esporte/Lazer, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***EMANUELE FERREIRA DA SILVA***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

---

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado a Sra. **Myria Michelle Moraes Farias**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 5436658 PC/PA e do CPF 889.219.052-00, residente e domiciliado na Folha 10, Quadra 12, Lote 30, Bairro Nova Marabá, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Orientador Social, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.
Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***MYRIA MICHELLE MORAES FARIAS***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

---

Por este instrumento administrativo de Rescisão de Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Marabá, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ. nº 05.853.163/001-30, situada à Folha 31, Quadra 07, Lote 19 - Nova Marabá, neste ato representada por sua Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Nadjalúcia Oliveira Lima, brasileira, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 9140662-PC/PA e do CPF 141.222.002-53, residente e domiciliada à Rua Miguel Davi, 1199, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Marabá doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, por outro lado o (a) Sr. **Emília de Souza Brito**brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 5162557 2ª Via PC/PA e do CPF 894.061.412-72, residente e domiciliada na Avenida Matrinchan nº 205, Bairro Morada Nova, nesta cidade de Marabá, designado por contratado, declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de Assistente Administrativo, dando-o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.
E, por estarem devidamente distratados a contar de 01/02/2023, os celebrantes assinam o presente instrumento particular confeccionado em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, pessoas idôneas residentes nesta mesma cidade.

Marabá-PA, 31 de janeiro de 2023.

***EMÍLIA DE SOUZA BRITO***

***NADJALÚCIA OLIVEIRA LIMA***
Secretária Municipal de Assistência Social
Port. nº 224/2017-GP

---

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**CD8AEA69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N.° 895/2023-SEMAD**

**SERVIDOR(A):** EDILZA MARIA PEREIRA BELEM, Concursado(a) no cargo de AG.REC., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2020/2021.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Fevereiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 897/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** JOSE EDMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2020/2021.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Abril de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 892/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** GENIVALDO SOUSA ROCHA, Concursado(a) no cargo de ASS.ADMINISTRATIVO, lotado(a) no(a) D.M.T.U..
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 890/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** ALEXSANDRA PEREIRA LIMA, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) SAUDE FIM-SIH.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 06 a 25 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 904/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** VANIA MARIA LOPES DE SOUSA, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Janeiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 902/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2020/2021.**

**PERÍODO DE GOZO:** De 12 a 31 de Janeiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 896/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** FRANCINALVA FONSECA DE OLIVEIRA, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Fevereiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 893/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** ANA DE SOUSA, Concursado(a) no cargo de MONITOR, lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2020/2021.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Fevereiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 903/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** SUZE SANTOS RAMOS, Concursado(a) no cargo de ASS.SOCIAL, lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 09 a 28 de Fevereiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 894/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** ERICO GOIS GOMES, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2019/2020.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Abril de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 901/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** PATRICIA NEVES DOS SANTOS, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2017/2018.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Fevereiro de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 898/2022-SEMAD**

**SERVIDOR(A):** JONILSON MENDES DA SILVA, Concursado(a) no cargo de AG.SEG.PATRIMON., lotado(a) no(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 899/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** JOAO DE DEUS SA JUNIOR, Concursado(a) no cargo de AUX.LIMPEZA, lotado(a) no(a) SEASPAC.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2019/2020.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 20 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 891/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** KAROLINE DE OLIVEIRA BELEM, Concursado(a) no cargo de PSICOLOGO(A), lotado(a) no(a) D.M.T.U..
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 06 a 25 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**58C0F7B8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 012/2023-GP**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**

**PORTARIA Nº 012/2023-GP.**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**CONSIDERANDO:**O Oficio nº 063/2023 – GS/SEMED e o Memorando nº 418/2023 – GS/SEMED.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - **EXONERAR**, a Sra. **GLAUCIA NOGUEIRA DA SILVA,** brasileira, portadora do CPF nº 924.946.502-59, da função de **COORDENADOR II,** junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** da Prefeitura Municipal de Marabá – PMM.
**Artigo 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros à **02.01.2023**.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**34254E32

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 367/2023-GP**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**

**PORTARIA Nº 367/2023-GP.**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**RESOLVE:**
**Artigo 1º** - **EXONERAR**a Sra. **ANA BEATRIZ DE ALMEIDA CASTRO,** brasileira, portadora do CPF nº 042.851.872-99, da função de **COORDENADORA III**,juntoa **Secretaria Municipal de Saúde,** da Prefeitura Municipal de Marabá, a partir de **31.01.2023.**
**Artigo 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 31 DE JANEIRO DE 2023.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**839A79A8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA N.° 915/2023-SEMAD**

**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 915/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** OTAVINO GOMES SOLIDADE, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 908/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** DEUSIMAR DOS SANTOS DE ALMEIDA, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2014/2015.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 909/2023-SEMAD**

**SERVIDOR(A):** DENISMAR CARNEIRO DOS SANTOS, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) EDUCACAO INFANTIL APOIO.

**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2020/2021.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 905/2023-SEMAD**

**SERVIDOR(A):** ANA PAULA FRAGADA SILVEIRA, Concursado(a) no cargo de PROF C. I, lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL DOCENTE.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 03 de Abril a 02 de Maio de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 906/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** ANTONIA FERNANDES INACIO, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 917/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** UANDERSON DOS SANTOS LEAL, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2018/2019.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 910/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** FERNANDO VIEIRA DOS SANTOS, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Junho de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 918/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** KLEWZIENY FERREIRA SOUSA, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Julho de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 916/2023-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** PAULO HENRIQUE COSTA VALENTE, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Julho de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 911/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** GRACILENE ALVES DE ARRUDA, Concursado(a) no cargo de AUX.DE SECRETARIA, lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Abril de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 913/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** LUIZ CARLOS CORRENTE MIRANDA JUNIOR, Concursado(a) no cargo de AG.PORT., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 907/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** ALINE COELHO, Concursado(a) no cargo de AUX.DE SECRETARIA, lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2021/2022.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 01 a 30 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Prefeitura Municipal de Marabá – PMM**
**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
**PORTARIA n.° 912/2022-SEMAD**
**SERVIDOR(A):** GUIBSON MACEDO DE BRITO, Concursado(a) no cargo de AG.SERV.GER., lotado(a) no(a) FUNDAMENTAL APOIO.
**ASSUNTO:** **Conceder**Férias relativas ao período aquisitivo:**2022/2023.**
**PERÍODO DE GOZO:** De 15 de Fevereiro a 16 de Março de 2023.

***JOSÉ NILTON DE MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**34B2F2F2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 847/2023-SEMAD**

**O SECRETARIO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**CONSIDERANDO:**
Os termos do requerimento, conforme Processo nº 3538/2023, firmado pela servidora **RUTHY DA SILVA MENEZES**, portadora do CPF nº 017.200.422-50, matricula nº 52850, concursada no cargo de **Assistente Administrativo,** lotada junto a Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

**RESOLVE:**
**Artigo 1º - EXONERAR**, a pedido, a Sra.**RUTHY DA SILVA MENEZES,** do cargo de **Assistente Administrativo, contar de 02 de fevereiro de 2023.**
**Artigo 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

***JOSE NILTON MEDEIROS***
Secretário M. de Administração
Portaria nº 011/2017-GP

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**3E595748

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 336/2023-GP**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**RESOLVE:**
**Artigo 1º - EXONERAR**a Sra. **VIVIANE FERREIRA DA SILVA,** brasileira, portadora do CPF nº 005.314.192-07, da função de **COORDENADORA II**,juntoa **Secretaria Municipal de Saúde,** da Prefeitura Municipal de Marabá, a partir de **27.01.2023.**
**Artigo 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 27 DE JANEIRO DE 2023.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**CBD09D20

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 166/2023-GP**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**

**PORTARIA Nº 166/2023-GP.**
**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**CONSIDERANDO:**O Oficio nº 0100/2023 – GS/SEMED.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - **EXONERAR**, a Sra. **IRENEIDE DA SILVA LIMA VEIGA,** brasileira, portadora do CPF nº 197.897.502-34, da função de**VICE - DIRETOR,** junto a EMEF José Mendonça Vergulino**,** junto a**Secretaria Municipal de Educação – SEMED**, da Prefeitura Municipal de Marabá – PMM, **a partir de 16.01.2023.**
**Artigo 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**A902C911

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 381/2023-GP**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**RESOLVE:**
**Artigo 1º - EXONERAR**o Sr. **JEFFSON OLIVEIRA DOS SANTOS,** brasileiro, portador do CPF nº 669.100.992-49, da função de **COORDENADOR I**,juntoa **Secretaria Municipal de Saúde,** da Prefeitura Municipal de Marabá, a partir de **01.02.2023.**
**Artigo 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**D6E6788A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD**
**PORTARIA Nº 167/2023-GP**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.**

**CONSIDERANDO:**O Oficio nº 0100/2023 – GS/SEMED.

**RESOLVE:**
**Artigo 1º** - **EXONERAR**, a Sra. **SUELLEN CRISTINA SANTOS DA SILVA COUTO,** brasileira, portadora do CPF nº 773.388.202-87, da função de**VICE - DIRETOR,** junto a EMEF Anísio Teixeira**,** junto a**Secretaria Municipal de Educação – SEMED**, da Prefeitura Municipal de Marabá – PMM, **a partir de 16.01.2023**.
**Artigo 2º**- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 16 DE JANEIRO DE 2023.

***SEBASTIÃO MIRANDA FILHO***
Prefeito Municipal de Marabá

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**C3F6AA29

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLAN**
**EXTRATO AO CONTRATO Nº 185/2023/SEMMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Extrato ao Contrato Nº 185/2023/SEMMA, Processo nº 70/2023-CEL/SEVOP/PMM, autuado na modalidade ADESÃO Nº 002/2023/CEL/SEVOP/PMM, Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Empresa: LOBO COMÉRCIO E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ nº 11.172.668/0001-32; Valor R$ 88.620,00 (Oitenta e oito mil, seiscentos e vinte reais) Assinatura 03/02/2023, Vigência: 31/12/2023.

***RUBENS BORGES SAMPAIO,***
Secretário Municipal de Meio Ambiente.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**E189D96C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO – SEPLAN**
**EXTRATO AO CONTRATO Nº 074/2023/SEVOP**

Extrato ao Contrato Nº 074/2023/SEVOP, Processo Administrativo nº 17.093/2022- CEL/SEVOP/PMM, autuado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 050/2022- CEL/SEVOP/PMM, que gerou a Ata de Registro de Preços Nº 085/2022-CEL/SEVOP/PMM, objeto: Aquisição de peças de reposição para caminhão, ônibus e micro-ônibus, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá, Empresa: VP8 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 08.828.452/0001-52; Valor em R$ 401.244,20 (quatrocentos e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), Assinatura 12/01/2023, Vigência: 31/12/2023.

***FÁBIO CARDOSO MOREIRA,***
Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**9BDD374C

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ÓRGÃO: Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá Pelo instrumento particular de Rescisão do Contrato de prestação de serviços, que entre si celebram o Município de Marabá, pessoa jurídica de direito público inscrito no C. G. C. nº 05.555.362/001-62, situada à Av VP 8, Folha 26 Quadra 07 Lote 04, Edifício Ernesto Frota – Subsolo, Nova Marabá - Marabá , representada pelo Sr. Múcio Éder Andalécio designado contratante, pelo outro lado o(a) Sr.(a) Jailton da Silva brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º 6474143 e do CPF nº 011.597.452-00, residente e domiciliado(a), á Rua Gaivota 4 , São Felix - Marabá, designado(a) por contratado(a), declaram as partes rescindido o referido contrato de prestação do serviço de (cargo) Agente de Conservação, dando – o por findo e acabado, bem como quitadas todas e quaisquer obrigações contratuais.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**2E31FA6D

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2023-SSAM**

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ – SSAM
EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2023-SSAM
Extrato do Contrato Nº 027/2023-SSAM. Processo Administrativo Nº 25.632/2022-PMM. Pregão Presencial (SRP) Nº 073/2022-CEL/SEVOP/PMM, Ata de Registro de Preços Nº 101/2022-CEL/SEVOP/PMM. Referente à REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ - SSAM. Firmado com a empresa QS LEÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o Nº 45.077.164/0001-55, Valor Global: R$ 11.750,00 (onze mil setecentos e cinquenta reais). Período de Vigência: O presente contrato terá sua duração diretamente vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Dotação Orçamentária: 15.452.0001.2.127 – Manutenção dos Serviços de Saneamento Ambiental de Marabá; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Marabá PA, 06 de fevereiro de 2023.

***MÚCIO EDER ANDALÉCIO***
Diretor Presidente

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**BC2FDF34

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023-CEL/SEVOP/PMM, PROCESSO N° 1.205/2023-PMM, Tipo Menor Preço Por Item.
Data da Sessão: 27/Fev/2023 – 14h00min (horário de Brasília).
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS - Prédio da SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Ass.: Higo Nogueira - Pregoeiro-CEL/SEVOP.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**1D748477

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Termo de Adjudicação e Homologação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2022-CEL/SEVOP/PMM, Processo n° 31.285/2022-PMM -CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROTEÇÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS – SEASPAC E DAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PLANILHAS DE QUANTIDADES, conforme Edital e seus Anexos. Adjudica e Homologa as empresas: NFS MONTEIRO SOLUÇÕES TECH LTDA, CNPJ: 34.008.992/0001-15, VALOR GLOBAL DE R$ 299.548,90, pelo que ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado final.

Marabá – PA, 31.01.2023,

***NADJALUCIA OLIVERIA LIMA***
Secretária Municipal da Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários de Marabá.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**C3662CF3

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**
**PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 946/2023-PMM**

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 946/2023-PMM – Modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023-CEL/SEVOP/PMM - Tipo Menor Preço (Global). Data da Sessão: 28/Fev/2023 – 09:00h (horário local). Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BLOCO PRONTO SOCORRO, ADMINISTRAÇÃO, LAVANDERIA, COZINHA E CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABÁ (HMM), LOCALIZADO NA FOLHA 17, AV. VE-2, NUCLEO NOVA MARABÁ, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. Recursos: MUNICIPAL e FEDERAL. Integra do Edital e Informações: Sala da CEL/SEVOP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, Rod. BR 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo Portal da Transparência/Marabá.

***FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA –***
Presidente da CEL/SEVOP/PMM.

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**D3F13426

---

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 16.058/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 088/2022-CEL/SEVOP/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a PRESTAÇÕES DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL /CENTRAL COM FORNECIMENTO DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA OS HOSPITAIS E UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM A OPERAÇÃO DO APARELHO DE RAIOS-X MÉDICO, TOMÓGRAFO E MAMÓGRAFO (SERVIÇOS CONTINUO). Empresa: SAPRA LANDUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA, inscrita no CNPJ sob n° 50.429.810/0001-36.
VALOR R$ 13.820,16 (Treze Mil Oitocentos e vinte reais e dezesseis centavos). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. Pessoa jurídica. DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MÕNICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde de Marabá /PA - INTERINA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**1F57A68B

---

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 136/2023- FMS/PMM Processo Administrativo nº 22.845/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 092/2022-CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de equipamentos e materiais para atender as Unidades Básicas de Saúde (UBS) vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Empresa: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.323.616/0001-64. VALOR: R$ Valor Total R$ 196,00 (cento e noventa e seis).
Dotações Orçamentárias: 10 301 0012 2.047
Programa Atenção Básica de Saúde – PAB. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá/PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**E461DD4D

---

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 163/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 2.996/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 014/2022-CPL/PMM.
Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de Centrais de Ar para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.
Empresa: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.417.928/0001-79. VALOR: R$ 89.366,67 (Oitenta e nove mil trezentos e sessenta e sete centavos). Dotações Orçamentárias10 122 0001 2.045 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde, 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 192, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica, 10 302 0012 2.057 Manutenção Ações Saúde Trabalhador –CEREST, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.
DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**473AD88E

---

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 65/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 20.856/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 087/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de insumos (fita de glicemia, lancetas, seringas ultra fine, agulha para canetas de insulina ultra fine) destinados à coordenação de doenças crônicas da secretaria municipal de saúde de Marabá/Pará. Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.202.744/0001-92.
VALOR: R$ 281.250,00 (Duzentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais). Dotações Orçamentárias: 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, elemento de despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
DATA DA ASSINATURA 02 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**0609F7D7

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2023-FMS/PMM Processo Administrativo nº 26.812/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 109/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de equipamentos e materiais médicos para o Centro de Referência Integrada da Saúde da Mulher - CRISMU, e aquisição de 01 Termo nebulizador para Endemias. Empresa: PABLO LUIS MARTINS, inscrita no CNPJ sob n°09.138.326/0001-54. VALOR: R$ 5.395,50 (CINCO MIL, TREZENTOS, NOVENTA, CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). Dotações Orçamentárias: 061201.10.302.001 2.055 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/SIH; 061201.10.305.001 2.050 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA E SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. DATA DA ASSINATURA 02 de fevereiro de 2023. MÕNICA BORCHART NICOLAU- Secretária Municipal de Saúde de Marabá /PA - INTERINA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**61CF3018

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 174/2023-FMS/PMM Processo Administrativo nº 4.161/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 029/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de fios de sutura hospitalares para atender o Fundo Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: E DE A CAVALCANTE E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.915.637/0001-20. VALOR: R$ 71.236,00(setenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH, 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde - PAB, 10 305 0012 2.050 Atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica. DATA DA ASSINATURA 02 de fevereiro de 2023. MONICA BORCHART NICOLAU - Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**84B3FB58

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2023-FMS/PMM Processo Administrativo nº 19.799/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 084/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de material médico hospitalar para atender o Fundo Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.556.958/0001-76. VALOR: R$13.948,00(treze mil, novecentos e quarenta e oito mil reais). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade -MAC/SIH, 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde – PAB 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 192, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 02 de fevereiro de 2023. MONICA BORCHART NICOLAU - Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**93F2B51C

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 149/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 19.799/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 084/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de material médico hospitalar para atender o Fundo Municipal de Saúde de Marabá. Empresa: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.707.683/0001-57. VALOR: R$ 293.195,00(duzentos e noventa e três mil, cento e noventa e cinco reais).
Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade -MAC/SIH, 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde – PAB 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 192, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo.
DATA DA ASSINATURA 02 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**5D2655CE

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 29.374/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 125/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de soluções de grandes volumes, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, hospitais públicos e unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá/PA. Empresa: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.875.727/0001-34. VALOR: R$ 384.478,62 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade -MAC/SIH/CAPSi 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 192 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde – PAB 10 301 0012 2.051 Atenção Básica Prisional, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**44073291

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 179/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 179/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 29.374/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 125/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de soluções de grandes volumes, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, hospitais públicos e unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá/PA. Empresa: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.003.408/0001-30. VALOR: R$ 315.315,00(TREZENTOS E QUINZE MIL TREZENTOS E QUINZE). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde – PAB 10 301 0012 2.051 Atenção Básica Prisional, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**A2498FFB

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 178/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 178/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 29.374/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 125/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de soluções de grandes volumes, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, hospitais públicos e unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá/PA. Empresa: HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.094.705/0001-64. VALOR: R$ 72.000,00( SETENTA E DOIS MIL REAIS). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC/SIH/CAPSi 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente -SAMU 192 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde – PAB 10 301 0012 2.051 Atenção Básica Prisional, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**88B30F66

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023-FMS/PMM**

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 180/2023-FMS/PMM
Processo Administrativo nº 29.374/2022-PMM autuado na modalidade, Pregão Eletrônico (SRP) Nº 125/2022- CPL/PMM. Objeto do Contrato: Constitui objeto do presente instrumento contratual a aquisição de soluções de grandes volumes, para atendimento das Unidades Básicas de Saúde, hospitais públicos e unidades vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde de Marabá/PA. Empresa: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.647.278/0001-95. VALOR: R$ 68.625,00(SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). Dotações Orçamentárias: 10 302 0012 2.055 Atenção Média e Alta Complexidade -MAC/SIH/CAPSi 10 302 0012 2.054 Serviço de Atendimento Móvel Urgente - SAMU 192 10 301 0012 2.047 Programa Atenção Básica de Saúde – PAB 10 301 0012 2.051 Atenção Básica Prisional, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 Material de consumo. DATA DA ASSINATURA 03 de fevereiro de 2023.

***MONICA BORCHART NICOLAU***
Secretária Municipal de Saúde - INTERINA de Marabá /PA

Atenciosamente,

***JOSÉ GERALDO DE BRITO***
Diretor Financeiro SMS

**Publicado por:**
Alessandro Viana
**Código Identificador:**D0661BBD

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA**

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 638/2022**

**LEI MUNICIPAL Nº 638/2022 Marituba-PA, 15 de dezembro de 2022.**

*Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Formal e Informal - FUNDEC e recria o Conselho de Orientação e Desenvolvimento Econômico- CONDEC, revogando a Lei n° 367 de 28 de fevereiro de 2016.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MARITUBA,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso V, da Lei Orgânica do Município, SANCIONA a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I**
**DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA FORMAL E INFORMAL - FUNDEC**

**Art. 1°** Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Formal e Informal - FUNDEC, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda - SEDETER, destinado ao financiamento de ações voltadas ao desenvolvimento dos setores industrial, turístico, tecnológico e de empresas de produção e serviços, em conformidade com a política municipal de trabalho e geração de emprego e renda.
**Parágrafo único.** Os recursos do FUNDEC serão submetidos aos sistemas de controles contábeis e fiscais pertinentes, bem como aos órgãos de fiscalização e controle.

**Art. 2°** O FUNDEC será gerido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda - SEDETER, a quem compete:
**I -** a gestão e administração do FUNDEC, de acordo com as diretrizes gerais, orçamento e as normas financeiras estabelecidas;
**II -** encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças - SEOF o orçamento aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CONDEC, para exame e inclusão na proposta da Lei Orçamentária Anual - LOA;

**III -** submeter ao CONDEC a prestação de contas anuais, com os respectivos balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, antes de encaminhá-lo ao exame e julgamento do Tribunal de Contas dos Municípios- TCM;
**IV -** publicar, semestralmente, demonstrativo sintético da situação patrimonial do FUNDEC.

**Art. 3°** Constituem recursos do FUNDEC:

**I -** doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de recursos de pessoas físicas ou jurídicas, governamentais ou não, nacionais ou estrangeiras, como os dos Fundos Nacional e Estadual;
**II -** recursos auferidos com a venda de imóveis necessários à implantação de indústrias, de acordo com a respectiva politica municipal;
**III -** outras receitas que lhe sejam destinadas, na forma, inclusive as concebidas no planejamento orçamentário municipal.
**§ 1º.** Os recursos do FUNDEC serão depositados em instituição financeira oficial e utilizados nas finalidades do desenvolvimento econômico do Município, como previstos no artigo 1° desta Lei.
**§ 2º.** Os embolsos e desembolsos de caixa do FUNDEC serão geridos pela Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças - SEOF.

**Art. 4°** Para a realização de suas atividades, o FUNDEC poderá celebrar convênios, parcerias, acordos de cooperação técnica e contratos, com instituições nas áreas da Economia e das Finanças.

**CAPITULO II**
**DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONDEC**

**Art. 5°** Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico- CONDEC, que tem como finalidade orientar e fiscalizar o uso dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Economia Formal e Informal - FUNDEC, que tem a incumbência de formular e executar a politica municipal de desenvolvimento econômico, apoiando a iniciativa privada na organização de suas atividades econômicas.

**Art. 6°** Compete ao CONDEC:
**I -** estabelecer as normas financeiras necessárias à execução do orçamento do FUNDEC, com vistas à valorização do seu patrimônio;
**II -** requisitar ao gestor do fundo, a qualquer tempo, informações sobre os recursos repassados, as aplicações realizadas e os respectivos resultados;
**III -** expedir as normas complementares necessárias ao funcionamento do FUNDEC;
**IV -** auxiliar na formulação de diretrizes e no controle da execução das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento da Economia municipal;
**V-** apreciar, quanto aos aspectos jurídicos e financeiros, os projetos de interesse da Economia municipal, a serem desenvolvidos com recursos do FUNDEC;
**VI -** aprovar e acompanhar a execução do Plano de Aplicação do FUNDEC, verificando o fluxo das disponibilidades por meio de registros adequados, em consonância com as diretrizes pertinentes de gestão do Fundo;
**VII -** elaborar e aprovar e modificar o regulamento de operações do FUNDEC;
**VIII -** deliberar sobre o oferecimento de garantia em operações de credito;
**IX -** deliberar sobre a redução dos recursos do FUNDEC, quando comprovadamente excederem às necessidades das operações a que forem destinadas;
**X -** deliberar sobre a aplicação, no mercado financeiro, de disponibilidades de caixa, desde que não prejudiquem Planos de Aplicação do FUNDEC;
**XI -** elaborar e aprovar o orçamento de despesas de custeio do FUNDEC;
**XII -** aprovar a prestação de contas do gestor e administrador do FUNDEC, relativa às despesas de custeio autorizadas e liquidadas;
**XIII -** Fixar as normas de procedimento destinadas a solucionar os casos omissos; e
**IV -** elaborar e aprovar, com maioria votos dos seus membros, o seu regimento interno, definindo as competências da diretoria e as atribuições de seus membros.

**Art. 7°** O CONDEC será composto 11 (onze) membros titulares e respectivos suplentes, designados pela Prefeita Municipal, de acordo com a seguinte representação:
**I -** um (1) representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda- SEDETER;
**II -** um (1) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS;
**III -** um (1) representante da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças- SEOF;
**IV -** um (1) representante da Secretaria Municipal de Administração- SEMAD;
**V -** um (1) representante da Secretaria Municipal de Educação- SEMED;
**VII -** um (1) representante da Federação das Industriais do Estado do Pará- FIEPA;
**VIII -** um (1) representante do Serviço de apoio às micros e pequenas empresas do Estado do Pará- SEBRAE-PA;
**IX -** Um (1) representante da Federação do Comércio do Estado do Pará- FECOMÉRCIO;
**X -** um (1) representante dos Sindicatos dos trabalhadores com base territorial em Marituba; e
**XI -** um (1) representante do setor informal da Economia.

**Parágrafo único.** Os representantes das secretarias municipais e das entidades que comporão o CONDEC serão indicados de acordo com que estabelecem as normas institucionais e estatutárias que os regem.

**Art. 8°** O CONDEC elegerá e empossará a sua diretoria constituída de presidente e vice-presidente; 1° secretário e 2° secretário.

**Art. 9°** Os membros do CONDEC terão o mandato de dois (2) anos, permitida uma recondução, que será exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município.

**Art. 10.** O Poder Executivo prestará apoio administrativo necessário ao funcionamento do CONDEC.

**CAPITULO III**
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

**Art. 11.** O Poder Executivo, na forma do art. 90, inciso V, última parte, da Lei Orgânica do Município, regulamentará, no que for necessário, para a sua fiel execução, a presente lei.

**Art. 12**. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão cobertas por recursos oriundos do FUNDEC.

**Art. 13.** Fica revogada a Lei n° 367, de 28 de fevereiro de 2016.

**Art. 14.** Esta Lei entrará em vigor na data se sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Marituba, 15 de dezembro de 2022.

***PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR MENDES***
Prefeita Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e afixada no átrio da sede e no site oficial da Prefeitura Municipal de Marituba, nesta data, em 15 de dezembro de 2022.

***VIVIANA VIEIRA FONTENELE FERREIRA***
Secretaria Municipal de Administração

**Publicado por:**
Isabelle Araújo Queiroz
**Código Identificador:**925C1AF2

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 636/2022**

**LEI MUNICIPAL Nº 636/2022 Marituba-PA, 17 de Novembro 2022**

*Institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa do Município de Marituba, e altera a redação do inciso V ao art. 2º da Lei nº 277/2012, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.*

**A PREFEITA MUNICIPAL DE MARITUBA,** no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, inciso IV da Lei Orgânica do Município, SANCIONA a seguinte de Lei:

**Art. 1º** Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e o desenvolvimento de planos, programas, projetos, atividades e ações voltadas à pessoa idosa no âmbito do Município de Marituba.

**Parágrafo único.** Os recursos que constituem o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa-FMDPI se transformam em recursos públicos, devendo ser geridos e administrados conforme os princípios constitucionais que regem os orçamentos públicos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

**Art. 2º** O Fundo Municipal da Pessoa Idosa será gerenciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC, a quem está vinculado o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, sendo de competência deste a deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa.

**Art. 3º** Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa:

As transferências e repasses da União, do Estado, por seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, bem como de seus Fundos;
As transferências e repasses do Município;
Os auxílios, legados, valores, contribuições e doações, inclusive de bens móveis e imóveis, que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas publicas ou privadas, nacionais ou internacionais;
Produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
Os valores das multas previstas no Estatuto do Idoso, conforme a Lei Federal nº 10.741/2003, em seus artigos 55, alínea b, art. 56 a 58, e art. 84;
As doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do imposto sobre a renda, conforme a Lei Federal nº 12.213/2010;
Outras receitas destinadas ao referido Fundo, e
As receitas estipuladas em lei

§ 1º: Os recursos, que compõem o Fundo, serão depositados em conta específica sob a denominação "Fundo Municipal da Pessoa Idosa", e sua destinação será deliberada por meio de atividades, projetos e programas aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, sem isentar a Administração Municipal de previsão e provisão de recursos necessários para as ações destinadas à pessoa idosa conforme preconiza a legislação pátria.

§ 2º: Os recursos de responsabilidade do Município de Marituba destinados ao Fundo da Pessoa Idosa serão programados de acordo com a Lei Orçamentária do respectivo exercício financeiro, diante dos programas e projetos estabelecidos pelo Plano Plurianual – PPA e as regras emanadas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para promover ações de proteção e promoção da pessoa idosa, conforme regulamentação desta lei.

**Art. 4º**. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC prestará contas anualmente ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI sobre o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e dará vistas e prestará informações quando for solicitada pelo Conselho.

**Art. 5º**. A Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante decreto, no prazo de 30 dias, estabelecerá as normas referentes à organização e operacionalização do Fundo Municipal da Pessoa Idosa.

**Art. 6º.** O Poder Executivo providenciará a inclusão na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA das dotações necessárias para fazer face com as despesas de implantação e manutenção das atividades do FMDPI.

**Art. 7º.** A Lei nº 277/2012, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa idosa, passa a vigorar com a seguinte alteração: na redação do inciso V do seu art. 2º:
**Art. 2º** (...)
(...)
V – deliberar sobre a movimentação de recursos financeiros vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

**Art. 8º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal, 17 de novembro de 2022.

***PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR***
Prefeita Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração e afixada no átrio da sede oficial da Prefeitura Municipal de Marituba, nesta data, em 17 de novembro de 2022.

***VIVIANA VIEIRA FONTENELE FERREIRA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Isabelle Araújo Queiroz
**Código Identificador:**7887E68D

**GABINETE DA PREFEITA**
**LEI MUNICIPAL Nº 633/2022**

**LEI MUNICIPAL Nº 633/2022 Marituba-PA, 17 de Novembro de 2022.**

*"Dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência, doméstica em programas de qualificação profissional e técnica."*

A Câmara Municipal de Marituba aprova e a Prefeita Municipal SANCIONA a seguinte lei:

**Art. 1°-** Determina que a comprovação de vítima de violência seja feita pela apresentação de cópia da Ação Judicial, transitada em julgado, com base na Lei Maria da Penha.

**Art. 2°-** Assegurar a essas mulheres condições para exercer efetivamente os direitos e garantias fundamentais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, visando o seu crescimento pessoal, social e profissional, de acordo com habilidades e interesse.

**Art. 3°** Essa mulher será avaliada através de diagnóstico profissional por uma equipe multidisciplinar que posteriormente irá orientá-la quanto ao perfil profissional.

**Art. 4°-** O Poder Público firme parcerias com a iniciativa Privadas a fim de oferecer oportunidades de qualificação profissional a essa mulher e viabilizar vagas de emprego através do SINE e parceiros com Empresas Privadas.

**Art. 5°-** O encaminhamento para a vaga de emprego será realizada pelos órgãos envolvidos no programa.

**Art. 6°-** As candidatas passarão por um processo seletivo com um apoio de uma equipe técnica de Recursos Humanos das empresas parceiras.

**Art. 7° -** As Equipes da Prefeitura e de RH das empresas parceira receberão treinamento para atender essas mulheres vítimas de violência.

**Art. 8º -** Esta Lei entra em vigor a partir da data de publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de Marituba, 17 de novembro de 2022.

***PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR***
Prefeita Municipal

Registrada na Secretaria Municipal de Administração, afixada no átrio da sede e no site oficial da Prefeitura Municipal de Marituba, nesta data, em 17 de novembro de 2022.

***VIVIANA VIEIRA FONTENELE FERREIRA***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Isabelle Araújo Queiroz
**Código Identificador:**E80BA178

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Segundo Termo Aditivo. Contrato Administrativo nº 2021.0111009-SEMAD-PMM. Objeto do Termo aditivo: Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor ao contrato administrativo nº 2021.0111009-SEMAD-PMM, que visa a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxilio a Procuradoria Geral do município, ações preventivas e resolutivas nos órgãos de controles, nas esferas Municipais, Estaduais e Federais e à alta administração do executivo municipal de Marituba/PA. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ nº 01.611.666/0001-49. CONTRATADA: WAGNER VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 22.137.729/0001-47. Valor Global: R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais). Vigência: 13 de janeiro de 2023 e com termino em 12 de janeiro de 2024. Data de assinatura: 09 de janeiro de 2023.

Marituba/PA, 03 de fevereiro de 2023.

***BARBARA BESSA MARQUES***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Manoel Queiroz Pinheiro
**Código Identificador:**963D0E0C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Segundo Termo Aditivo. Contrato Administrativo nº 2021.0111010-SEMED-PMM. Objeto do Termo aditivo: Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor ao contrato administrativo nº 2021.0111010-SEMED-PMM, que visa a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxilio a Procuradoria Geral do município, ações preventivas e resolutivas nos órgãos de controles, nas esferas Municipais, Estaduais e Federais e à alta administração do executivo municipal de Marituba/PA. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUN., CNPJ nº 27.329.624/0001-03. CONTRATADA: WAGNER VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 22.137.729/0001-47. Valor Global: R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais). Vigência: 13 de janeiro de 2023 e com termino em 12 de janeiro de 2024. Data de assinatura: 09 de janeiro de 2023.

Marituba/PA, 03 de fevereiro de 2023.

***VIVIANA VIEIRA FONTINELE FERREIRA***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Manoel Queiroz Pinheiro
**Código Identificador:**4CDC6BE9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Segundo Termo Aditivo. Contrato Administrativo nº 2021.0111011-SEMMA-PMM. Objeto do Termo aditivo: Segundo termo aditivo de prorrogação de prazo e acréscimo de valor ao contrato administrativo nº 2021.0111011-SEMMA-PMM, que visa a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos em auxilio a Procuradoria Geral do município, ações preventivas e resolutivas nos órgãos de controles, nas esferas Municipais, Estaduais e Federais e à alta administração do executivo municipal de Marituba/PA. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE/FUNDO MUN., CNPJ nº 11.805.784/0001-41. CONTRATADA: WAGNER VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 22.137.729/0001-47. Valor Global: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Vigência: 13 de janeiro de 2023 e com termino em 12 de janeiro de 2024. Data de assinatura: 09 de janeiro de 2023.

Marituba/PA, 03 de fevereiro de 2023.

***VANESSA DE ABREU MONTEIRO***
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

**Publicado por:**
Manoel Queiroz Pinheiro
**Código Identificador:**20EB7709

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 22, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR JAILSON BARBOSA DE MESQUITA, PARA OCUPAR O CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULURA, DAS 201.1, DE MOJUÍ DOS CAMPOS.

O Prefeito de Mojuí dos Campos, Excelentíssimo Senhor **MARCO ANTÔNIO MACHADO LIMA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e a Constituição Federal, para melhor eficiência ao atendimento das demandas públicas municipais,

**DECRETA:**

**Art. 1º NOMEAR** o senhor **JAILSON BARBOSA DE MESQUITA**, brasileiro, médico veterinário, portador do RG nº 8829637 PC/PA, para ocupar o cargo comissionado de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA**, DAS 201.1, de Mojuí dos Campos, Estado do Pará.
**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na dada de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de fevereiro de 2023.

***MARCO ANTÔNIO MACHADO LIMA***
Prefeito de Mojuí dos Campos

**Publicado por:**
Naína Moura Guimarães
**Código Identificador:**10942373

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**PORTARIA NO 013, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.**

"DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE FISCAIS DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, nomeado pelo Decreto Municipal nº 026, de 11 de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Sr. **EDICLEI JADSON DA SILVA GOMES,** matrícula nº 00399-0, para acompanhar e fiscalizar, como fiscal titular do Contrato que tem por objeto a **"**Contratação de Empresa para o Fornecimento de Material de Construção, Hidráulico e Ferramentas de Construção, para **Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Educação",** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Art. 2º Designar o Servidor **ENIO PONTES SILVA**, matrícula: 005729-0, para acompanhar e fiscalizar, como fiscal suplente a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, 03 de fevereiro de 2023.

***ELIZANGELA FERREIRA DE AGUIAR BEZERRA***
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 026/2022

**Validamos a presente portaria, emitida em 03/02/2023 e publicada no mural da SEMED, nos termos do Art. 14 da Lei Orgânica do Município.**

**Publicado por:**
Kátia Cristina de Freitas Aguiar
**Código Identificador:**C3C1D5B0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

1º Termo Aditivo ao Contrato nº002/2022-SEMGA, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria técnica (captação e gestão de recursos junto ao governo federal na plataforma mais brasil e instituições financeiras; implantação do MEG-TR – modelo de excelência em gestão nas transferências da união; elaboração do plano diretor participativo, para a Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos/Secretaria Municipal de GESTAO ADMINTRATIVA e C PANOSSO-ME. Prorrogação de vigência 02/02/2023 a 01/02/2024. Torna-se a publicação publicada no dia 06/02/2023, na pag.56 sem efeito.

***HELCIAS COELHO LIMA FILHO***
Sec. Mun. de Gestão Administrativa

**Publicado por:**
Andreina Santos de Sousa
**Código Identificador:**7EEBB198

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**PORTARIA Nº 045 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022**

O Secretário do Fundo Municipal de Saúde, **Sr. Glayton Jean da Silva Rodrigues**, nomeado pelo decreto nº 04/2021, de 01 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
**RESOLVE**:
Art. 1º Designar o servidor, **MARILIA AGUIAR DO AMARAL**, matrícula nº 005688-0 e CPF: 811.786.462-20**,** para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execução da aquisição de cadeira, caixa gaveteiro tipo bin, cesta plástica, estrado modular, mangueira, mesa, organizador de plástico, caixa térmica, lixeira seletiva, capacho de vinil, dispensador de copo, álcool e papel, tenda piramidal, divisória e porta visando atender a demanda do Fundo Municipal De Saúde de Mojuí dos Campos-Pa.

Art. 2º Designar o servidor **NAZARÉ CARNEIRO DA SILVA**, matrícula nº 005463-1 e 012.778.582-50, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

***GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES***
Secretário Municipal de Saúde
Dec. nº 04/2021

**Publicado por:**
Andreina Santos de Sousa
**Código Identificador:**8AB0261E

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 057/2022 REF. PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2022.**

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI Nº 8.666/93.

ADITIVO DE QUANTIDADE.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CNPJ: 12.982.929/0001-42. RECURSO: RP. VALOR R$ 42.782,85. EMPRESA CONTRATADA: A L BATISTA EIRELI. CNPJ Nº 37.253.452/0001-95. DATA DA ASSINATURA: 30.01.2023.

Monte Alegre - PA, 06 de fevereiro de 2023.

***ALEX GEAN BRANDÃO DE FREITAS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Elene Maria Gonçalves Garcia
**Código Identificador:**CA044799

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 061/2023**

**DECRETO Nº 061/2023**

Dispõe sobre a exoneração de Cargo de Natureza Especial da Educação e dá outras providências.

O Senhor **MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), usando de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** os termos do Memorando nº 81/2023-SEMEC de 25 de janeiro de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - EXONERAR**, a partir do dia **31/01/2023**, a Senhora **ALDILEIA OLIVEIRA DOS SANTOS,** brasileira, paraense, portadora do **RG nº 6586932** PC/PA e **CPF nº 726.941.942-91**, do **Cargo de Provimento em Comissão de Diretor Escolar – CNEE-2, da E. M. E. I. F. Expedito Correa Moreira**.

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

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 30 de janeiro de 2023.

***MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal de Monte Alegre/PA

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**7276C476

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**REPUBLICAÇAO DO DECRETO Nº 068/2023**

**DECRETO Nº 068/2023**

Dispõe sobre a nomeação de Cargo de Natureza Especial da Educação e dá outras providências.

O Senhor **MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS**, Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), usando de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** os termos do Memorando nº 53/2023-SEMEC de 25 de janeiro de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a partir de **01/02/2023** o (a) Senhor (a) **ALDILEIA OLIVEIRA DOS SANTOS**, brasileiro (a), paraense, solteiro(a), portador (a) do **RG nº 6586932** PC/PA e **CPF nº 726.941.942-91**, para ocupar o **Cargo de Provimento em Comissão de Diretor Escolar – CNEE-2, da E.M.E.I.E.F. Professor Orlando Costa,** com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, nos termos da Lei Municipal nº 4.754 de 05 de janeiro de 2010 e sua alteração dada pela Lei nº 5.195/2019 de 16 de abril de 2019.

**Art. 2º** - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão à conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do dos Profissionais da Educação – **FUNDEB**.

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

Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 30 de janeiro de 2023.

***MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal de Monte Alegre/PA

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**45BD7D5C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**PORTARIA Nº 002-SEMMA, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023**

**PORTARIA Nº 002, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023**

Define as exigências para o registro no Cadastro Técnico de Atividades de Defesa Ambiental Municipal - CTDAM no Município de Monte Alegre e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 72, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Monte Alegre do Estado do Pará, e
Considerando a necessidade de regulamentar o inciso I, do art. 1º, do Decreto Municipal nº 032, de 17 de janeiro de 2023, que instituiu o Cadastro Técnico de Atividade de Defesa Ambiental Municipal, com caráter obrigatório, das pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à prestação de serviços relativos às atividades de controle do meio ambiente, através da elaboração, execução e acompanhamento de projetos relativos ao licenciamento ambiental;
Considerando a necessidade de disponibilizar ao público em geral informações do Cadastro Técnico de Atividades de Defesa Ambiental Municipal.

**RESOLVE:**

**Art.1º** Definir os procedimentos para o registro no Cadastro Técnico de Atividade de Defesa Ambiental Municipal – CTDAM.

**Art. 2º** O registro no CTDAM será realizado mediante requerimento, preenchimento dos dados cadastrais e apresentação dos documentos, conforme **anexo I e II** desta portaria.
§ 1º Os requerimentos padronizados serão disponibilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA.
§ 2º A efetivação da inscrição no CTDAM dar-se-á com a emissão de Certificado de Inscrição Cadastral, com validade de 01 (um) ano, a ser expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.
**Art. 3º** O profissional cadastrado deverá manter o CTDAM atualizado, bem como informar qualquer alteração nos dados cadastrais.
Parágrafo único. A atualização deverá ser realizada anualmente ou quando houver alteração de dados.
**Art. 4º** A inscrição no CTDAM é requisito indispensável à elaboração, execução e acompanhamento de projetos inerentes ao licenciamento ambiental.
§ 1º O Certificado de Inscrição Cadastral no CTDAM não produz qualquer efeito quanto à qualificação e habilitação técnica dos inscritos.
§ 2º A inclusão de pessoas físicas e jurídicas no CTDAM não implicará, por parte da SEMMA e perante a terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie, ficando sob a inteira responsabilidade do profissional cadastrado a atualização das informações quanto a regularidade da sua inscrição junto ao seu órgão de classe.
**Art. 5º** Todos os dados pessoais bem como as informações prestadas são de inteira responsabilidade do profissional cadastrado, respondendo legalmente pelas mesmas de acordo com o art. 299 do Código Penal (Decreto Lei 2.848 de 07 de dezembro de 1940) e art. 8º do Decreto Municipal nº 032, de 17 de janeiro de 2023.
**Art. 6º** O CTDAM servirá como base de informação para identificação aos usuários sobre os nomes dos profissionais cadastrados na SEMMA.
**Art. 7º** O Registro no CTDAM não desobriga as pessoas físicas ou jurídicas de obter as licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos obrigatórios dos órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício de suas atividades.
**Art. 8º** O registro será suspenso sempre que ocorrer ação ou omissão que importe em uma das hipóteses tipificadas no art. 8º do Decreto Municipal nº 032, de 17 de janeiro de 2023.
**Art. 9º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

***MADSON FRANCISCO DA CRUZ PEREIRA***
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº 003/2021

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**11D5BC9D

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ**

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA**
**RESOLUÇÃO 001/2023**

**RESOLUÇÃO Nº. 001/2023 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Estabelece as Comissões Permanente do Poder Legislativo Municipal de Nova Esperança do Piriá – PA e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá – Pará **Aprovou** e sua Mesa Diretora **Promulga** a seguinte Resolução:

**Art. 1º** - Ficam estabelecidas as Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá, conforme o artigo 31, inciso IV, alínea A e os art. 41 do Regimento Interno deste Poder.

**I-COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL.**
**PRESIDENTE:** José Alberto Sá de Lira – PP – Vereador
**RELATOR:** Elvys Ley Castro Lima - PL – Vereador
**MEMBRO:** Luzia Lerismar Sampaio da Silva– PSDB - Vereadora

**II-COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE.**
**PRESIDENTE:** Elvys Ley Castro Lima - PL – Vereador
**RELATOR:** José Alberto Sá de Lira – PP – Vereador
**MEMBRO:** Altomir Barros da Cunha – MDB - Vereador

**III-COMISSÃO PERMANENTE DE TOMBAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, VIAÇÃO, URBANISMO E TRANSPORTE.**
**PRESIDENTE:** Benedito da Costa Araújo Neto - PL – Vereador
**RELATOR:** Gerfferson Ferreira de Oliveira –PSDB – Vereador
**MEMBRO:** José Alberto Sá de Lira – PP – Vereador

**IV-COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.**
**PRESIDENTE:** Altomir Barros da Cunha – MDB - Vereador
**RELATOR:** Luzia Lerismar Sampaio da Silva– PSDB - Vereadora
**MEMBRO:** Benedito da Costa Araújo Neto - PL – Vereador

**V-COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS.**
**PRESIDENTE:** Gerfferson Ferreira de Oliveira –PSDB – Vereador
**RELATOR:** Altomir Barros da Cunha – MDB - Vereador
**MEMBRO:** Elvys Ley Castro Lima - PL – Vereador

**Art. 2º -** O mandato de cada Comissão será de 02 (dois) anos.

**Art. 3º -** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE--SE.
PUBLIQUE--SE.
CUMPRA--SE.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá/PA, 02 de Fevereiro de 2023

***ANTONIO LORDENIR CAMPOS GONÇALVES***
Presidente da Mesa Diretora

***ELIAS BARBOSA DE FREITAS COSTA***
1º Secretário da Mesa Diretora

***MANOEL EDSON VASCONCELOS***
2º Secretário da Mesa Diretora

**Publicado por:**
Julio Cesar de Souza Santos
**Código Identificador:**92FF4EFF

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº. 15/2023-GP

LICENÇA PREMIO o(a) Senhor(a) SILVANEIA GUILHERME DA SILVA servidor(a) no Cargo de AGENTE COM. DE SAUDE e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;

CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO o capítulo II, da lei n.º099 (Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Nova Ipixuna) de 06/11/2001.
RESOLVE
Art. 1º. LICENÇA PREMIO para o(a) Senhor(a) SILVANEIA GUILHERME DA SILVA, AGENTE COM. DE SAUDE, brasileiro(a), SOLTEIRA, residente AV: EVANDRO AMARAL Nº30 CENTRO no Município de Nova Ipixuna, titular da carteira de identidade nº 4423385SSP/PA e do CPF nº 791.879.272-68, vinculado(a) a SEMUDESP.

Art. 2º. A licença será por um período a contar de 01/02/2023 A 01/05/2023, devendo o mesmo retornar ao trabalho no próximo dia útil ao final da licença.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita de Nova Ipixuna

**Publicado por:**
Elda Sales dos Santos Abreu
**Código Identificador:**AD50C3CF

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº. 16/2023-GP

NOMEAR o(a) Senhor(a) CAMILA SANTOS NOVAIS para o Cargo de DIRETORA DE DEP.DE ESPORTES COLETIVOS e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;

CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO a estrutura administrativa (Lei Municipal n° 616/2012);
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR para o cargo de DIRETORA DE DEP.DE ESPORTES COLETIVOS, o(a) Senhor(a) CAMILA SANTOS NOVAIS, brasileiro(a), SOLTEIRA, residente RUA CANAL DO JAU Nº49 B: NOVA CANAA no Município de Nova Ipixuna, titular da carteira de identidade nº 6045962SSP/PC e do CPF nº 544.637.852-00, vinculado(a) a SEMUCEL, lotada no(a) SEMUCEL.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 03/02/2023, sua publicação revoga as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita de Nova Ipixuna

**Publicado por:**
Elda Sales dos Santos Abreu
**Código Identificador:**8D45BA90

### GABINETE DO PREFEITO
### PORTARIA Nº. 17/2023-GP

NOMEAR o(a) Senhor(a) TALITA FERREIRA RIOS para o Cargo de DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO E CONTROLE e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;

CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO a estrutura administrativa (Lei Municipal n° 616/2012);
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR para o cargo de DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE APLICAÇÃO E CONTROLE, o(a) Senhor(a) TALITA FERREIRA RIOS, brasileiro(a), SOLTEIRA, residente TRAVESSA VAI PARA O CEU no Município de Nova Ipixuna, titular da carteira de identidade nº 6831111SSP/PA e do CPF nº 025.345.692-44, vinculado(a) a SEMUPOF, lotada no(a) SEMUPOF.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 01/02/2023, sua publicação revoga as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita de Nova Ipixuna

**Publicado por:**
Elda Sales dos Santos Abreu
**Código Identificador:**213A5999

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 18/2023-GP**

NOMEAR o(a) Senhor(a) DEJEANE DE PAULO MESQUITA para o Cargo de DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EMPENHOS e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;

CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO a estrutura administrativa (Lei Municipal n° 616/2012);
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR para o cargo de DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE EMPENHOS, o(a) Senhor(a) DEJEANE DE PAULO MESQUITA, brasileiro(a), CASADA, residente VILA PLANALTO Nº 1 no Município de Nova Ipixuna, titular da carteira de identidade nº 6246819 SSP/PA e do CPF nº 046.454.622-29, vinculado(a) a SEMUPOF, lotada no(a) SEMUPOF.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 01/02/2023, sua publicação revoga as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita de Nova Ipixuna

**Publicado por:**
Elda Sales dos Santos Abreu
**Código Identificador:**ECA390C4

**GABINETE DO PREFEITO**
**PORTARIA Nº. 19/2023-GP**

NOMEAR o(a) Senhor(a) ILDENETE DA SILVA MACHADO para o Cargo de CONSELHEIRA TUTELAR e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 66, VII, da Lei Orgânica do Município de Nova Ipixuna;

CONSIDERANDO que a Administração Pública obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37, caput);

CONSIDERANDO a estrutura administrativa (Lei Municipal n° 616/2012);
RESOLVE
Art. 1º. NOMEAR para o cargo de CONSELHEIRA TUTELAR, o(a) Senhor(a) ILDENETE DA SILVA MACHADO, brasileiro(a), SOLTEIRA, residente TRAVESSA VAI PARA O CEU Nº39 CENTRO no Município de Nova Ipixuna, titular da carteira de identidade nº 4361767PC/PA e do CPF nº 782.633.102-10, vinculado(a) a SEMUDESO, lotada no(a) CONSELHO TUTELAR.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de 01/02/2023, sua publicação revoga as disposições em contrário.

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

Gabinete da Prefeita Municipal, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita de Nova Ipixuna

**Publicado por:**
Elda Sales dos Santos Abreu
**Código Identificador:**64564BB5

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO DE Nº. 741 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2023**

Dispõe sobre luto oficial e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e,

CONSIDERANDO o falecimento do Senhor Raimundo Mendes de Sousa (CABELO BOM) e;

CONSIDERANDO ainda, que o referido cidadão foi de suma importância para o desenvolvimento do município;

DECRETA:

Art. 1º - Fica decretado LUTO OFICIAL de 03 (três) dias, em memória de Raimundo Mendes de Sousa (CABELO BOM).

Art. 2º - Fica ressalvado o funcionamento pleno dos serviços deste ente público.

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

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2023.

***MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Elda Sales dos Santos Abreu
**Código Identificador:**EA28FB44

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2023-SRP**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ARLA E COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA.** Tipo: Menor Preço por Item. Data da Abertura: 17/02/2023 ás 09:00min. Local: O pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no site www.bnccompras.com. O Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima.

***SCHEILA LUIZA LAVALL***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Scheila Luiza Laval
**Código Identificador:**3DEF35AF

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**

**CPL**
**EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO Nº 9/2022-001PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230236**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-001PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

**OBJETO:** Contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota tipo menor preço global (maior desconto sobre a taxa de administração), com implantação e operação de sistema informatizado e integrado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético, nas redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, localizados por todo o Estado do Pará, para abastecimento de combustíveis dos veículos que compõem a frota do Gabinete do Prefeito do Municipio de Novo Repartimento-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 2.939.190,00 (dois milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e noventa reais)

**VIGÊNCIA:** 02 de Fevereiro de 2023 a 02 de Fevereiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 02 de Fevereiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**CCFCFD54

**CPL**
**EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230179**

**ORIGE:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 7.730,00 (sete mil, setecentos e trinta reais)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230178**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 190,00 (cento e noventa reais)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230182**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.223,92 (um mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230181**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O:** ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 3.478,40 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230177**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.349,10 (um mil, trezentos e quarenta e nove reais e dez centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230183**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** R G C DE PINHO LTDA ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 363,48 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230185**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230184**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA

**CONTRATADA(O):** TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 642,75 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**0B749744

---

**CPL**
**EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230186**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 4.499,10 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dez centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230187**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 11.092,12 (onze mil, noventa e dois reais e doze centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230188**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 195,60 (cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230190**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 573,90 (quinhentos e setenta e três reais e noventa centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230192**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 4.828,80 (quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230193**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.494,10 (um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230195**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** R G C DE PINHO LTDA ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.403,84 (um mil, quatrocentos e três reais e oitenta e quatro centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230197**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230198**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 257,10 (duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**6E9901D1

---

**CPL**
**EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230204**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 10.047,80 (dez mil, quarenta e sete reais e oitenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230205**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230206**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 867,85 (oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230207**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 3.478,40 (três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230208**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.130,10 (um mil, cento e trinta reais e dez centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230209**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** R G C DE PINHO LTDA ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 579,90 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230210**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230211**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**CONTRATADA(O):** TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 642,75 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

**VIGÊNCIA:** 27 de Janeiro de 2023 a 27 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 27 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**CB9D6AB7

**CPL**
**EXTRATOS DE CONTRATO - PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230213**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 6.229,40 (seis mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº.: 20230214**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** CONSTRUREIS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 135,80 (cento e trinta e cinco reais e oitenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230215**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 465,86 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230216**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230217**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.414,60 (um mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230218**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** R G C DE PINHO LTDA ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 1.338,46 (um mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230220**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** RRA COMÉRCIO ELETRO-FONIA LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230221**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTRATADA(O):** TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 642,75 (seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)

**VIGÊNCIA:** 25 de Janeiro de 2023 a 25 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**242BBBA9

**CPL**
**EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230222**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 2.249,55 (dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

**VIGÊNCIA:** 01 de Fevereiro de 2023 a 01 de Fevereiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 01 de Fevereiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230223**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais)

**VIGÊNCIA:** 01 de Fevereiro de 2023 a 01 de Fevereiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 01 de Fevereiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230224**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos)

**VIGÊNCIA:** 01 de Fevereiro de 2023 a 01 de Fevereiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 01 de Fevereiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230225**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-031PMNR

**CONTRATADA(O):** ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 457,60 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos)

**VIGÊNCIA:** 01 de Fevereiro de 2023 a 01 de Fevereiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 01 de Fevereiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**DB82CBD5

**CPL**
**EXTRATOS DE CONTRATOS - PREGÃO Nº 9/2022-024PMNR**

**CONTRATO Nº: 20230233**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-024PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**CONTRATADA(O):** GRAFICA CENTRAL EIRELI-ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 19.525,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e cinco reais)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230234**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-025PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**CONTRATADA(O):** GRAFICA CENTRAL EIRELI-ME

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETE, BANDEIRA E CAMISETA, EM ATENDIMENTODA SECRETARIA MUNICÍPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 2.303,35 (dois mil, trezentos e três reais e trinta e cinco centavos)

**VIGÊNCIA:** 30 de Janeiro de 2023 a 30 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**CONTRATO Nº: 20230235**

**ORIGEM:** PREGÃO Nº 9/2022-025PMNR

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

**CONTRATADA(O):** MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLETE, BANDEIRA E CAMISETA, EM ATENDIMENTODA SECRETARIA MUNICÍPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

**VALOR TOTAL:** R$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais)

**VIGÊNCIA:** 31 de Janeiro de 2023 a 31 de Janeiro de 2024

**DATA DA ASSINATURA:** 31 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Marcos Paulo Alves Souza
**Código Identificador:**C67DE16D

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**
**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE P.A.F. Nº 1.475/2023 - FRANCILENE PEREIRA DE SÁ**

**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE**

**P.A.F. Nº 1.475/2023**

**Em obediência ao princípio da publicidade (Art. 37 da CF/88 e o disposto na Lei Municipal, nº1.795/2021).**

**Faz saber a todos sobre o presente EDITAL e que a ele tiverem conhecimento, que FRANCILENE PEREIRA DE SÁ, localiza do nesta cidade de Novo Repartimento, está requerendo TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizado na Rua El Salvador, Quadra 15B, Lote 09, Bairro Vale do Sol II, neste Município de Novo Repartimento, envolvendo uma Área de 235,09 M² e perímetro de 67,61 metros, com as seguintes características:**

**LIMITES:**

| | | |
|---|---|---|
| **Frente com** | **Rua El Salvador** | **Por onde mede 14,62m** |
| **Fundo com** | **Parque de Exposição** | **Por onde mede 18,39m** |
| **Lateral direita com** | **Lote 08** | **Por onde mede 21,74m** |
| **Lateral esquerda com** | **Parque de Exposição** | **Por onde mede 12,89m** |

**Face ao exposto convoca aos confrontantes ou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão de TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, para apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, findo o qual não será aceito protesto ou reclamação.**

**E para que não se julgue ignorância, faz-se Publicar o presente EDITAL o qual será afixado no átrio da Prefeitura Municipal.**

**Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2023**.

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**AD0EB4CB

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**
**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE P.A.F. Nº 2.642/2022 - VALDISON ALVES MIRANDA**

**EDITAL DE TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE**

**P.A.F. Nº 2.642/2022**

**Em obediência ao princípio da publicidade (Art. 37 da CF/88 e o disposto na Lei Municipal, nº1.795/2021).**

**Faz saber a todos sobre o presente EDITAL e que a ele tiverem conhecimento, que VALDISON ALVES MIRANDA, localiza do nesta cidade de Novo Repartimento, está requerendo TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizado na Rua Bahamas, Quadra D, Lote 11, Bairro Vale do Sol II, neste Município de Novo Repartimento, envolvendo uma Área de 287,47 M² e perímetro de 74,71 metros, com as seguintes características:**

**LIMITES:**

| | | |
|---|---|---|
| **Frente com** | **Rua Bahamas** | **Por onde mede 11,17m** |
| **Fundo com** | **Lote 10** | **Por onde mede 10,56m** |
| **Lateral direita com** | **Rua Guiana** | **Por onde mede 26,12m** |
| **Lateral esquerda com** | **Lote 12** | **Por onde mede 26,86m** |

**Face ao exposto convoca aos confrontantes ou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão de TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, para apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, findo o qual não será aceito protesto ou reclamação.**

**E para que não se julgue ignorância, faz-se Publicar o presente EDITAL o qual será afixado no átrio da Prefeitura Municipal.**

**Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2023**.

**Publicado por:**
Andressa Depré Lima
**Código Identificador:**05F79191

---

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DISP-01-SEMED23**

A Comissão de Licitação do Município de Oriximiná, através do Prefeitura Municipal de Oriximiná, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. Jonaso José dos Passos Dias, Secretário Municipal

de Educação, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir:

**Objeto:** LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA SER SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB E CONSELHO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR.

**Contratado1:** CLAUDIONOR PEREIRA BIA.

**Fundamento Legal:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. Jonaso José dos Passos Dias, Secretário Municipal de Educação e Gestor do Fundo Municipal de Educação.

***LEIZE MARIA ANJOS DA SILVA***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Eric Airton da Luz Farias
**Código Identificador:**15011B08

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2023-SEMED**

**Origem:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DISP-01-SEMED23. **Contratante:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **CONTRATO Nº 004/2023-SEMED. Contratado:** CLAUDIONOR PEREIRA BIA, CPF Nº 232.125.602-82, no valor de R$ 60.500,00 (Sessenta mil e quinhentos reais). **Objeto:** Locação de imóvel para atender a Secretaria Municipal de Educação para ser sede do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Municipal do FUNDEB e Conselho de Alimentação Escolar. **Vigência:** 03/02/2023 à 31/12/2023. **Data da assinatura**: 03/02/2023.

**Publicado por:**
Eric Airton da Luz Farias
**Código Identificador:**BF010C6B

**SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO**
**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 002-SEMED/2023**

No dia **02/02/2023** foi adjudicado e no dia **03/02/2023** foi homologado o **PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº – 002-SEMED/2023. Objeto**: Contratação de serviços de locação de veículos terrestres e fluviais, objetivando atender as necessidades do retorno das aulas do ano letivo de 2023, bem como o transporte escolar dos alunos matriculados nas Escolas Sistema Municipal de Ensino das áreas planaltinas e ribeirinhas de Oriximiná e também da Rede Estadual de Ensino que residem na Área Rural, conforme Termo de referência. Empresas Vencedoras: A M SERVICOS AMBIENTAIS, TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP, no valor de R$ 3.981.828,10 (três milhões, novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte oito reais e dez centavos); R O T FARIAS SERVICOS LTDA-EPP, no valor de R$ 3.493.310,00 (três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e dez reais); C DOS SANTOS FERREIRA SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-ME, no valor de R$ 2.677.780,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e oitenta reais); PARA OESTE TERRAPLENAGEM LTDA-EPP, no valor de R$ 1.650.180,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil, cento e oitenta reais).
RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS.

Oriximiná-PA, 06 de fevereiro de 2023.

***JONASO JOSÉ DOS PASSOS DIAS***
Gestor do Fundo Municipal de Educação

**Publicado por:**
Eric Airton da Luz Farias
**Código Identificador:**916D57EC

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 006/2023**
O MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE, sediada na AV. DAS NAÇÕES, 415, CENTRO, CEP: 68390-000 – OURILÂNDIA DO NORTE, CNPJ: 22.980.643/0001-81, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação para REGISTRO DE PREÇOS, modo de disputa ABERTO, critério de julgamento MENOR PREÇO. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, SECOS E MOLHADOS ENTRE OUTROS, para atendimento de todas as secretarias municipais, pelo período de 12 meses. Data de Abertura: 24/02/2023; Horário da Sessão: 09h00min; Local: www.portaldecompraspublicas.com.br.

***JULIO CESAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlito Lopes Sousa Pereira
**Código Identificador:**513F454E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS PMON**

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINANDO – PMON**

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: CAIO BEZERRA DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 001/2023
**CPF:** 041.475.582-08
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: CLEIDIMAR MENDES DUARTE**
**Nº do Contrato:** 002/2023
**CPF:** 025.799.491-27
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ELIANE OLIVEIRA LIRA**
**Nº do Contrato:** 003/2023
**CPF:** 005.583.272-57
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: EMIVALDO OLIVEIRA DOS REIS JUNIOR**
**Nº do Contrato:** 004/2023
**CPF:** 018.023.272-07
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: EURÍPEDES DA MATA**
**Nº do Contrato:** 005/2023
**CPF:** 372.221.472-68
**Função:** Encanador
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal
**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: GILBERTO ANTONIO DOS SANTOS**
**Nº do Contrato:** 006 /2023
**CPF:** 993.730.682-53
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOSÉ DE RIBAMAR SILVA**
**Nº do Contrato:** 007/2023
**CPF:** 570.385.623-04
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: MANOEL ALVES DE CARVALHO**
**Nº do Contrato:** 008/2023
**CPF:** 156.395.682-91
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RONALDO SANTOS DE JESUS**
**Nº do Contrato:** 009/2023
**CPF:** 780.463.192-87
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 010/2023
**CPF:** 401.582.171-87
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ANTONIO DA SILVA ALMEIDA**
**Nº do Contrato:** 011/2023
**CPF:** 645.887.932-68
**Função:** Encanador
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: SINVALDO CARVALHO DE MORAIS**
**Nº do Contrato:** 012/2023
**CPF:** 760.826.282-68
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ALEX NUNES FEITOSA**
**Nº do Contrato:** 013/2023
**CPF:** 668.607.762-34
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: VALDECI PEREIRA DA SILVA JUNIOR**
**Nº do Contrato:** 014/2023
**CPF:** 015.102.383-28
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: SEBASTIÃO RAMALHO**
**Nº do Contrato:** 015/2023
**CPF:** 730.719.432-53
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81

**Contratado: JONAS CASTRO REIS**
**Nº do Contrato:** 016/2023
**CPF:** 690.924.512-15
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ANTONIO CRUZ DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 017/2023
**CPF:** 178.948.672-68
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RANNES PEREIRA GONÇALVES**
**Nº do Contrato:** 018/2023
**CPF:** 940.515.772-87
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: MOACY GONÇALVES DE SOUSA**
**Nº do Contrato:** 019/2023
**CPF:** 448.574.542-20
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: SERGIO WANDERSON DIAS CARVALHO**
**Nº do Contrato:** 020/2023
**CPF:** 014.306.012-05
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: VANIL MEDINA DE SOUSA**
**Nº do Contrato:** 021/2023
**CPF:** 827.090.502-00
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RENATO LUDWIG MARTINS**
**Nº do Contrato:** 022/2023
**CPF:** 686.142.412-91
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOSÉ DE OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 023/2023
**CPF:** 733.713.512-20
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: VERINALDO DE SOUZA**
**Nº do Contrato:** 024/2023
**CPF:** 907.864.672-15
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: SEBASTIÃO RAMALHO**
**Nº do Contrato:** 024/2023
**CPF:** 730.719.432-53
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOVAIR DE SIQUEIRA**
**Nº do Contrato:** 026/2023
**CPF:** 883.907.722-72
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: LEANDRO CONCEIÇÃO ARAÚJO**
**Nº do Contrato:** 027/2023
**CPF:** 003.824.942-10
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOSÉ VALDEMAR DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 028/2023
**CPF:** 296.511.072-00
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais

**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JAIR QUEIROZ SANTOS**
**Nº do Contrato:** 029/2023
**CPF:** 553.514.685-49
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RAÍ FRANÇA DOS REIS**
**Nº do Contrato:** 030/2023
**CPF:** 038.667.192-30
**Função:** Encanador
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: MARCELO VICENTE ROSA**
**Nº do Contrato:** 031/2023
**CPF:** 001.899.652-31
**Função:** Encanador
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOSE PEREIRA SILVA**
**Nº do Contrato:** 032/2023
**CPF:** 835.068.022-91
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: BENTO FERNANDES DE SOUSA**
**Nº do Contrato:** 033/2023
**CPF:** 293.109.972-49
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: NILO LEMES MACHADO**
**Nº do Contrato:** 034/2023
**CPF:** 041.382.218-40
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: DESLEY JOSE PEREIRA DOS SANTOS**
**Nº do Contrato:** 035/2023
**CPF:** 040.533.812-07
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: DIVINA DE ANDRADE SILVA**
**Nº do Contrato:** 036/2023
**CPF:** 739.687.492-00
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: TIAGO BARBOSA SILVA**
**Nº do Contrato:** 037/2023
**CPF:** 054.515.602-50
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: LUIZ CARLOS FEITOSA DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 038/2023
**CPF:** 834.081.342-00
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: FAGNO SILVA BARROS**
**Nº do Contrato:** 039/2023
**CPF:** 553.802.202-15
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RICARDO MARQUES PEREIRA**
**Nº do Contrato:** 040/2023
**CPF:** 733.713.512-20
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81

**Contratado: MANOEL RODRIGUES DE SOUSA**
**Nº do Contrato:** 041/2023
**CPF:** 715.292.173-34
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: FRANCISCO PAULO LOPES RIBEIRO**
**Nº do Contrato:** 042/2023
**CPF:** 850.569.522-49
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ANTONIO LUIS BARBOSA**
**Nº do Contrato:** 043/2023
**CPF:** 827.328.173-68
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: URIATAN DOS SANTOS GUAJAJARA**
**Nº do Contrato:** 044/2023
**CPF:** 704.951.971-57
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RONYSE COSTA DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 045/2023
**CPF:** 027.877.462-84
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: FILOCENO MACENA DA MOTA**
**Nº do Contrato:** 046/2023
**CPF:** 313.401.991-49
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: LUCIMEIRE SANTOS DE SOUZA**
**Nº do Contrato:** 047/2023
**CPF:** 011.004.903-96
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 048/2023
**CPF:** 732.408.692-68
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RAVEL PINHEIRO DE LIMA**
**Nº do Contrato:** 049/2023
**CPF:** 070.467.552-80
**Função:** Vigia
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: RÔMULO DE LIMA LEAL**
**Nº do Contrato:** 050/2023
**CPF:** 429.902.032-49
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: OVIDIO APARECIDO DOS REIS**
**Nº do Contrato:** 051/2023
**CPF:** 876.987.651-72
**Função:** Vigia
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: NALDEIR JOSÉ FERREIRA**
**Nº do Contrato:** 052/2023
**CPF:** 006.064.812-06
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: EDMILSON MAGALHAES ARAUJO**
**Nº do Contrato:** 053/2023
**CPF:** 723.620.062-04
**Função:** Vigia

**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ODETE GALDINO PEREIRA**
**Nº do Contrato:** 054/2023
**CPF:** 989.253.503-00
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOAQUIM MENDES DUARTE**
**Nº do Contrato:** 055/2023
**CPF:** 310.952. 751-00**Função:** Motorista
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ZARLE VICTOR MENDES MORAES**
**Nº do Contrato:** 056/2023
**CPF:** 718.861.091-68
**Função:** Motorista
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: OSVANY SILVA DE PAULA**
**Nº do Contrato:** 057/2023
**CPF:** 007.859.292-58
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: VALDETE FERREIRA LIMA**
**Nº do Contrato:** 058/2023
**CPF:** 007.217.252-52
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOSÉ NILTON DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 059/2023
**CPF:** 044.507.763-80
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: GILMAR MORAIS DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 060/2023
**CPF:** 970.585.212-04
**Função:** Auxiliar de Serviços Gerais
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOELMA SANTOS DA SILVA SÁ**
**Nº do Contrato:** 061/2023
**CPF:** 028.953.442-99
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: DANIEL JOSÉ RACHADEL**
**Nº do Contrato:** 062/2023
**CPF:** 723.620.062-04
**Função:** Engenheiro Arquiteto
**Salário Contratual:** R$ 3.671,57
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: LUANNA TASSARA DE OLIVEIRA SANTOS**
**Nº do Contrato:** 063/2023
**CPF:** 996.385.502-44
**Função:** Engenheiro Civil
**Salário Contratual:** R$ 3.671,57
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOÃO BATISTA DOS SANTOS TAVEIRA FILHO**
**Nº do Contrato:** 064/2023
**CPF:** 819.930.482-00
**Função:** Ajudante de Obras
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: NELMA DE SOUZA MORAIS**
**Nº do Contrato:** 065/2023
**CPF:** 700.512.962-84
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: CLEITIANE VIEIRA LIMA ALVES**
**Nº do Contrato:** 066/2023
**CPF:** 009.405.291-30
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: REIZIONE SILVA GUEDELHA**
**Nº do Contrato:** 067/2023
**CPF:** 034.997.062-96
**Função:** Auxiliar de Serviços
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: DOMINGOS DE SILVA MORAES**
**Nº do Contrato:** 068/2023
**CPF:** 056.719.863-46
**Função:** Eletricista
**Salário Contratual:** R$ 1.598,08
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: MILSON JOAQUIM DE SOUZA ARRUDA**
**Nº do Contrato:** 069/2023
**CPF:** 032.156.812-50
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: MATEUS PEREIRA SILVA**
**Nº do Contrato:** 070/2023
**CPF:** 044.761.362-65
**Função:** Auxiliar Administrativo
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JOSÉ SABINO DE OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 071/2023
**CPF:** 368.281.652-68
**Função:** OPERADDOR DE RETROESCAVADEIRA
**Salário Contratual:** R$ 1.835,70
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: LUZINEI RIBEIRO SANTANA**
**Nº do Contrato:** 072/2023
**CPF:** 695.635.002-53
**Função:** ELETRICISTA
**Salário Contratual:** R$ 1.598,08
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: SÉRGIO ORLANDO DA SILVA CAMPOS**
**Nº do Contrato:** 073/2023
**CPF:** 090.240.077-04
**Função:** ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
**Salário Contratual:** R$ 2.891,01
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: WILSON ALVES DE SOUSA**
**Nº do Contrato:** 074/2023
**CPF:** 635.148.932-68
**Função:** AJUDADNTE DE OBRAS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal
**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: EMELY DE NAZARÉ OLIVEIRA MARINHO**
**Nº do Contrato:** 075/2023
**CPF:** 025.674.262-64
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 03 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: BRUNA GEOVANA TEIXEIRA GUTZ**
**Nº do Contrato:** 076/2023
**CPF:** 039.372.462-07
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 04 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: FRANCIVAN MORAIS LEITE**
**Nº do Contrato:** 077/2023
**CPF:** 760.826.522-15
**Função:** AJUDANTE DE OBRAS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 05 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JONAS DIAS CARNEIRO**
**Nº do Contrato:** 078/2023
**CPF:** 912.352.512-68

**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 06 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: BERNARDO DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 079/2023
**CPF:** 726.162.452-72
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 06 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: GLAYSON DE JESUS COSTA**
**Nº do Contrato:** 080/2023
**CPF:** 666.515.902-79
**Função:** OPERADOR DE MOTONIVELADORA
**Salário Contratual:** R$ 2.422,17
**Início:** 09 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: ELIANE MUNIZ BORGES**
**Nº do Contrato:** 081/2023
**CPF:** 729.183.812-68
**Função:** RECEPCIONISTA
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 17 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: VALERIA PEREIRA DE SOUSA**
**Nº do Contrato:** 082/2023
**CPF:** 898.595.531-49
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 17 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: JÉSSICA DA COSTA PERES**
**Nº do Contrato:** 083/2023
**CPF:** 034.131.922-80
**Função:** MÉDICO VETERINARIO
**Salário Contratual:** R$ 2.895,02
**Início:** 17 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Município de Ourilândia do Norte
**CNPJ:** 22.980.643/0001-81
**Contratado: DANILÚCIO BARBOSA SILVA**
**Nº do Contrato:** 084/2023
**CPF:** 034.978.542-20
**Função:** OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
**Salário Contratual:** R$ 1.835,70
**Início:** 19 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdivino Pereira de Almeida
**Código Identificador:**3D1526BE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS - FMAS**

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINANDO – FMAS**

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: JANAINA LIMA LEAL**
**Nº do Contrato:** 001/2023
**CPF:** 039.914.572-96
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ALVENI ALBINO DOS REIS**
**Nº do Contrato:** 002/2023
**CPF:** 851.537.022-00
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: SOCORRO DE MARIA DIAS FRANÇA**
**Nº do Contrato:** 003/2023
**CPF:** 372.240.182-87
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ANDRÉ PINTO DE MESQUITA**
**Nº do Contrato:** 004/2023
**CPF:** 616.276.303-09
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: DINAIR VITORINO DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 005/2023
**CPF:** 300.497.092-91
**Função:** INSTRUTOR DE ATIVIDADES CRAS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: FLÁVIO PEREIRA DO NASCIMENTO**
**Nº do Contrato:** 006/2023
**CPF:** 925.298.013-04
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: JANILDES MARTINS DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 007/2023
**CPF:** 998.092.222-20
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: EDNA PINTO DE MESQUITA**
**Nº do Contrato:** 008/2023
**CPF:** 728.565.132-04
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: RAIMUNDA TAVARES MARTINS DE CASTRO**
**Nº do Contrato:** 009/2023
**CPF:** 003.919.942-80
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ROGERIO PEREIRA DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 010/2023
**CPF:** 002.734.712-52
**Função:** VIGIA
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: PEDRO ROSA DE OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 011/2023
**CPF:** 319.029.791-68
**Função:** VIGIA
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social
**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: JOSEVEL PINTO CORDEIRO**
**Nº do Contrato:** 012/2023
**CPF:** 032.129.325-89
**Função:** VIGIA
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: RAIMUNDO LIOTERIO DA CONCEIÇÃO**
**Nº do Contrato:** 013/2023
**CPF:** 699.169.263-87
**Função:** VIGIA
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ETNI DA COSTA VELOSO OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 014/2023
**CPF:** 824.063.752-34
**Função:** ASSISTENTE SOCIAL
**Salário Contratual:** R$ 2.895,02
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: MARIA DA GLÓRIA BRITO DE FRANÇA**
**Nº do Contrato:** 015/2023
**CPF:** 751.845.832-20
**Função:** ASSISTENTE SOCIAL
**Salário Contratual:** R$ 2.895,02
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: MILCA TEIXEIRA TELES**
**Nº do Contrato:** 016/2023
**CPF:** 735.782.152-87
**Função:** PEDAGOGA
**Salário Contratual:** R$ 2.674,55
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: CIRLENE STRAPAZZON**
**Nº do Contrato:** 017/2023
**CPF:** 025.123.881-40
**Função:** PSICÓLOGO
**Salário Contratual:** R$ 3.896,31
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: KELISVÂNIA CARVALHO FURTADO**
**Nº do Contrato:** 018/2023
**CPF:** 034.434.382-02

**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ONÉLIA BRAZ BARBOSA**
**Nº do Contrato:** 019/2023
**CPF:** 373.431.492-53
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: THATIANE LIMA MESQUITA**
**Nº do Contrato:** 020/2023
**CPF:** 006.492.822-56
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ZENILDE RIBEIRO DA SILVA JERONIMO**
**Nº do Contrato:** 021/2023
**CPF:** 866.668.781-91
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: IRACY FERREIRA DE OLIVEIRA**
**Nº do Contrato:** 022/2023
**CPF:** 006.948.981-55
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: KÍVIA MAYARA COIMBRA LEAL**
**Nº do Contrato:** 023/2023
**CPF:** 004.336.182-05
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: VERÔNICA DE SOUSA SILVA**
**Nº do Contrato:** 024/2023
**CPF:** 045.690.692-40
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: JULYANA BATISTA DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 025/2023
**CPF:** 022.359.444-00
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: VANESSA MORAIS DE ARAUJO**
**Nº do Contrato:** 026/2023
**CPF:** 704.395.642-04
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 02 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: DINAEDE DE JESUS CAROLINO**
**Nº do Contrato:** 027/2023
**CPF:** 029.870.941.-40
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 09 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: THAIS SANTOS SILVA**
**Nº do Contrato:** 028/2023
**CPF:** 704.952.632-06
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 11 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: FRANCINETE FERNANDES COELHO**
**Nº do Contrato:** 029/2023
**CPF:** 404.220.032-04
**Função:** ASSISTENTE SOCIAL
**Salário Contratual:** R$ 2.895,02
**Início:** 16 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: PRISCILA DAVILA DA COSTA MEDEIROS**
**Nº do Contrato:** 030/2023
**CPF:** 016.995.022-00
**Função:** RECEPCIONISTA
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 16 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ROSILENE BELO CAMINHAS**
**Nº do Contrato:** 031/2023
**CPF:** 738.973.962-20
**Função:** ASSISTENTE SOCIAL
**Salário Contratual:** R$ 2.895,02
**Início:** 16 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: NILZA SANTANA DE LIMA SOARES**
**Nº do Contrato:** 032/2023
**CPF:** 806.672.522-15
**Função**: PEDAGOGO DO CRAS
**Salário Contratual:** R$ 2.674,54
**Início:** 16 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: SANDRA DA CRUZ FARIAS**
**Nº do Contrato:** 033/2023
**CPF:** 028.042.511-28
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 23 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: POLIANA DOS SANTOS CONCEIÇÃO**
**Nº do Contrato:** 034/2023
**CPF:** 602.283.513-59
**Função:** AUXILIAR ADMINISTRATIVO
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 24 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social**
**CNPJ: 17.513.900/0001-35**
**Contratada: ALAN PATRIC NOGUEIRA ROSA**
**Nº do Contrato:** 035/2023
**CPF:** 528.144.402-68
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 25 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***CLÁUDIA BORGES DE ARAÚJO***
Secretaria Municipal De Assistência Social

**Publicado por:**
Valdivino Pereira de Almeida
**Código Identificador:**D66709DF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS - FMSP**

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINANDO – FMSP**

**Contratante:** Fundo Municipal de Segurança Pública
**CNPJ:** 28.493.292/0001-60
**Contratado: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 001/2023
**CPF:** 028.808.983-90
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Fundo Municipal de Segurança Pública
**CNPJ:** 28.493.292/0001-60
**Contratado: CLEIDIMAR DA SILVA MARQUES**
**Nº do Contrato:** 002/2023
**CPF:** 449.008.722-53
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante:** Fundo Municipal de Segurança Pública
**CNPJ:** 28.493.292/0001-60
**Contratado: LINDOMAR FERREIRA ALVES**
**Nº do Contrato:** 003/2023
**CPF:** 631.755.253-34
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual:** R$ 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro; **Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdivino Pereira de Almeida
**Código Identificador:**5D5F5E05

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATOS - FMMA**

**EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINANDO – FMMA**

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: ANANIAS RODRIGUES DE ARAUJO**
**Nº do Contrato:** 001/2023
**CPF:** 682.277.222-04
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 01 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: GENEVALDO PEREIRA DOS SANTOS**
**Nº do Contrato:** 002/2023
**CPF:** 734.643.922-87
**Função:** JARDINEIRO
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 04 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: ANANDA SANTANA REIS**
**Nº do Contrato:** 003/2023
**CPF:** 012.287.702-04
**Função:** ENGENHEIRO ARQUITETO E URBANISTA
**Salário Contratual: R$** 1.302,00

**Início:** 09 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS**
**Nº do Contrato:** 004/2023
**CPF:** 096.752.702-33
**Função:** JARDINEIRO
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 17 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: JARDISON SANTOS ROCHA**
**Nº do Contrato:** 005/2023
**CPF:** 009.343.122-81
**Função:** JARDINEIRO
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 17 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: EDENILSON DA SILVA**
**Nº do Contrato:** 006/2023
**CPF:** 553.811.382-53
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 17 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: MARIA PEREIRA DOS SANTOS**
**Nº do Contrato:** 007/2023
**CPF:** 978.257.432-53
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 17 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: INÊS COUTINHO DE ARRUDA**
**Nº do Contrato:** 008/2023
**CPF:** 767.734.182-91
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 23 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: ELIAS PEREIRA DOS SANTOS**
**Nº do Contrato:** 009/2023
**CPF:** 082.973.812-69
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 23 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
**CNPJ: 22.980.643/0001-81**
**Contratado: CICERA MOREIRA DE SOUZA PEREIRA**
**Nº do Contrato:** 010/2023
**CPF:** 004.279.842-62
**Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
**Salário Contratual: R$** 1.302,00
**Início:** 24 de janeiro**; Término:** 31 de dezembro de 2023

***JÚLIO CÉSAR DAIREL***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valdivino Pereira de Almeida
**Código Identificador:**D6C51D31

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

**MUNICIPIO DE PACAJA**
**MUNICÍPIO DE PACAJÁ/ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2023-PMP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023-PMP ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP SRP N° 034/2022.**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2023-PMP**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023-PMP
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP **SRP N° 034/2022.**
**OBJETO:** *fornecimento de materiais para manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública municipal, visando atender toda a demanda destinada a Prefeitura Municipal de Pacajá.*
**EMPRESAS CONTRATADAS:**
**01- PRAVALUZ COMERCIO EIRELI - 12.046.768/0001-85**
**VALOR TOTAL:** R$ 341.754,02 (trezentos e quarenta e um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos).
**02 - VAGNER DOS SANTOS DA CONCEICAO EIRELI - 29.424.251/0001-85 VALOR TOTAL:** R$ 330.320,50 (trezentos e trinta mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
**03 - CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI - 32.053.984/0001-65**
**VALOR TOTAL:** R$ 439.329,05 (quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos).
**04 - CENTRO ELETRICO LTDA - 30.590.099/0001-90**
**VALOR TOTAL:** R$ 51.928,40 (cinquenta e um mil e novecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos).
**05 - COMERCIAL GOIS EIRELI - 19.248.658/0001-45**
**VALOR TOTAL:** R$ 50.210,00 (cinquenta mil e duzentos e dez reais).
**06 - ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL - 28.318.801/0001-19 VALOR TOTAL:** R$ 9.826,80 (nove mil e oitocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

Pacajá/PA, 06 de fevereiro de 2023.

***ANDRÉ RIOS DE REZENDE***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Helio de Souza Moraes
**Código Identificador:**93A2440E

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará torna público que Homologou o Processo Licitatório na Modalidade: Pregão Eletrônico: PE-001/2022-FMS, Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de plantões médicos para atender as necessidades da unidade mista Jose Homobono Paes de Andrade, localizada no

município de Palestina do Pará/PA. Vencedores: RAFAEL V SAMPAIO & CIA LTDA, inscrita sob CNPJ nº 36.905.323/0001-71, vencedora dos itens: 01 e 02 com valor total R$ 283.680,00 (Duzentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta reais). EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. inscrita no CNPJ nº 24.327.852/0001-56, vencedora do item 03 com valor total R$ 686.200,00 (Seiscentos e oitenta e seis mil e duzentos reais) acima classificadas e vencedoras para realizar o objeto desta Licitação.

***MAURICIO SOARES BARBOSA.***
Sec. Mun. de Saúde

**Publicado por:**
Roberval Alves Rodrigues
**Código Identificador:**1B50ACD8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 1402020002, ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO: PE-001/2023-FMS, Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Palestina do Pará. Contratada: RAFAEL V SAMPAIO & CIA LTDA. OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de plantões médicos para atender as necessidades da unidade mista Jose Homobono Paes de Andrade, localizada no município de Palestina do Pará/PA. Programa de trabalho: Exercício 2023, Atividades: 10.302.0126.2-128 – Manutenção do Hospital Municipal. Classificação econômica: 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, no valor de R$ 283.680,00 (Duzentos e oitenta e três mil seiscentos e oitenta reais); Vigência: de 02/02/2023 a 31/12/2023. Data da assinatura: 02 de Fevereiro de 2023

**Publicado por:**
Roberval Alves Rodrigues
**Código Identificador:**784E1695

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**CANCELAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO**
**CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA,**torna público para conhecimento dos interessados o **CANCELAMENTO**do aviso de licitação da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2022-SEMED**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA GETÚLIO VARGAS, AREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA**. Publicado no DOU, seção 3, pág. 221; DIARIO DO PARÁ –B12; FAMEP, pag. 72,73, nº 3166; IOEPA Nº 35.258, protocolo: 896259 e todos na edição do dia 18/01/2023**.**Maiores informações na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na PA 419, Prainha / Jatuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@gmail.com e https://www.prainha.pa.gov.br

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Prainha-Pá, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público que se fará realizar a **PREGÃO ELETRÔNICO SRP- Nº 9/2022-121204**, tipo menor preço por empreitada global, abertura dia **20/02/2023**, às **10:00h** min, horário local. Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PARÁ**, Retirada do edital na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na PA 419, Prainha / Jatuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará, das 08:00 as 12:00h e pelo e-mail: licitaprh@gmail.com, www.portaldecompraspublicas.com.br, https://www.prainha.pa.gov.br e https://www.tcm.pa.gov.br/

Prainha, 06 de janeiro de 2023.
Narley Sagia de Azevedo Dib
Secretaria Municipal de Educação

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº: 20220202**
**ORIGEM:** TOMADA DE PREÇOS nº 2/2022-150201
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O): CAL CONSTRUTOTA EIRELI, CNPJ: 21.620.581/0001-34P**
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFâNCIA – TIPO 1 – OBRA REMANESCENTE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO COM PAC 2 7141/2013, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA DO URUARÁ NO MUNICIPIO DE PRAINHA.
**OBJETIVO DO TERMO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
**VIGÊNCIA: 25 de Dezembro de 2022 a 20 de Agosto de 2023**
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº: 20220203**
**ORIGEM:** TOMADA DE PREÇOS nº 2/2022-150202
**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
**CONTRATADA(O): CAL CONSTRUTOTA EIRELI, CNPJ: 21.620.581/0001-34P**
**Objeto:** SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFâNCIA – TIPO 1 – OBRA REMANESCENTE, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO COM PAC 2 7141/2013, LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA DO CUÇARÍ NO MUNICIPIO DE PRAINHA.
**OBJETIVO DO TERMO ADITIVO:** PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL.
**VIGÊNCIA: 25 de Dezembro de 2022 a 20 de Agosto de 2023**
DATA DA ASSINATURA: 20/12/2022

**Publicado por:**
Maria de Fatima da Silva Pires
**Código Identificador:**2B114B3C

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – CNPJ 16.677.738/0001-28.
**CONTRATADA:**
**COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI**. CNPJ nº **33.190.948/0001-06**. **1º Termo Aditivo ao Contrato nº 489/2022**. Processo Licitatório nº 129/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 054/2022. **Objeto:** contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios em geral perecíveis e não perecíveis para atender a merenda escolar, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Lazer junto ao Fundo Municipal de Educação – FME. Data de assinatura do Termo Aditivo: 01/02/2023. **OBJETO DO TERMO:** Este Termo Aditivo tem por objeto o Reequilíbrio Econômico Financeiro do item 11 FRANGO INTEIRO CONGELADO, passando de R$ 8,90 para R$ 12,90.

***PROF.º VANDERLY ANTÔNIO LUIZ MOREIRA***
Secretaria Municipal De Educação.

**Publicado por:**
Gabriela de Souza Porto
**Código Identificador:**15AD2979

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 1.147 - GABINETE**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. º 777/2019.
**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Conceder 02 (duas) diárias no valor deR$ 130,00(cento e trinta reais),perfazendo o total deR$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)ao servidor**FELIPE CARMO DA SILVA,** Diretor De Proteção e Educação Ambiental, cadastrado na matrícula sob n.º 1257, portador do CPF sob nº 035.631.232-17 e RG n.º 765.430-0 PC/PA, residente e domiciliado na Rua Cinco, s/n, Setor Vila Verde, Rio Maria/PA, conta bancária BanPará ag.: 061 e C/C n.º 762063-2.

**Art. 2º.** A viagem será em virtude a Cidade de Conceição do Araguaia/PA, participando Curso de Capacitação Socioambiental de Agentes de Fiscalização Ambiental. A viagem ocorre no período 06 e 07 de fevereiro de 2023.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 06 de fevereiro de 2023

***MARCIA FERREIRA LOPES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Raimundo Coelho Lopes
**Código Identificador:**58D92C12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**PORTARIA N.º 1.448 - GABINETE**

CONCEDE DIÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A PREFEITA MUNICIPAL DE RIO MARIA, ESTADO DO PARÁ,** NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. º 777/2019.

**RESOLVE:**

**Art. 1º**. Conceder 02 (duas) diárias no valor deR$ 130,00(cento e trinta reais),perfazendo o total deR$ 260,00 (duzentos e sessenta reais)ao servidor**RUFINO BRASIL NETO,** Diretor De Departamento de Fiscalização, cadastrado na matrícula sob n.º 329, portador do CPF sob nº 244.439.131-49 e RG n.º 163.099-6 PC/PA, residente e domiciliado na Rua Prata, n.º 200, Setor Alvorada II, Rio Maria/PA, conta bancária BanPará ag.: 061 e C/C n.º 738595-1.

**Art. 2º.** A viagem será em virtude a Cidade de Conceição do Araguaia/PA, participando Curso de Capacitação Socioambiental de Agentes de Fiscalização Ambiental. A viagem ocorre no período 06 e 07 de fevereiro de 2023.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, 06 de fevereiro de 2023

***MARCIA FERREIRA LOPES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Raimundo Coelho Lopes
**Código Identificador:**DFD5545A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação n° 014/2023-000009, fundamentada no art. 24, inciso X , da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) RIVELINO XAVIER DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 798.925.822-68, referente à Locação de imóvel para o funcionamento do Posto de Saúde zona rural da Escalada, atendendo assim a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, deste município. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 31 de Janeiro de 2023.

***EDIMILSON BATISTA ALVES***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 003/2021

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**8847694F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2023-000009**

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: **Objeto:** Locação de imóvel para o funcionamento do Posto de Saúde zona rural da Escalada, atendendo assim a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, deste município. **Contratado:** RIVELINO XAVIER DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 798.925.822-68. **Fundamento Legal:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 31 de Janeiro de 2023.

***MARCO ANTONIO LAGE ROLIM***
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria N° 1.374, 01 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**789EF88F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230012**

**CONTRATO Nº:** 20230012 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014-2023-000009 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n° 34.668.962/0001-35 **CONTRATADA(O):** RIVELINO XAVIER DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 798.925.822-68 **OBJETO:** Locação de imóvel para o funcionamento do Posto de Saúde zona rural da Escalada, atendendo assim a necessidade do Fundo Municipal de Saúde, deste município. **VALOR TOTAL:** R$ 15.624,00 (quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 - Atividade - 10.301.0007.2-104 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE ESCALADA DO NORTE, Classificação Econômica 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. **VIGÊNCIA:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 **DATA DA ASSINATURA:** 31 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**121F0548

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação n° 012/2023-000007, fundamentada no art. 24, inciso X , da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n° 041.776.901-63, referente à Locação de imóvel para sediar o Posto de Saúde Maria Farias, Unidade Básica de Saúde - UBS do setor Cascalheira, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, deste município. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 30 de Janeiro de 2023.

***EDIMILSON BATISTA ALVES***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 003/2021

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**09D8DDC8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°012/2023-000007**

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: **Objeto:** Locação de imóvel para sediar o Posto de Saúde Maria Farias, Unidade Básica de Saúde - UBS do setor Cascalheira, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, deste município. **Contratado:** JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n° 041.776.901-63. **Fundamento Legal:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 30 de Janeiro de 2023.

***MARCO ANTONIO LAGE ROLIM***
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria N° 1.374, 01 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**BD44AE7D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230010**

**CONTRATO Nº:**20230010 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023-00007 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n° 34.668.962/000135 **CONTRATADA(O):** JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o n° 041.776.901-63 **OBJETO:** Locação de imóvel para sediar o Posto de Saúde Maria Farias, Unidade Básica de Saúde - UBS do setor Cascalheira, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, deste município. **VALOR TOTAL:** R$ 23.436,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 - Atividade - 10.301.0007.2-101 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, Classificação Econômica - 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. **VIGÊNCIA:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 **DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**CF3FB1AA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação n° 011/2023-000006, fundamentada no art. 24, inciso X , da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) WILMAR ALVES LÔBO, inscrito no CPF sob o n° 178.253.262-53, referente à Locação de um imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo assim a necessidade do fundo Municipal de Saúde, deste município. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 30 de janeiro de 2023.

***EDIMILSON BATISTA ALVES***
Secretário Municipal de Saúde Decreto n° 003/2021

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**576A3A80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2023-000006**

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: **Objeto:** Locação de um imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo assim a necessidade do fundo Municipal de Saúde, deste município. **Contratado:** WILMAR ALVES LÔBO, inscrito no CPF sob o n° 178.253.262-53. **Fundamento Legal:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 30 de Janeiro de 2023.

***MARCO ANTONIO LAGE ROLIM***
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria N° 1.374, 01 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**809F806A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230008**

**CONTRATO Nº:** 20230008 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023-000006 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n° 34.668.962/0001-35 **CONTRATADA(O):** WILMAR ALVES LÔBO, inscrito no CPF sob o n° 178.253.262-53 **OBJETO:** Locação de um imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo assim a necessidade do fundo Municipal de Saúde, deste município. **VALOR TOTAL:** R$ 31.248,00 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 - Atividade 10.122.0007.2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Classificação Econômica 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. **VIGÊNCIA:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 **DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**89BCC231

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação n° 008/2023-000005 fundamentada no art. 24, inciso X , da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) JESIONE TEOTONIO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 279.943.682-04, referente à Locação de imóvel para o funcionamento da ESF - Estratégia Saúde da Família, que atendera os moradores do setor Jardim Maringá e Vila Verde I, II e III, deste município. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 31 de Janeiro de 2023.

***EDIMILSON BATISTA ALVES***
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 003/2021

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**86E04513

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 008/2023-000005**

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: **Objeto:** Locação de imóvel para o funcionamento da ESF - Estratégia Saúde da Família, que atendera os moradores do setor Jardim Maringá e Vila Verde I, II e III, deste município. **Contratado:** JESIONE TEOTONIO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 279.943.682-04. **Fundamento Legal:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 31 de janeiro de 2023.

***MARCO ANTONIO LAGE ROLIM***
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria N° 1.374, 01 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**E9B8530E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230009**

**CONTRATO Nº:** 20230009 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023-000005 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, Inscrito no CNPJ sob o n° 34.668.962/0001-35. **CONTRATADA(O):** JESIONE TEOTONIO DA SILVA, inscrito no CPF sob o n° 279.943.682-04. **OBJETO:** Locação de imóvel para o funcionamento da ESF - Estratégia Saúde da Família, que atendera os moradores do setor Jardim Maringá e Vila Verde I, II e III, deste município. **VALOR TOTAL:** R$ 23.436,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e seis reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 - Atividade - 10.301.0007.2-108 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF NO BAIRRO MARINGÁ/VILA VERDE, Classificação Econômica 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. **VIGÊNCIA:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 **DATA DA ASSINATURA:** 30 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**38D337AE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

RECONHEÇO a Dispensa de Licitação n° 016/2023-000011 fundamentada no art. 24, inciso X , da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações posteriores, para a contratação da(o) ALAIDES LOBO EMIDIO, inscrita no CPF sob o n° 334.144.082-87, referente à Locação de um imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, atendendo assim a necessidade do Fundo Municipal de Saúde. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). MARCO ANTONIO LAGE ROLIM, Presidente da Comissão de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

RIO MARIA - PA, 01 de fevereiro de 2023.

***EDIMILSON BATISTA ALVES***
Secretário Municipal de Saúde Decreto N° 003/2021

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**B241C7CC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2023-000011**

A Comissão de Licitação do Município de RIO MARIA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação a seguir: **Objeto:** Locação de um imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, atendendo assim a necessidade do Fundo Municipal de Saúde. **Contratado:** ALAIDES LOBO EMIDIO, incrita no CPF sob o n° 334.144.082-87. **Fundamento Legal:** art. 24, inciso X , da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Dispensa de Licitação emitida pela Comissão de Licitação e ratificado pelo(a) Sr(a) EDIMILSON BATISTA ALVES, Secretário Municipal de Saúde.

RIO MARIA - PA, 02 de fevereiro de 2023.

***MARCO ANTONIO LAGE ROLIM***
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria N° 1.374, 01 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**5623D906

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 20230019**

**CONTRATO Nº:** 20230019 **ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023-000011 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no CNPJ sob o n° 34.668.962/0001-35. **CONTRATADA(O):** ALAIDES LOBO EMIDIO, inscrita no CPF sob o n° 334.144.082-87. **OBJETO:** Locação de um imóvel para o funcionamento do Almoxarifado, atendendo assim a necessidade do Fundo Municipal de Saúde. **VALOR TOTAL:** R$ 30.000,00 (trinta mil reais) **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 - Atividade - 10.122.0007.2-088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Classificação Econômica 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. **VIGÊNCIA:** 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 **DATA DA ASSINATURA:** 31 de Janeiro de 2023

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**0D10E19A

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-004 FME**
**Objeto:** Contratação de empresa para locação de veículos e fornecimento de combustível visando atender a rede municipal de ensino, de acordo com o Termo de Compromisso Nº 202102278-22, Emenda Parlamentar Nº 33390015/2020, através do Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará. conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência. Abertura: 27/02/2023 às 09:00 horas (horário de Brasília-DF). Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br recebimento das propostas até às 08:59 horas do dia 27/02/2023.
O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br - Informações: 94-99205-6538 ou cplrondondopara@yahoo.com.br

Rondon do Pará, 06 de Fevereiro de 2023

***ALBERTO ABREU ARAUJO –***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Alberto Abreu Araujo
**Código Identificador:**79291066

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-005 FME**
**Objeto:** Contratação de empresa para locação de veículos e fornecimento de combustível visando atender a rede municipal de ensino, de acordo com o Termo de Compromisso Nº 202102279-22, Emenda Parlamentar Nº 36920013/2020, através do Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará. conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência. Abertura: 27/02/2023 às 10:30 horas (horário de Brasília-DF). Local: https://www.portaldecompraspublicas.com.br recebimento das propostas até às 10:29 horas do dia 27/02/2023.
O edital e anexos encontram-se a disposição na Sala da CPL no horário das 08:00 às 14:00, nos sítios www.rondondopara.pa.gov.br / www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.tcm.pa.gov.br - Informações: 94-99205-6538 ou cplrondondopara@yahoo.com.br

Rondon do Pará, 06 de Fevereiro de 2023

***ALBERTO ABREU ARAUJO –***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Alberto Abreu Araujo
**Código Identificador:**B2984584

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará-FMAS, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:
**SEGUNDO ADITIVO AOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-024 PMRP**
**Contratante:**Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará
**Contratado:**G P COMERCIO DE GÁS LTDA
**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 14 de março de 2023
Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Data de assinatura: 30/12/2022
Contrato Administrativo nº 20220147
Contrato Administrativo nº 20220148
Contrato Administrativo nº 20220149

O Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará-FMS, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:
**SEGUNDO ADITIVO AOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-024 PMRP**
**Contratante:**Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará
**Contratado:**G P COMERCIO DE GÁS LTDA
**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 14 de março de 2023
Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Data de assinatura: 30/12/2022
Contrato Administrativo nº 20220144
Contrato Administrativo nº 20220145

O Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará-FME, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:
**SEGUNDO ADITIVO AOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-024 PMRP**
**Contratante:**Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará
**Contratado:**G P COMERCIO DE GÁS LTDA
**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 14 de março de 2023
Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Data de assinatura: 30/12/2022
Contrato Administrativo nº 20220146

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará-PMRP, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:
**SEGUNDO ADITIVO AOS CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-024 PMRP**
**Contratante:**Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
**Contratado:**G P COMERCIO DE GÁS LTDA
**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 14 de março de 2023
Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93
Data de assinatura: 30/12/2022
Contrato Administrativo nº 20220150

**Publicado por:**
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
**Código Identificador:**3A8F058B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará-FMAS, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-008 PMRP**

**Contratante:**Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará

**Contratado:**JOANA ANTONIA DA COSTA

**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 09 de maio de 2023

Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Data de assinatura: 23/12/2022

Contrato Administrativo nº 20220332

O Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará-FMS, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:

**PRIMEIRO ADITIVO AOS CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-008 PMRP**

**Contratante:**Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará

**Contratado:**JOANA ANTONIA DA COSTA

**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 24 de fevereiro de 2023

Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Data de assinatura: 23/12/2022

Contrato Administrativo nº 20220120
Contrato Administrativo nº 20220121
Contrato Administrativo nº 20220122
Contrato Administrativo nº 20220123

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará-PMRP, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-008 PMRP**

**Contratante:**Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

**Contratado:**JOANA ANTONIA DA COSTA

**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência dos contratos até 24 de fevereiro de 2023

Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Data de assinatura: 23/12/2022

Contrato Administrativo nº 20220118

**Publicado por:**
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
**Código Identificador:**899C6148

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará-FMAS, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-012 PMRP**

**Contratante:**Fundo Municipal de Assistência Social de Rondon do Pará

**Contratado:**SÃO FRANCISCO PALACE HOTEL LTDA

**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 01 de abril de 2023

Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Data de assinatura: 22/12/2022

Contrato Administrativo nº 20220220

O Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará-FME, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-012 PMRP**

**Contratante:**Fundo Municipal de Educação de Rondon do Pará

**Contratado:**SÃO FRANCISCO PALACE HOTEL LTDA

**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 18 de maio de 2023

Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Data de assinatura: 22/12/2022

Contrato Administrativo nº 20220351

A Prefeitura Municipal de Rondon do Pará-PMRP, através da CPL, torna Público extrato resumido de Termo Aditivo:

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-012 PMRP**

**Contratante:**Prefeitura Municipal de Rondon do Pará

**Contratado:**SÃO FRANCISCO PALACE HOTEL LTDA

**Do objeto:**O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 01 de abril de 2023

Da fundamentação legal: nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93

Data de assinatura: 22/12/2022

Contrato Administrativo nº 20220219

**Publicado por:**
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
**Código Identificador:**2D975ED5

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 144/2023**

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0112/2023 – SMS/PMRP;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor MARCOS ANDRE MARREIRO COSTA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço da SMS, à cidade de BELÉM/PA, nos dias 06 e 07 de fevereiro do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2023.

***DAHU CARLOS BURANI MACHADO***
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**909B4FDC

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 145/2023**

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 0089/2023 – SMS/PMRP;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor EMERSON FITTIPALDI DE SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, à serviço do Hospital Municipal (transferência de paciente), à cidade de BELÉM/PA, nos dias 08 e 09 de fevereiro do corrente ano, atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2023.

***DAHU CARLOS BURANI MACHADO***
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**60550570

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 146/2023**

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 065/2023-SEMED.

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar a(o) servidor(a) GABRIEL COSTA VILELA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, à serviço da SEMED, na cidade de MARABÁ/PA, no dia 06 de fevereiro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2023.

***DAHU CARLOS BURANI MACHADO***
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**2039134C

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 147/2023**

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 086/2023-SMPAS.

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ISRAEL OLIVEIRA ROCHA, lotado na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, à serviço da SMPAS, na cidade de MARABÁ/PA, no dia 07 de fevereiro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2023.

***DAHU CARLOS BURANI MACHADO***
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**DDFC3443

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 148/2023**

DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 086/2023-SMPAS.

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor GILDÁSIO ARAÚJO PAIVA, lotado na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, à serviço da SMPAS, na cidade de MARABÁ/PA, no dia 07 de fevereiro do corrente ano, atribuindo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 120,00

(cento e vinte reais), conforme Decreto nº 053/2016, de 08 de março de 2016, que regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011.

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

*Publique-se e cumpra-se.*

Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2023.

***DAHU CARLOS BURANI MACHADO***
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**859D4752

**PODER EXECUTIVO**
**PORTARIA Nº 149/2023**

**DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023.**

DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER INTERINAMENTE COMO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito em Exercício do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal;

R E S O L V E:

Art. 1º. Designar o servidor ALBERTO ABREU ARAÚJO, para responder interinamente como Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desta Prefeitura Municipal, no período de 06 a 17 de fevereiro de 2023.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2023.

DAHU CARLOS BURANI MACHADO
Prefeito Municipal em Exercício

***JOSIMAR FEITOZA DA SILVA***
Secretário Municipal Interino de Administração, Planejamento e Gestão

**Publicado por:**
Claudia Regina Justino
**Código Identificador:**CBD64737

**PODER LEGISLATIVO**
**OFÍCIO 032/2023 CM GP RONDON DO PARÁ – PA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.**

Ofício 032/2023 CM GP Rondon do Pará – PA, 03 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Sr.
**EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR**
Pregoeiro da Câmara Municipal
Nesta

Prezado Senhor,

Considerando a solicitação feita pela empresa **POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO** com o endereço na Avenida Marechal Rondon nº 1299, inscrita no CNPJ sob nº 05.726.120/0001-94, através de documento datado do dia 01/02/2023, assinado pelo sócio administrador o Srº Adalberto Alves Cavalcanti, e com nota fiscal em anexo solicitando reequilíbrio econômico financeiro, solicito que sejam tomadas tomada todas as providencias para atender este mandato.
Assim sendo, autorizo abertura do Termo Aditivo ao Contrato 009/2022 de fornecimento de combustível (Gasolina Comum Petrobrás).

Gabinete da Presidência, 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCSU CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**09ACAC03

**PODER LEGISLATIVO**
**PREGÃO Nº 09/2022-043 DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220462/2022 DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.**

PREGÃO Nº 09/2022-043 DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220462/2022 DA PREFEITUTA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ.

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO** AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2023 DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ E A EMPRESA POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO LTDA, CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

Aos 03 (Três) dias do mês de Fevereiro do ano de 2023, a **CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**, pessoa Jurídica do direito público doravante denominada **CMRP /PA**, CNPJ sob nº 04.787.909/0001-92 localizado na Alameda Moreira nº 239 bairro centro, na cidade Rondon do Pará, Estado do Pará, CEP: 68.6380-000 (94) 3326-1159, fax símiles (94) 3326-1131 neste ato representado por seu Presidente, **MARCUS CABETTE SANCHES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3256876-SSP/PA e do CPF/MF nº 856.299.523-15, residente e domiciliado no Município de Rondon do Pará na Rua Antônio Carlos Jobim nº 230- Bairro Gusmão, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e a empresa **POSTO E HOTEL SÃO FRANCISCO**, domiciliado e residente na cidade de Rondon do Pará, doravante denominado **CONTRATADA**; sediada nesta cidade na Avenida Marechal Rondon nº 1299, inscrita no CNPJ sob nº 05.726.120/0001-94, representada neste ato por **ADALBERTO ALVES CAVALCANTE**, portador do CPF nº 167.947.102-34, e da CI nº 054.0301-SSP/PA, acordam e ajustam firmar o presente termo aditivo ao contrato 2023/011.

RESOLVEM Celebrar o **PRIMEIRO TERMO ADITIVO** ao Contrato Administrativo nº 2023/011, nos seguintes termos Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações posteriores e demais normas pertinentes, bem como as disposições de direito privado aplicáveis à matéria

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO –**

FORNECIMENTO de COMBUSTIVEIS, (Gasolina comum Petrobras e Diesel S10 Petrobrás) destinado à Câmara Municipal de Rondon do – PA. Fica a promoção do reequilíbrio econômico financeiro contratual diminuindo em R$ 0,50 (cinquenta Centavos) o valor da gasolina comum que custava R$ 5,80 (Cinco Reais e Oitenta Centavos) passando o valor para R$ 5,30 (Cinco Reais e trinta Centavos) e o Diesel S10 que custava R$ 7,45 (Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos) passando o valor para R$ 7,10 ( Sete Reais e Dez Centavos) em virtude da ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual com a consequente alteração da clausula aditado, diminuindo o valor do objeto que representa um aumento de

percentual conforme a CLÁUSULA SEXTA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA**: As demais cláusulas e condições do contrato permanecem inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA**: O presente termo aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA QUARTA**: Por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim.

Rondon do Pará, 03 de Fevereiro de 2023.

Câmara Municipal de Rondon do Pará - Contratante
***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

***ADALBERTO ALVES CAVALCANTI***
Posto e Hotel São Francisco
CNPJ nº 05.726.120/0001-94

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**3A3E7DB4

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 054/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 054/2023**

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, MARCUS CABETTE SANCHES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, AUTORIZA O(A) VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A) A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **WARLEN SANTOS**, Matrícula nº **000.146-9**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **1º SECRET DA MESA DIRETORA**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 06/02/2023 à 10/02/2023, VIAGEM P/ BELÉM, JUNTO AO TCM, COHAB, SEDUC, DNIT, com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) cada, perfazendo um total de R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RONDON DO PARÁ - PA, em 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**E77604B9

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 055/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 055/2023**
**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, MARCUS CABETTE SANCHES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, AUTORIZA O(A) VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A) A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **EDCARLOS PEREIRA DA SILVA**, Matrícula nº **000.043-5**, lotado no(a) **SERVIDORES - EFETIVOS**, ocupante do Cargo de **PROGRAMADOR DE COMPUTADOR**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 07/02/2023 à 09/02/2023, VIAGEM P/ BELÉM, JUNTO AO TCM, com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RONDON DO PARÁ - PA, em 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**68064716

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 056/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 056/2023**
**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, MARCUS CABETTE SANCHES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, AUTORIZA O(A) VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A) A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR**, Matrícula nº **000.002-6**, lotado no(a) **SERVIDORES - EFETIVOS**, ocupante do Cargo de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 07/02/2023 à 09/02/2023, VIAGEM P/ BELÉM, JUNTO AO TCM, com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RONDON DO PARÁ - PA, em 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**A534E82D

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 057/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 057/2023**
**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, MARCUS CABETTE SANCHES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, AUTORIZA O(A) VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A) A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **ROBERTO BARBOSA DA SILVA**, Matrícula nº **000.011-7**, lotado no(a) **SERVIDORES - COMISSIONADOS**, ocupante do Cargo de **CHEFE DE DEPARTAMENTO**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 07/02/2023 à 09/02/2023, VIAGEM P/ BELÉM, JUNTO AO TCM, com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) cada, perfazendo um total de R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RONDON DO PARÁ - PA, em 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**EE1A18DB

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 058/2023**

PORTARIA Nº 058/2023 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE FORMAÇÃO DE COMISSÃO DE INVENTÁRIO DOS BENS PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**MARCUS CABETTE SANCHES**, Presidente da Câmara Municipal de Rondon do Pará, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica e Pelo Regimento Interno e,
CONSIDERANDO o retorno da Servidora Maria Regina Santana Rocha, em decorrência de cinco meses de Licença Prêmio, conforme a Portaria nº 151, de 11 de maio de 2022,

**RESOLVE;**

**Art. 1º**. Nomear os membros da Comissão deInventario dos Bens Públicos, composta das seguintes servidoras:
Presidente: **MARIA REGINA SANTANA ROCHA**
Secretária: **KÁTIA CILENE LOPES DE CARVALHO**
Membro: **NOELY SANTOS E SILVA**

**Art. 2º**. Fica revogada a Portaria nº 157/2022, de 16 de maio de 2022.
**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Rondon do Pará, em 03 de fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**05197E64

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PORTARIA Nº 059/2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**CNPJ: 04.787.909/0001-92**

**PORTARIA Nº 059/2023**
**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, MARCUS CABETTE SANCHES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS, AUTORIZA O(A) VEREADOR(A)/ SERVIDOR(A) A VIAJAR A SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**RESOLVE:**

**Art. 1º -** Autorizar o(a) Servidor(a) **AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA**, Matrícula nº **000.107-6**, lotado no(a) **VEREADORES**, ocupante do Cargo de **VEREADOR**, a viajar para a cidade de BELÉM-PA, no período de 06/02/2023 à 08/02/2023, VIAGEM P/ BELÉM, JUNTO A ALEPA, SIASPE, com direito à(s) respectiva(s) Diária(s) no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais) cada, perfazendo um total de R$ 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais).

**Art. 2º** - As despesas correram por conta da seguinte dotação orcamentária fiscal vigente:

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

**Art. 4º** - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RONDON DO PARÁ - PA, em 06 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente

**ALAMEDA MOREIRA, 239 - CENTRO - RONDON DO PARA-PA**

**Publicado por:**
Monica Porto Souza
**Código Identificador:**5E9B4B2F

---

**PODER LEGISLATIVO**
**MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2023 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023**

**MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA LICITAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2023 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023**

Diante da necessidade da Câmara Municipal de Rondon do Para, contratar **Serviços** de **Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Servidores Públicos,** denominado **GS-Gestor-RH**, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE

DADOS a serem utilizados nos departamentos que a CONTRATANTE julgar necessário, e proporcionar melhor rapidez, eficiência e segurança no atendimento, armazenamento e processamento das informações, para atender as necessidades internas desta Casa de Leis, MOTIVADO por essa necessidade que venho solicitar a Comissão de Licitação, realização de Processo Licitatório na modalidade a ser estabelecida pela CPL, para atender este mandato no exercício de 2023, conforme oficio 033/2023 do Departamento Financeiro.

Rondon do Pará, 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CCABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**865F6D08

---

**PODER LEGISLATIVO**
**OFÍCIO _DF-CMRP NO 033/2023 RONDON DO PARÁ-PA, 03 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**OFÍCIO _DF-CMRP No 033/2023** Rondon do Pará-Pa, 03 de Fevereiro de 2023.

Ao Senhor
**EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR**
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Assunto: **Solicitação faz**

Senhor Presidente,

Solicitamos que sejam tomadas providências no sentido de contratar empresa prestadora de serviços de Software (programa de computador) para **Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Servidores Públicos,** denominado **GS-Gestor-RH**, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE DADOS a serem utilizados nos departamentos que a CONTRATANTE julgar necessário, e proporcionar melhor rapidez, eficiência e segurança no atendimento, armazenamento e processamento das informações.

***KÁTIA CILENE LOPES DE CARVALHO***
Departamento Financeiro

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**3EE9F26D

---

**PODER LEGISLATIVO**
**ATA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2023 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023 DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**ATA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2023 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023 DA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Ata de reunião da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa. Em 03 de Fevereiro de 2023, às 11:15 horas, na sede do Legislativo, reuniram os membros da Comissão de Licitação: Servidores Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior, Maria Regina Santana Rocha e Mônica Porto Souza, para deliberar sobre o Processo Administrativo 018/2023 de Dispensa de Licitação no 003/2023. **Objeto:** contratação de empresa prestadora de serviços de locação de **Software (programa de computador)** para **Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento dos Vereadores e dos Servidores Públicos da Câmara Municipal,** denominado **GS-Gestor-RH**, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE DADOS a serem utilizados nos departamentos que a CONTRATANTE julgar necessário, e proporcionar melhor rapidez, eficiência e segurança no atendimento, armazenamento e processamento das informações, do Poder Legislativo até 31/12/2023. Iniciados os trabalhos, e após análise detalhada da solicitação da Tesoureira e autorização do Sr. Presidente da Câmara e de conformidade com o Parecer Jurídico, concluíram que a contratação dos serviços, através da empresa **GS-Gestor-RH GERA SYS TECNOINFO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.122.050/0001-68, com sede à Rua Castelo Branco, 800 – bairro Centro, Rondon do Pará - PA, representada neste ato pelo seu sócio/proprietário o Sr. **GERSON LUIZ DA SILVA FARIAS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Rondon do Pará – PA, portador da CI nº. 1.822-781 SSP/PA, e do CPF 355.758.402-04, pagará à **CONTRATADA** o valor mensal de R$ 1.120,00 (Um mil e Cento e Vinte Reais), perfazendo um valor total de **R$ 12.320,00** (Doze Mil e Trezentos e Vinte Reais). Sendo que o prazo deste contrato tem validade a partir de 01 de Fevereiro de 2023, até 31 de Dezembro de 2023. O pagamento de que trata o item anterior será efetuado até o último dia do mês corrente. Possui fundamentação legal, constante do art. 24, Inciso II da Lei Federal 8666/93, na forma de Dispensa de Licitação e decidiram pela continuação do processo, procedendo-se aos demais atos para sua efetivação. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião, da qual lavrou-se esta ata que vai assinada, e levada ao conhecimento do Senhor Presidente da Câmara para a devida autorização.

***EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR***
Presidente

***MARIA REGINA SANTANA ROCHA***
Secretária

***MONICA PORTO SOUZA***
Membro

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**E8AA208B

---

**PODER LEGISLATIVO**
**JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023**

**JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023**
O presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Rondon do Pará, nomeado pela portaria **001/2023**, considerando tudo o que consta do Processo Administrativo **nº 018/2023** de **Dispensa de Licitação nº. 003/2023**, após justificar o processo em questão, emiti a presente declaração de dispensa de licitação, amparada no, do artigo 24, inciso II da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, visando à contratação de **empresa prestadora de serviços de Software (programa de computador) para Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Servidores Públicos.**

**JUSTIFICATIVA:**

Cumpre destacar inicialmente o valor proposto no orçamento enquadra se no disposto no art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei nº. 8.666/93, mencionando a dispensa de licitação para contratação de serviços e compras em razão do valor do contrato. Destaca se que há informação de dotação orçamentária e disponibilidade financeira, para realizar a presente contratação. A empresa a ser contratada com o menor valor, encontra se apta para prestar o serviço a ser contratado conforme certidões negativas apensadas. Nota se que o valor da contratação está dentro do limite previsto em lei, com isto, objetiva se atender aos princípios da legalidade e economicidade.

Rondon do Pará, 06 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

***EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR***
Presidente da CPL Port. 001/2023

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**66BA188C

**PODER LEGISLATIVO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023**

**EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2023**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023**

**CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

**CONTRATADA: GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.122.050/0001-68

**OBJETO**: Software (programa de computador) para **Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Servidores Públicos,** denominado **GS-Gestor-RH**, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE DADOS.

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**: DISPENSA **Nº 003/2023**

**VIGÊNCIA**: O presente contrato vigerá a partir de 06 de Fevereiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023.

**VALOR GLOBAL**: **R$ 12.320,00** (Doze Mil e Trezentos e Vinte Reais).

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - 01.031.0001.2001
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA- 33 90 39 00

**DATA DE ASSINATURA**: 06 de Fevereiro de 2023.

ORDENADOR RESPONSÁVEL: **MARCUS CABETTE SANCHES – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.**

FORO: Rondon do Pará - PA

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**F8089FAC

---

**PODER LEGISLATIVO**
**CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023-CMRP**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023-CMRP**

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE QUE ENTRE FAZEM CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, E A EMPRESA GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME, CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**, órgão da administração indireta municipal, com personalidade jurídica de direito público, com sede à Alameda Moreira nº 239, bairro centro nesta Cidade de Rondon do Pará - PA, inscrita no CNPJ sob nº 04.787.909/0001-92, neste ato representada por seu Presidente, **MARCUS CABETTE SANCHES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3256876 PC/PA e do CPF/MF nº 856.299.523-15, residente e domiciliado no Município de Rondon do Pará na Rua Antônio Carlos Jobim nº 230 – Bairro Gusmão - Rondon do Pará, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e a empresa **GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.122.050/0001-68, com sede à Rua Castelo Branco, 800 – bairro Centro, Rondon do Pará - PA, representada neste ato pelo seu sócio/proprietário o Sr. **GERSON LUIZ DA SILVA FARIAS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Cidade de Rondon do Pará – PA, portador da CI nº. 1.822-781 SSP/PA, e do CPF 355.758.402-04, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURÍDICO**
O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, bem como as disposições de direito privado aplicáveis à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO**
O presente contrato decorre de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.
**CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO**
O presente contrato tem por objeto a Locação do Software (programa de computador) para **Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Servidores Públicos,** denominado **GS-Gestor-RH**, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE DADOS a serem utilizados nos departamentos que a CONTRATANTE julgar necessário, e proporcionar melhor rapidez, eficiência e segurança no atendimento, armazenamento e processamento das informações.
**CLÁUSULA QUARTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**
4.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretação.
4.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas nas Cláusulas Sexta e Sétima, deste Contrato.
4.3. Adquirir todos os demais programas e aplicativos necessários para o cumprimento do presente contrato;
4.4. Fornecer à CONTRATADA todos os textos e conteúdos necessários à execução do Projeto com a devida autorização de pessoa responsável pela CONTRATANTE.
4.5. É de inteira e completa responsabilidade da CONTRATANTE o conteúdo dos Bancos de Dados do respectivo software objeto deste contrato, eximindo à CONTRATADA de qualquer responsabilidade neste sentido;
**CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
5.1. Prestar os serviços objeto do presente contrato, nas condições pactuadas na Cláusula Terceira.
5.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas com o desenvolvimento dos programas, além dos encargos exigidos pelas autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham a incidir em decorrência deste contrato, assim como os respectivos adicionais.
5.3. Garantir o pleno funcionamento e utilização do objeto contratual pelo período de vigência do presente contrato.
**CLÁUSULA SEXTA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE**
6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ R$ 1.120,00 (Um Mil e Cento e Vinte Reais), perfazendo um valor total de **R$ 12.320,00** (Doze Mil e Trezentos e Vinte Reais).
6.2. O pagamento de que trata o item anterior será efetuado até o último dia do mês corrente.
6.2. Não haverá reajuste dos preços propostos, salvo motivo superveniente e devidamente justificado e expressamente aceito pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA.
**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO**
7.1. O pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços objeto do presente contrato, mediante a entrega de nota fiscal acompanhada de todas as certidões de regularidades fiscais e será repassado para a fiscal de Contrato nomeada pela **Portaria 009/2023 Stª Noely Santos e Silva**, para analisar as certidões e liberar para tesouraria efetuar o pagamento da **CONTRATADA**

**CLÁUSULA OITAVA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
8.1. As despesas em que importam a execução do presente contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 01.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL - 33.90.39-00 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA.
**CLÁUSULA NONA: DO PESSOAL EMPREGADO**
9.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATANTE, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu pessoal designado para a execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se a CONTRATADA de qualquer responsabilidade nesse sentido.
**CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO**

10.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a CONTRATADA poderá sofrer as seguintes penalidades:
a) Advertência
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do CONTRATO, pela má realização dos serviços ou ocorrer qualquer anormalidade prejudicial aos interesses da Contratante;
10.2. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, como se neste instrumento transcrito fosse.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO**
11.1. O presente Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de interpelação judicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie, quando:
a) Descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista na alínea "b", do item 11.1 da Cláusula antecedente;
b) Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução dos serviços;
c) Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência;
11.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em parte, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
11.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que está rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE nem à CONTRATADA;
11.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão, fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas dela decorrentes;
11.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos art. 77 e 99, combinados com o art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcrito fossem.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**
12.1. O presente contrato vigerá a partir de 06 de Fevereiro de 2023, até 31 de Dezembro de 2023, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei nº 8.666/93.
**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO**
13.1. Poderá este Contrato ser objeto de alteração, quando for de interesse das partes, observadas as formalidades legais e mediante a assinatura de Termo Aditivo, conforme prevê a legislação regente da matéria**.**
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DOS DIREITOS AUTORAIS**
14.1. Ficam assegurados à CONTRATADA todos os direitos autorais relativos ao software, sem que à CONTRATANTE caiba qualquer direito neste sentido.
14.2. Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de continuar utilizando o software objeto deste Contrato, mesmo após a sua rescisão.
**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO**
15.1. O presente Contrato será publicado na forma legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO**
16.1. Fica eleito foro da cidade de Rondon do Pará, para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rondon do Pará - PA, em 06 de Fevereiro de 2023.

Câmara Municipal de Rondon do Pará
CNPJ 04.787.909/0001-92
***MARCUS CABETTE SANCHES* -**
Presidente

***GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME***
Contratada
CNPJ º 11.122.050/0001-68

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**73EFD8D7

---

**PODER LEGISLATIVO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2023 HOMOLOGAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2023**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 003/2023**

**HOMOLOGAÇÃO**

A Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa, Pelo presente termo, Resolve com fundamento art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, e posteriores alterações e em conforme com que consta no **Processo Administrativo 018/2023, Dispensa de Licitação 003/2023 HOMOLOGAR** o procedimento e torna público através da Comissão de Licitação designado pela portaria 001/2023, o resultado do processo supra.

**OBJETO:** Software (programa de computador) para **Cálculo e Emissão de Folha de Pagamento de Vereadores e Servidores Públicos,** denominado **GS-Gestor-RH**, composto de arquivos digitais EXECUTÁVEIS estáticos e de BANCO DE DADOS a serem utilizados nos departamentos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rondon do Pará-PA.

**EMPRESA: GERA SYS TECNOINFO LTDA. - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.122.050/0001-68

**VALOR TOTAL: R$ 12.320,00** (Doze Mil e Trezentos e Vinte Reais)

**DATA:** 06/02/2023«cdsProcesso_DATA_FECHAMENTO».

HOMOLOGO o resultado proferido pelo(a) Presidente da CL(a), no Processo acima mencionado, em favor da(s) empresas(s) vencedora(s).

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**1EEE4E65

---

**PODER LEGISLATIVO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023/001**

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 023/2023
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023/001

**A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 09 horas, do dia 16 de Fevereiro de 2023, fará realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESÊNCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para **Aquisição de (01) Veículo de passeio equipado como motor 4 cilindros em linha para 05 (cinco) ocupantes na cor branca, com emplacamento e frete incluso nota fiscal para o nome da Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa, motor, 1.6 (potência 116(g)/120(a) 5.500 torque máximo), ano 2023/2024, transmissão automática 6 marchas, direção eletro-hidráulica com freios ABS, dianteiros disco, traseiros tambor com regulagem automática, (gasolina e/ou etanol), rodas aro 16 liga leve pneus 195/60-R16 capacidade tanque 50 litros carroceria monobloco 04 (quatro) portas com para-choque na cor da carroceria, apoios de cabeça (3) traseiros reguláveis em altura, são 4.329 metros de comprimento, 1.822 metros largura, e 2.674 metros entre-eixos, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch e**

**sistema ante esmagamento, ar-condicionado, travas elétricas das portas e do porta malas elétrico, direção eletro-hidráulica com regulagem de altura, banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo com 10 funcionalidades, painel com iluminação permanente; multimídia 8 polegadas comando de áudio e celular na coluna de direção (comando satélite) faróis diunos em led, 03 anos de garantia, air barg duplo, desembaçador traseiro , alarme perimétrico, sistema car travamento das portas em 6km/hora, controle eletrônico de estabilidade controle de tração, assistente partida em rampa.**
**.**

Com observância às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, Decreto Estadual nº 0199 de 09 de junho de 2003, subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso e no site www.camararondon.pa.gov.br.

Rondon do Pará, 06 de Fevereiro de 2023.

***EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**CAD7BCD0

**PODER LEGISLATIVO**
**OFÍCIO Nº 030/2023 CMRP RONDON DO PARÁ, 30 DE JANEIRO DE 2023**

OFÍCIO Nº 030/2023 CMRP Rondon do Pará, 30 de Janeiro de 2023

Ilmo. Srº.
Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior
Presidente da CPL
Nesta

Diante da necessidade da Câmara Municipal de adquirir 01 (um) veículo tipo passeio com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, solicito a realização de pesquisa de preço e previa manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para atendimento da presente requisição
Sendo o que se tinha para o momento, externamos votos de elevada estima e apreço.

Cordialmente,

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**933DCC6F

**PODER LEGISLATIVO**
**AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022/003**

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 020/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022/003

**A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que às 09 horas, do dia 31 de Outubro de 2022, fará realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESÊNCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para aquisição de (**01) Veículo de passeio tipo Sedan com capacidade para levar 05 (cinco) ocupantes na cor branca, com emplacamento e frete incluso nota fiscal de fábrica para o nome da Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa, motor, 1.0 (zero), ano 2022/2023, ar condicionado 4 (quatro) portas (gasolina e/ou etanol), Suspensão dianteira Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos com molas helicoidais, Suspensão traseira Rodas semi-independentes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e eixo semirrígido, pneus 185/65/15, rodas Aço estampado, Freios Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores, Direção Eletro-hidráulica, Câmbio Mecânico, 5 velocidades e marcha à ré, Volume do porta-malas 510 litros.**

Com observância às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, Decreto Estadual nº 0199 de 09 de junho de 2003, subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados a partir da publicação deste aviso e no site www.camararondon.pa.gov.br.

Rondon do Pará, 16 de Outubro de 2022.

***EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**0A5151B2

**PODER LEGISLATIVO**
**ABERTURA DE LICITAÇÃO PÚBLICA**

ABERTURA DE LICITAÇÃO PÚBLICA

**Diante da necessidade de adquirirmos 01 (um) veículo tipo passeio com capacidade para 05 (cinco) ocupantes para atender as necessidades da Câmara Municipal, solicito a realização de pesquisa de preço e previa manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para atendimento da presente requisição.**

**Rondon do Pará, 31 de Janeiro de 2023.**

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara

Oficio nº 036/2022 -Tesouraria Rondon do Pará, 03 de Fevereiro de 2023

Ao Senhor
MARCUS CABETE SANCHES
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Em conformidade com o Art. 7º, § 2º, inciso III, e o Art. 14 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, informo a Vossa Excelência a existência de crédito orçamentário referente aquisição de Veículo que será consignada na seguinte dotação orçamentária:

| | |
|---|---|
| 01 031 0001 1001 | Manutenção da Câmara Municipal |
| 4.4.90.52.00 | Material Permanente |
| Crédito Orçamentário | VALOR 300.000,00 |

Na oportunidade solicito observar o art. 7º, § 2º, inciso IV da Lei 8.666/93 para a aquisição dos produtos ou serviços oriundos da presente solicitação.

***KÁTIA CILENE LOPES DE CARVALHO***
Tesoureira

**AUTORIZAÇÃO**

Estando devidamente cumpridas as formalidades previstas no artigo 38, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, conforme se constata no oficio anexado, autorizo a abertura do procedimento licitatório, com a utilização de recursos oriundos do orçamento vigente, nas seguintes dotações orçamentárias:

À Comissão de Licitação para as devidas providências.

Câmara Municipal de Rondon do Pará - PA, 03 de Fevereiro de 2023.

***MARCUS CABETE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**E1541D97

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2023**

**Nº do Contrato 01/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **RICARDO DA SILVA ROCHA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**MOTORISTA**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 03 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1621,73,00 Hum mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e três centavos.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 03 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**D729B222

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2023**

**Nº do Contrato 02/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **CÉSAR AUGUSTO DOS SANTOS GONÇALVES**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**OPERADOR DE COMPUTADOR**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 03 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1803,18,00 Hum mil, oitocentos e tres reais e dezoito centavos.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 03 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**FA3C0492

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2023**

**Nº do Contrato 04/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **ARNO DE JESUS OLIVEIRA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**ZELADOR**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 10 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 10 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**3134B329

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2023**

**Nº do Contrato 05/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **DELMARKS ALVES ARAUJO**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**VIGILANTE**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 10 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 10 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**250DD902

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 06/2023**

**Nº do Contrato 06/2023 Nº do Processo: 1337/2022**

**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **JURACI ALVES DE OLIVEIRA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**ZELADOR - ZR**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 10 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 10 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**052E1745

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 07/2023**

**Nº do Contrato 07/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **LUCIMAR VIEIRA DE SOUZA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**ZELADOR**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 10 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 10 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**2A88F2A6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 08/2023**

**Nº do Contrato 08/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **MARIANO ALVES DA SILVA**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**ZELADOR - ZR**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 10 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 10 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**39EA1A1E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2023**

**Nº do Contrato 09/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **PAULO BRITO SANTOS**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**VIGILANTE**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 10 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 10 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**B9B01AD1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2023**

**Nº do Contrato 10/2023 Nº do Processo: 1337/2022**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e o(a) Sr.(a). **ELIZEU BATISTA NUNES DOS SANTOS**
**Objeto**: Contratação em caráter Temporário, sob o Regime de Contrato Administrativo, como
**ZELADOR - ZU**, desempenhando suas funções sob orientação técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, executando ordens e cumprindo jornada de trabalho de acordo com a necessidade do serviço, observado o limite máximo de 40 horas semanais.
**Justificativa:** Necessidade de contratação para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação. Perdurando até a conclusão do Processo Seletivo.
**Vigência:** 03 de Janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.
**Valor:** R$1212,00 hum mil, duzentos e doze reais.
**Dotação Orçamentária:** 1236101232145-31900400
**Manutenção:** Manutenção da rede escolar de ensino fundamental
**Fonte de Recurso:** Rec. de Impost e Transf.- FUNDEB 30%
**Foro:** Rondon do Pará-PA
**Data da Assinatura:** 03 de Janeiro de 2023

***KELLY CRISTINE LADEIA HIGINO***
Ordenador (a) Responsável

**Publicado por:**
Sibele Pereira Barcellos
**Código Identificador:**6609F3E2

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUROPOLIS**
**REAVISO LICITAÇÃO**

Chamada Pública Nº 001/2023
A Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Rurópolis, em atendimento as disposições legais vigentes, bem como as condições deste ato convocatório Torna Publica a realização de Chamamento Público, para conhecimento dos interessados, para fins de Chamamento Público, objetivando credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para prestar serviços médicos pelo período de 12 meses para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis/PA, data e hora da abertura as 10h00min do dia 23/02/2023. Será julgado o processo de licitação na sala de licitações no prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital, será disponibilizado no website da prefeitura municipal de Rurópolis http://www.ruropolis.pa.gov.br ou no site do TCM www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados juntos a Comissão Permanente de Licitações, no horário das 09:00 as 14:00hs, na Rua 10 de maio, 263, centro, CEP: 68.165-000 na cidade de Rurópolis, Estado do Pará, ou através de e-mail cplruroppolis@gmail.com ou cpl@ruropolis.pa.gov.br

Rurópolis-PA, 06 de fevereiro de 2023.

***CEZAR CAETANO DA SILVA***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Cezar Caetano da Silva
**Código Identificador:**43313C63

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RUROPOLIS**
**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

Chamada Pública Nº 001/2023
A comissão de permanente de licitação, designada pela portaria nº 157/2022, torna público aos interessados que a chamada publica 001/2023-cp/semsa, que tem como objeto o credenciamento de pessoas físicas e jurídicas para prestar serviços médicos pelo período de 12 meses para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Rurópolis, realizada no dia 30/01/2023, foi declarada "FRACASSADA". As razões que motivaram a decisão encontra-se a disposição dos interessados para consulta na Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Rurópolis, à Rua 10 de maio 263 – Centro – Rurópolis/PA. Portanto será procedido a republicação do processo licitatório para o objeto desta licitação, que será realizado no dia 23/02/2023 as 10hs no prédio da Prefeitura Municipal de Rurópolis. Para aquisição do edital, será disponibilizado no website da prefeitura municipal de Rurópolis http://www.ruropolis.pa.gov.br ou no site do TCM www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados juntos a Comissão Permanente de Licitações, no horário das 09:00 as 14:00hs, na Rua 10 de maio, 263, centro, CEP: 68.165-000 na cidade de Rurópolis, Estado do Pará, ou através de e-mail cplruroppolis@gmail.com ou cpl@ruropolis.pa.gov.br

Rurópolis-PA, 06 de fevereiro de 2023.

***CEZAR CAETANO DA SILVA***
Presidente da Comissão de Licitação

**Publicado por:**
Cezar Caetano da Silva
**Código Identificador:**85E9084B

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - AV. DR. ANYSIO CHAVES Nº 853 - AEROPORTO VELHO - CEP 68.030-290 /SANTARÉM – PARÁ**

**PORTARIA INTERNA Nº 001/2023–SEMAD/CEAD, DE 10 DE JANEIRO DE 2023.**

O Secretário Municipal de Administração, Decreto nº 004/2023-GAP/PMS, de 05/01/2023 e a Coordenadora Executiva de Administração, usando de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 019/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021.

Considerando o Ofício 001/2023, de 04 de janeiro de 2023, do Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN.

**RESOLVEM:**

**Art. 1º** Conceder à servidora Sra. **CLARICE REBELO SILVA**, matrícula 00727, na Função de Professora, **Licença para desempenho de Mandato Classista,** no período de 03/01/2023 a 03/01/2026, para a função de Presidenta da Diretoria Executiva do Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém - SINPROSAN, no triênio 2023-2026, com remuneração, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no Art. 109, §2º da Lei nº 14.899/94, de 28/01/1994.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/01/2023.

Gabinetes do Secretário Municipal de Administração, e da Coordenadora Executiva de Administração, em 10 de janeiro de 2023.

***ALBERTO PORTELA DE SOUSA***
Secretário Mun. de Administração
Dec. nº 004/2023-GAP/PMS

***KATIANE COSTA SÁ***
Coordenadora Executiva de Administração
Dec. nº 019/2021-GAP/PMS

Publicado no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

**Publicado por:**
Isabel Cristina Bastos da Silva
**Código Identificador:**3E1B5798

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - AV. DR. ANYSIO CHAVES Nº 853 - AEROPORTO VELHO - CEP 68.030-290 /SANTARÉM – PARÁ**

**PORTARIA INTERNA Nº 002/2022–SEMAD/CEAD, DE 10 DE JANEIRO DE 2023.**

O Secretário Municipal de Administração, Decreto nº 004/2023-GAP/PMS, de 05/01/2023 e a Coordenadora Executiva de Administração, usando de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 019/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021.

Considerando o Ofício 002/2023, de 04 de janeiro de 2023, do Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém – SINPROSAN.

**RESOLVEM:**

**Art. 1º** Conceder à servidora Sra. **MARILEY SIMONE CORRÊA TAVARES**, matrícula 61453, na Função de Professora, **Licença para desempenho de Mandato Classista,** no período de 03/01/2023 a 03/01/2026, para a função de Vice-Presidenta da Diretoria Executiva do Sindicato dos Profissionais das Instituições Educacionais da Rede Pública Municipal de Santarém - SINPROSAN, no triênio 2023-2026, com remuneração, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamento no Art. 109, §2º da Lei nº 14.899/94, de 28/01/1994.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/01/2023.

Gabinetes do Secretário Municipal de Administração, e da Coordenadora Executiva de Administração, em 10 de janeiro de 2023.

***ALBERTO PORTELA DE SOUSA***
Secretário Mun. de Administração
Dec. nº 004/2023-GAP/PMS

***KATIANE COSTA SÁ***
Coordenadora Executiva de Administração
Dec. nº 019/2021-GAP/PMS

Publicado no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

**Publicado por:**
Isabel Cristina Bastos da Silva
**Código Identificador:**4066C7AB

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - AV. DR. ANYSIO CHAVES Nº 853 – JARDIM SANTARÉM - CEP 68.030-360/SANTARÉM – PARÁ**

**PORTARIA INTERNA Nº 141/2023 – SEMAD/CEAD, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.**

O Secretário Municipal de Administração, Decreto nº 004/2023-GAP/PMS, de 05 de janeiro de 2023 e a Coordenadora Executiva de Administração, usando de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 019/2021-GAP/PMS, de 01 de janeiro de 2021.

Considerando as férias no período de 06/02/2023 a 15/02/2023, da servidora **ISABEL CRISTINA BASTOS DA SILVA**, **Chefe do Núcleo de Controle de Atos Oficiais,** da Coordenadoria Executiva de Administração, vinculada à Secretaria Municipal de Administração, conforme Art. 110 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais.

**RESOLVEM:**

**Art. 1º** Designar a responder interina e cumulativamente, a Sra. **AYLA JAYANE DE LIMA BRAZÃO**, **Seção de Controle e Publicação de Atos Oficiais** do Núcleo de Controle de Atos Oficiais - NCAO, da Coordenadoria Executiva de Administração, podendo assinar toda e qualquer documentação na ausência da titular.

**Art. 2º** Pela acumulação de cargos decorrerá à servidora designada, direito de acréscimo aos seus vencimentos.

**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor em 06/02/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinetes do Secretário Municipal de Administração, e da Coordenadora Executiva de Administração, em 02 de fevereiro de 2023.

***ALBERTO DE SOUSA PORTELA***
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº 004/2023-GAP/PMS

***KATIANE COSTA SÁ***
Coordenadora Executiva de Administração
Dec. nº 019/2021-GAP/PMS

Publicado no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e na página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).

**Publicado por:**
Isabel Cristina Bastos da Silva
**Código Identificador:**5F974102

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - CNPJ: 05.182.23 / 0001-42**

**PORTARIA Nº 004/2023-SEMAP, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**BRUNO DA SILVA COSTA**, Secretário Municipal de Agricultura e Pesca nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do Decreto nº 008/2021-GAP/PMS. No uso de suas atribuições legais.

COSIDERANDO o teor do memorando nº 019/2023-CPPAD, oriundo da Comissão Permanente e Processo Administrativo que solicita a prorrogação de prazo para conclusão dos Trabalhos relacionados ao Processo Administrativo nº 001/2022-SEMAP.

**R E S O L V E**

**Art. 1º**. **PRORROGAR,** com fulcro ao art. 19 do Decreto nº 058/2019, por 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos Trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, constituída pela Portaria nº 040/2022-PGM, em 11 de outubro de 2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contas de 02 de fevereiro de 2023.

Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura e Pesca, ao segundo dia do mês de fevereiro de 2023.

***BRUNO DA SILVA COSTA***
Secretario Municipal de Agricultura e Pesca
Decreto n.º 312/2017-SEMGOF

**Publicado por:**
Isabel Cristina Bastos da Silva
**Código Identificador:**E6D9933A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. DR. ANYSIO CHAVES, Nº. 712 – AEROPORTO VELHO – CEP: 68030-360– SANTARÉM/PARÁ E-MAIL: SEMED@SANTAREM.PA.GOV.BR FONE: (93) 3522-7735**

PORTARIA Nº 023/2023 - SEMED, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

**MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA**, Secretária Municipal de Educação – SEMED, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, no uso de suas atribuições legais.

**CONSIDERANDO** o teor do Memorando nº 017/2023-CPPAD, oriundo da Comissão Permanente e Processo Administrativo que solicita a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos relacionados ao Processo Administrativo nº 010/2022-SEMED.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - PRORROGAR,** com fulcro no art. 19 do Decreto nº 058/2019, por 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 040/2022-PGM, de 11 de outubro de 2022.
**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 05 de janeiro de 2023.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

***MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Educação de Santarém
Decreto nº 005/2021 – GAP/PMS

**Publicado por:**
Isabel Cristina Bastos da Silva
**Código Identificador:**587493B6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. DR. ANYSIO CHAVES, Nº. 712 – AEROPORTO VELHO – CEP: 68030-360– SANTARÉM/PARÁ E-MAIL: SEMED@SANTAREM.PA.GOV.BR FONE: (93) 3522-7735**

PORTARIA Nº 024/2023 - SEMED, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

**MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA**, Secretária Municipal de Educação – SEMED, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco Nélio Aguiar da Silva, através do Decreto nº 005/2021-GAP/PMS, no uso de suas atribuições legais.

**CONSIDERANDO** o teor do Memorando nº 016/2022-CPPAD, oriundo da Comissão Permanente de Processo Administrativo que solicita a prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos relacionados ao Processo Administrativo nº 003/2022-SEMED.

**RESOLVE:**

**Art. 1º - PRORROGAR,** com fulcro no art. 19 do Decreto nº 058/2019, por 30 (trinta) dias o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 040/2022-PGM, de 11 de outubro de 2022.

**Art. 2º -** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 07 de janeiro de 2023.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, ao segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

***MARIA JOSÉ MAIA DA SILVA***
Secretária Municipal de Educação de Santarém
Decreto nº 005/2021 – GAP/PMS

**Publicado por:**
Isabel Cristina Bastos da Silva
**Código Identificador:**11C65BF0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO - SEMTUR**

PORTARIA Nº 02/2023 - SEMTUR Santarém, 06 de Fevereiro 2023.

DESIGNA FISCAL DOS CONTRATOS PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO FIRMADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

O Secretário Municipal de Turismo do Município de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal Nº 20.121/2016 e pelo Decreto Nº003/2021-GAP/PMS de 01 d janeiro de 2021.

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora, abaixo indicada para, com observância da legislação vigente, atuar como Fiscal de Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Turismo e a(s) empresa (s) contratadas (s) para Aquisição de material permanente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo. Cátia Regina da Costa Lima – Matricula: 53233. Para fiscal substituto fica designado o servidor: Ricardo Salgado Lima, Matricula: 91095-1.

Art. 2º O Fiscal, assim como o Gestor de Contrato serão responsáveis por representar o Município de Santarém - PA perante o contratado e zelar pela boa execução do objeto pactuado, mediante a execução das atividades de orientação, fiscalização e controle.

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se, registre-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Turismo, em 06 de Fevereiro de 2023.

***ALAÉRCIO MAGALHÃES CARDOSO***
Secretário Municipal de Turismo
Decreto n.º 003/2021 – GAP/PMS

**Publicado por:**
Waldenice Núbia de Oliveira Lopes
**Código Identificador:**9FE99693

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS**

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**AVISO DE LICITAÇÃO**

CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2023

O Município de São Caetano de Odivelas, através da Secretaria de Educação, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto na Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009 e Resolução/CD/FNDE n° 26 de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 vem realizar Chamada Pública n° 001/2023, Aquisição De Gêneros Alimentícios Da Agricultura Familiar E Do Empreendedor Familiar Rural, Destinado Ao Atendimento Da Clientela Do Programa Nacional De Alimentação Escolar/PNAE da Secretaria de Educação do Município de São Caetano de Odivelas.

Os interessados (Grupos Formais, informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 28/02/2023, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, Departamento de Licitações, localizado na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas – Pará onde.

O edital da Chamada Pública encontra-se disponível na sala de licitações, sito na Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas – Pará, no horário de 08:00 às 13:00h, de segunda a sexta, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou pelo site (www.saocaetanodeodivelas.pa.gov.br). Informações: E-mail: cplsaocaetano21@gmail.com.

***GRIJALME DA COSTA CARNEIRO***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Publicado por:**
Brenda da Silva Barbosa
**Código Identificador:**595C4C6C

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023 - SRP**

Aviso de licitação
**PREGÃO ELETRÔNICO 006/2023 - SRP**
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ E IGD. **Abertura:** 01/03/2023 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/.

***JOAO CLEBER DE SOUSA TORRES***
Prefeito Municipal de São Félix do Xingu

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**4FBD03E4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**AVISO DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - SRP**

Aviso de licitação
**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - SRP**
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAME COMPLETO DE GÁS 13KG, RECARGA DE GÁS 13KG, VASILHAME COMPLETO DE AGUA MINERAL 20LTS E RECARGA DE AGUA MINERAL 20LTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ. **Abertura:** 01/03/2023 às 09 h30m. EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº. 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m. e-mails licitação.pmsfx@hotmail.com; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/; https://www.sfxingu.pa.gov.br/web/

***JOAO CLEBER DE SOUSA TORRES***
Prefeito Municipal de São Félix do Xingu

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**DE0018E2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO / PREGÃO ELETRÔNICO PE090/2022-SRP**

Aviso de Homologação de licitação
Levamos ao conhecimento dos interessados a HOMOLOGAÇÃO do **Pregão Eletrônico PE090/2022-SRP,** que tem como **Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA**. E foi declarado como vencedora as empresas **ARS LIMA EIRELI,** Inscrita no CNPJ sob o número 11.398.801/0001-73, **e o valor total dos itens foi de R$ 1.366.941,55 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos); AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA,** Inscrita no CNPJ sob o número 09.492.978/0001-92, **e o valor total dos itens foi de R$ 836.720,10 (oitocentos e trinta e seis mil setecentos e vinte reais e dez centavos DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA,** Inscrita no CNPJ sob o número 33.174.960/0001-27, **e o valor total dos itens foi de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais); FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI,** Inscrita no CNPJ sob o número 30.851.206/0001-96, **e o valor total dos itens foi de R$ 217.356,50 (duzentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos); KARLA KAROLINE FONTES MENESES,** Inscrita no CNPJ sob o número 37.937.325/0001-05, **e o valor total dos itens foi de R$ 5.703,00 (cinco mil setecentos e três reais); MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA,** Inscrita no CNPJ sob o número 23.384.022/0001-06, **e o valor total dos itens foi de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais); RODRIGUES DA CUNHA LTDA,** Inscrita no CNPJ sob o número 46.212.041/0001-42, **e o valor total dos itens foi de R$ 4.758,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais); WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI,** Inscrita no CNPJ sob o número 22.492.039/0001-06, **e o valor total dos itens foi de R$ 26.288,30 (vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).**

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**B78B1485

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ *** | 4200 | unidade | R$ 9,90 | R$ 41.580,00 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 41.580,00 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**6A40E848

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRA MÓVEIS 200ml *** | 120 | unidade | R$ 5,40 | R$ 648,00 |
| 2 | PRENDEDOR DE ROUPA 12X1*** | 80 | pacote | R$ 2,60 | R$ 208,00 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 856,00 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**404067AA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: RODRIGUES DA CUNHA LTDA
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 4.758,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e oito reais)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE MADEIRA: REVESTIDO EM PLÁSTICO COM ROSCA 1,50M *** | 120 | unidade | R$ 4,90 | R$ 588,00 |
| 2 | DETERGENTE 500ml - LIQUIDO *** | 1700 | unidade | R$ 1,70 | R$ 2.890,00 |
| 3 | LUVA PLASTICA G - 1º QUALIDADE *** | 200 | unidade | R$ 6,40 | R$ 1.280,00 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 4.758,00 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**CFD250CB

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

**DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 20222818**

**ORIGEM:** DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022-0027; **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; **CONTRATADA(O):** CARLOS ROGÉRIO ROCHA DOS REIS; **OBJETO:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO MIGUEL ARCANJO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; **VIGÊNCIA:** 02 de janeiro de 2023 à 30 de junho de 2023.

**Publicado por:**
Edivane Tristão dos Santos Alves
**Código Identificador:**042C0354

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/FMS/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 021/FMS/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 054/PMS/2022**

**OBJETO: Constitui objeto da presente Ata, o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa(s) habilitada(s) para fornecer MEDICAMENTOS, APARELHOS HOSPITALARES, REAGENTES LABORATÓRIAIS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, destinados à Secretaria Municipal de Saúde, para uso e consumo do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município de Sapucaia, por um período de 12 (doze) meses consecutivos.**

**ÓRGÃOS PARTICIPANTES:**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº 11.822.995/0001-92

**FORNECEDOR REGISTRADO: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME**, Inscrita no CNPJ: 21.581.445/0001-82 - Endereço: Estrada do Cucuçambá - CEP: 67146263 - UF: PA -Município: Ananindeua - Telefone: (91) 3282-0206, representante srº Silvair Dias Ladeira Junior inscrito no CPF: 001.069.532-06 e RG: 8362637 PC/PA ESTADO CIVIL: CASADO, PROFISSÃO: EMPRESÁRIO, END: Rua Castanheira, Passagem São Pedro, Lote 4, Quadra 18, Casa 43, Atalaia, Ananindeua-PA CEP: 67.013-710.
.
**FORNECEDOR REGISTRADO: CIRURGICA ALSTYN EIRELI – Inscrita no CNPJ: 23.141.314/0001-00, nscrição Estadual:10.642.129-8 - Endereço: Av. Comercial, SN, Qd 02, Lt 01, Lt 02, Lt 22 e Lt 23, Residencial Solar Cardoso I, Abadia de Goiás – GO, CEP: 75.345-000, E-mail licitacaoalstyn90@gmail.com ,Telefone:(62) 99925-3117 representada pelo srº CARLOS MAGNO SOARES DE SOUSA, , inscrito no RG 4654374 SSP/GO e CPF n° 760.310.041-00, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Fortaleza, SN, Quadra. 06 Lote 12-E, Edifício Evidence Ville, Apto. 2102, Alto da Glória, Goiânia, Goiás CEP 74.815-710..**

**FORNECEDOR REGISTRADO: D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**: Incrita no CNPJ: 03.602.727/0001-37 - Endereço: FOLHA 18, QUADRA 01, LOTE 24 - CEP: 68513410 - UF: PA - Município: Marabá - Telefone: (94) 3322-4545, representada pela Srª Djania da Silva Oliveira, Brasileira, Solteira, empresaria, Portadora do RG: 2660958 2ª Via PC-PA e do CPF: 636.437.232-53, residente e domiciliada na folha 18, QD 01, lote 24, CEP: 68.513-410, Bairro Nova Marabá – cidade Marabá –PA..
**FORNECEDOR REGISTRADO: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ n° 23 312 871 /0001-46 e INC.EST.039/0172910, situada Rua Sergipe, 955, Bairro Bela Vista, Erechim RS, CEP: 99704-080, por intermédio de seu sócio/proprietário e representante legal o Sr. Cassiano R. Chmiel, portador do RG nº 6068402632 e do CPF nº 948.635.630-00, residente no endereço Av Comd Kraemer, nº 1175 Ap. 41, Bairro Jose Bonifácio Erechim RS, CEP: 99.701-690

**FORNECEDOR REGISTRADO: Hiperfar Materiais Hospitalar e Medicamentos Ltda** inscrita no CNPJ sob o nº 36.028.477/0001-22 sediada na Rua 139, Qd. 32, Lt. 07 – Beira Rio II – Parauapebas – Pará, - Telefone: (94) 99301-0764 Lorranny Kelly Sousa Silva, brasileira, solteira, empresária residente na Av Salvador Flauzino Nº 17 Qd 39 Lt 17 Residencial Amazonia na cidade de Parauapebas estado do Para CEP 68515-000.

**FORNECEDOR REGISTRADO: J & C COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, Incrita no CNPJ: 5.327.134/0001 - 50 - Endereço: Avenida Aloísio Hendges - CEP: 68557000 - UF: PA - Município: Xinguara - Telefone: (94) 99151-4742. Por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) Jaianny Macedo Chaves, portador(a) da Carteira de Identidade n.º

5373950, órgão expedidor PC – PA e do CPF n.º 002.620.622-67, Residente e domiciliada a rua Pedro Aires da Silva S/N Parque dos Buritis, CEP: 68552-820 Redenção – PA

**FORNECEDOR REGISTRADO: D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**: Incrita no CNPJ: 03.602.727/0001-37 - Endereço: FOLHA 18, QUADRA 01, LOTE 24 - CEP: 68513410 - UF: PA - Município: Marabá - Telefone: (94) 3322-4545, representada pela Srª Djania da Silva Oliveira, Brasileira, Solteira, empresaria, Portadora do RG: 2660958 2ª Via PC-PA e do CPF: 636.437.232-53, residente e domiciliada na folha 18, QD 01, lote 24, CEP: 68.513-410, Bairro Nova Marabá – cidade Marabá –PA..

**FORNECEDOR REGISTRADO: D.L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**: Incrita no CNPJ: 03.602.727/0001-37 - Endereço: FOLHA 18, QUADRA 01, LOTE 24 - CEP: 68513410 - UF: PA - Município: Marabá - Telefone: (94) 3322-4545, representada pela Srª Djania da Silva Oliveira, Brasileira, Solteira, empresaria, Portadora do RG: 2660958 2ª Via PC-PA e do CPF: 636.437.232-53, residente e domiciliada na folha 18, QD 01, lote 24, CEP: 68.513-410, Bairro Nova Marabá – cidade Marabá –PA..

**FORNECEDOR REGISTRADO: MCW Produtos Médicos e Hospitalares,** Inscrita no CNPJ: 94.389.400/0001-84 - Endereço: Rod. RSC 287, Km 109+500 - CEP: 96880000 - UF: RS - Município: Vera Cruz - Telefone: (51) 3740-1450. Através de seu representante legal o Sr. GUIDO ADÃO LAMBERT, brasileiro, portador da CI-SSP/RS nº 2.019.095.583 e inscrito no CPF sob no 218.793.970-72, residente e domiciliado na Rua Ernesto Alves, 1.743, bairro Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96.810-346

**FORNECEDOR REGISTRADO: MEDICAMENTOS E DROGARIA 23 EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.156.206/0001-15 e Esc. Estadual nº 15.694.573-1, com sede em Xinguara – Pa, RUA RIO TAPAJOS, 804, CENTRO, XINGUARA, PA, CEP 68555036, através de seu representante legal o Sr. (a) EDUARDA ALVES LEITE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/10/2002, solteira, COMERCIANTE, CPF 031.699.832-02, CARTEIRA DE IDENTIDADE 8518067, órgão expedidor PCDI - PA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA DEZENOVE, SN, SETOR: JARDIM AMERICA, XINGUARA, PA, CEP 68.557-854

**FORNECEDOR REGISTRADO: PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 04.860.742/0001-48, com sede na Av. Araguaia nº 2109 Setor Novo Horizonte, Redenção - PA, Fone: 3424-4566 Email- parafarma2010@hotmail.com neste ato, por seu representante legal, JAMES SANTOS SOARES, brasileiro, casado, empresário, portador do Rg. 1663358 SSP/PA, inscrito no CPF sob o nº 223.523.682-00. AV JUSCELINO KUBISTSCHEK - CEP: 68551280 - Município: Redenção - UF: PA

**FORNECEDOR REGISTRADO: Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda.**, Inscrita No CNPJ: 00.545.222/0001-90 - Endereço: 404 SUL ACSV-SE 41 AV LO 11 LOTE 5 - CEP: 77021640 - UF: TO - Município: Palmas - Telefone: (63) 3228-2500, **licitacao@profarmto.com.br**. Reprsentada pelo Srº Osemar Cruz Mouzinho, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/07/1965, portador do RG nº 099.989, SSP-TO e CPF: 626.341.191-00, residente e domiciliado na Quadra ARSE41 Alameda 02 (Quadra 404 Sul QI 11) S/N, Lote 07, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.021-600.

**FORNECEDOR REGISTRADO: PARAFARMA PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA** Inscrita no CNPJ: 32.708.161/0001-20 sua sede e domicilio na Avenida Robert Koch, 1553, Aragarça, CEP: 86037-010, Londrina-PR - Telefone: (43) 98802-6001. Ailton Aparecido Da Costa, brasileiro, maior, divorciado, nascido em 12/03/1966, empresário, natural de Nova Olímpia-PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 539.089.539-87, portador da carteira nacional de habilitação sob n° 00850532975/Detran-PR, residente e domiciliado na Avenida José Gabriel de Oliveira, 999, Apartamento 1704 - Torre 1, Aurora, CEP: 86047-360, Londrina - PR.

**VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.**

**DATA DA ASSINATURA:** 31 DE JANEIRO DE 2023.

Fundo Municipal de Saúde
***WESDRAS PEREIRA NUNES***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Artelino Vieira Gomes
**Código Identificador:**95DBDA8F

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/FMS/2022**

**PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 022/FMS/2022**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 058/PMS/2022**

**OBJETO Constitui objeto da presente ATA, o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para fornecer materiais de consumo (GÊNEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA), destinados à Secretaria Municipal de Saúde, para uso e consumo do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município de Sapucaia, por um período de 12 (doze) meses consecutivos.**

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – CNPJ Nº 11.822.995/0001-92**

**FORNECEDORES REGISTRADOS:**

Empresa: **DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI** Inscrita no; C.N.P.J. nº 24.176.120/0001-02, estabelecida à RUA 69, QUADRA 90, LOTE 01 - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 99301-2121, representada neste ato pelo Sr. ZOENIO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, C.P.F. nº 227.200.302-87, R.G. nº 0619785 SSP/PA.

Empresa: **FB ENGENHARIA LOCACAO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA** |Incrita no C.N.P.J. nº 38.143.838/0001-07, estabelecida à Rua Frankfurt, QD. 75, LT. 08, VALE DO SOL, Residencial Ipe - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 98198-0291, representada neste ato pelo Sr. Fredson Baia Lopes, C.P.F. nº 766.993.902-87, R.G. nº 4721526 SSP/PA.

Empresa: **FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI**, Inscrita no CNPJ de nº 30.851.206/0001-96, estabelecida à Rodovia PA-150 - CEP: 68555330 - UF: PA - Município: Xinguara - Telefone: (94) 99288-5340, representada neste ato pelo Sr. Vicente Conrado Filho, C.P.F. nº 117.337.478-77, R.G. nº 247611256 SSP/SP.

Empresa: **I DE ALMEIDA B. DIAS**, Inscrita No C.N.P.J. nº 29.751.618/0001-75, estabelecida à AV. Perimetral Norte - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 99249-8150, representada neste ato pela Sra. JULIANA DE ALMEIDA BRITO, C.P.F. nº 024.567.352-00, R.G. nº 7578340 PC/PA**.**

Empresa: **MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI** Inscrita No; C.N.P.J. nº 12.320.177/0001-54, estabelecida à RUA Cairo, 1201, QD, 2B LOTE 11A - Bairro Vila Rica, Parauapebas - -PARÁ - CEP. 68.515-000 - CEP: 68515000 - UF: PA - Município: Parauapebas - Telefone: (94) 3346-2029, representada neste ato pela Sra. Julliany cinthya wanessa souza almeida, C.P.F. Nº 823.638.032-72, R.G. Nº 4633175 2ª VIA PC/PA.

Empresa: **NORTE FRIOS EIRELI** Inscrita no C.N.P.J nº 34.257.492/0001-17, estabelecida à Rua Francisco Matarazo - CEP: 68557505 - UF: PA - Município: Xinguara - Telefone: (94) 98406-8236, representada neste ato pelo Sr. Carlos luiz gomes da silva, C.P.F. nº 371.288.845-72, R.G. nº 2005030044725 SSPDS - CE.

Empresa: **PAPEL ARTE EIRELI ME** Inscrita no C.N.P.J. nº 26.814.778/0001-28, estabelecida à Rua Brasil - CEP: 68555103 - UF: PA - Município: Xinguara - Telefone: (94) 99122-0819, representada neste ato pela Sra. Regina antonia prudente, C.P.F. nº 580.808.482-20, R.G. nº 2874479 SSP/PA.

Empresa: **TROPICAL EMPREEDIMENTOS LTDA** Inscrita no C.N.P.J. nº 48.951.033/0001-43, estabelecida à Av. Aloísio Hendges - CEP: 68555970 - UF: PA - Município: Xinguara - Telefone: (94) 99178-1899, representada neste ato pela Sra. Rayssa vobedo de lima, C.P.F. nº 705.501.201-57, R.G. nº 6485599 SSP/GO.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Sapucaia (PA), 03 de Fevereiro de 2023.

Fundo Municipal de Saúde
***WESDRAS PEREIRA NUNES***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Artelino Vieira Gomes
**Código Identificador:**D84CEA3A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
### EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO** Nº: 20230014; **ORIGEM**: PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 032/2022; **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO; **CONTRATADO:** ALIMENTOS JW EIRELI-ME; **OBJETO:** Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio; **VALOR TOTAL:** R$ 748.583,00; **PROGRAMA DE TRABALHO:** Exercício 2023 Atividade 0401.041220052.2.006, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.22; Exercício 2023 Atividade 0601.201220609.2.015, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.22; Exercício 2023 Atividade 1401.131220473.2.087, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.22; Exercício 2023 Atividade 0801.154520498.2.040, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.22; **VIGÊNCIA:** 02 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023; **DATA DA ASSINATURA**: 02 de fevereiro de 2023.

**Publicado por:**
Lucas gil Do Nascimento
**Código Identificador:**D7FDA935

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
### EXTRATO DE CONTRATO 001/2023

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SOURE.
**CONTRATADO:** D D JENNINGS GOMES SERVIÇOS CONTABEIS - ME
**OBJETO:** O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER O SETOR CONTÁBIL DO IPSMS, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE 001/2023.
VIGÊNCIA: 13 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
VALOR MENSAL: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)
**EXERCÍCIO FINANCEIRO**: 2023.
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.35.00
**PROJETO ATIVIDADE**: 2.055
FORO: SOURE-PA.
DATA: 13 DE JANEIRO DE 2023.

***JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS***
Presidente do IPSMS

**Publicado por:**
Pablo de Jesus Soares Costa
**Código Identificador:**FA101CA0

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

### DEPARTAMETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
### AVISO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-2612001
O Município de Tomé Açu - PA, torna pública a Adjudicação e Homologação do resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2612001, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TOMÉ-AÇU/PA. Lavrado em favor da Empresa: ABRANTES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 03.813.143/0001-00, no valor: R$ 5.371.237,67 (Cinco milhões, trezentos e setenta e um reais, duzentos e trinta e sete reais, sessenta e sete centavos).

***LUCIENE P. DONADIA NARUSE***
Secretária Municipal de Educação

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 9/2022-2612001 -ARP
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE TOMÉ-AÇU/PA. Assinatura da Ata: 20 de Janeiro de 2023. Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura. Empresa adjudicada e homologada: ABRANTES COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ(MF) CNPJ 03.813.143/0001-00, no valor: R$ 5.371.237,67 (Cinco milhões, trezentos e setenta e um reais, duzentos e trinta e sete reais, sessenta e sete centavos).

***LUCIENE P. DONADIA NARUSE***
Secretária Municipal de Educação

**Publicado por:**
Ariane Lima Batista
**Código Identificador:**684AF801

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### DECRETO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023

NOMEIA e CONVOCA CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CONFORME DECISÃO JUDICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU**, Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, especificamente o art. 76, inciso XVI e XXXIII, art. 102, inciso II, alínea "a" e de acordo com o que dispõe o Edital de Concurso Público Nº 001/2019 – Tomé-Açu;

**CONSIDERANDO** o que dispõe o Edital do Concurso Público Nº 001/2019, promovido pelo Município de Tomé-Açu, através do Instituto Machado de Assis;
**CONSIDERANDO** o Decreto N° 24/2019 que homologou o resultado final do Concurso Público nº 001/2019, conforme termo de recebimento expedido pela Comissão Especial do Concurso;
**CONSIDERANDO** a determinação judicial autos do Mandado de Segurança de número: 0800273-95.2020.8.14.0060.
**CONSIDERANDO** a determinação judicial autos do Mandado de Segurança de número: 0800238-38.2020.8.14.0060.
**CONSIDERANDO** a determinação judicial autos do Mandado de Segurança de número: 0800526-83.2020.8.14.0060.

**DECRETA:**
**Art.1º** Ficam convocados os candidatos, abaixo discriminados, aprovados no Concurso Público nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu para apresentação de documentos pessoais, realização de inspeção médica e avaliação psicológica conforme decisão judicial:

**CARGO: 150 - SERVENTE (SEDE)**

| COLOCAÇÃO | INSCR | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 15 | 11.465 | LEONARDO YURI DA SILVA SAKAMOTO | CLASSIFICADO |

**CARGO: 112 - PROF NS / EDUCAÇÃO INFANTIL (CANINDE)**

| COLOCAÇÃO | INSCR | NOME | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 36 | 6.001 | ELTON CONCEIÇÃO SILVA | CLASSIFICADO |
| 38 | 4.135 | JAIRES COSTA SILVA | CLASSIFICADO |

**Art. 2º** Os candidatos nomeados, ficam convocados, no período de 15 dias, para apresentar os documentos abaixo relacionados para dar continuidade aos processos seguintes da nomeação (posse e exercício) nos termos editalícios, junto a Comissão Especial do Concurso Público nº 001/2019 que receberá os referidos documentos na sala do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, situado à Avenida Três Poderes, Centro, Tomé-Açu, no horário das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, para preenchimento de vaga no cargo público de provimento efetivo, em regime estatutário, da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu – PA.
**Parágrafo único**. Os candidatos nomeados deverão apresentar os seguintes documentos:
1 – Comprovante de escolaridade original e fotocópia;
2 – Certidão de nascimento ou casamento original e fotocópia;
3 – Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação na última eleição, original e fotocópia;
4 – Cédula de Identidade – Registro Geral original e fotocópia;
5 – Cadastro de Pessoa Física – CPF original e fotocópia;
6 – Documento de inscrição no PIS/PASEP (se cadastrado) original e fotocópia;
7 – 02 fotos 3x4 recentes;
8 – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS original e fotocópia, ou digital;
9 – Certidão negativa criminal emitida pela Justiça Eleitoral;
10 – Atestado de antecedentes criminal expedido pela SSP/PA, original e fotocópia;
11 – Declaração de acumulação de cargo ou função pública se for o caso, ou certidão de negativa de acumulação de cargo público, original e fotocópia;
12 – Cópia da última declaração do Imposto de Renda apresentado a Receita Federal acompanhada do respectivo recibo de entrega, ou, no caso de não ser declarante, a apresentação de declaração de bens e valores firmada pelo próprio.
**Art. 3º** Na ocasião da entrega dos documentos pelos candidatos, a Comissão Especial do Concurso Público 001/2009 realizará o agendamento da inspeção médica e avaliação psicológica sendo entregue os candidatos respectivas autorizações, onde serão especificadas as datas, os locais e os horários de comparecimento.
**Art. 4º** A fim de complementar o disposto no item 10.6 do Edital do Concurso Público nº 001/2019 – Tomé-Açu fica discriminado abaixo os exames médicos de apresentação obrigatória, pelos candidatos, quando da realização da inspeção médica:
1 – Hemograma Completo;
2 – Eletrocardiograma;
3 – Coagulograma;
4 – Urina EAS;
5 – Creatiana, Glicemia em jejum, TGO e TGP;
6 – Tipagem sanguínea e Fator RH;
7 – Raio-X de Tórax PA e Perfil com laudo;
8 – Exame de Ureia;
**Art. 5º** A Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, através da Comissão Especial do Concurso Público, adotará todas as providências e coordenará as ações que se fizerem necessárias para a realização de que trata este Decreto.
**Art. 6º** Os candidatos nomeados deverão tomar posse e entrar em exercício em suas atividades no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias ininterruptos, contados da data da publicação deste Decreto no Diário Oficial do Estado do Pará, devendo cumprir as exigências editalícias para tanto.
**Art. 7º** Não atendidos os prazos e requisitos previstos neste Decreto fica precluso o direito à nomeação das candidatas.
**Art. 8º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
**Art. 9º** Revogam-se as disposições em contrário.

**Palácio do Governo Municipal de Tomé-Açu (PA),** de 01 de fevereiro de 2023.

***CARLOS ANTONIO VIEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Ariane Lima Batista
**Código Identificador:**F6F6B00D

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
### SUSPENSÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

Município de Tracuateua, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Presidente da CPL, torna público a todos os interessados a **SUSPENSÃO** da **TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023-00004-CPL-PMT**, tipo menor preço por item, que tem como objeto a contratação de empresa para construção de um Pórtico na Avenida Bragança município de Tracuateua. O presente processo ficará suspenso até determinação de nova data, que será devidamente publicada nos órgãos oficiais. Informações: no horário das 08:00 as 13:00hs de segunda a quinta-feira, na Av. Mario Nogueira de Sousa, Centro, Tracuateua/PA. E-mail: cpltracuateua2021@gmail.com.

Tracuateua/PA, 06 de fevereiro de 2023.

***VANDSON OLIVEIRA DA SILVA***
Comissão de Licitação
Presidente

**Publicado por:**
Aldo Corrêa de Sousa
**Código Identificador:**3421DC56

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-006PMT**
O Município de Tucumã, através da **Prefeitura Municipal de Tucumã**, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que fará licitação às **09:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2023**, na modalidade Pregão Eletrônico Nº 9/2023-006PMT, tipo menor preço GLOBAL, obtido a partir do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO cujo objeto é a **eventual e futura contratação de empresa especializada para a intermediação na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, para viagens nacionais e internacionais, de ida, volta, ou de ida e volta, categoria econômica, e/ou, em casos excepcionais, em classe executiva, com serviços de reserva, emissão de bilhetes, marcação,**

**remarcação e demais atividades pertinentes, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA,** de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de Compras Públicas, no site ***www.portaldecompraspublicas.com.br***. Informações Gerais: O edital está disponível na Rua do Café, S/Nº, Setor Alto Morumbi, Tucumã/PA, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: **cpl2021pmt@gmail.com**, bem como no site do TCM, no endereço **www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/**.

Tucumã - PA, 06 de fevereiro de 2023.

***NADIELLY SOUSA ROCHA –***
Pregoeira.

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**6F22A762

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230209 – Origem: **ENEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-005FMS**. Objeto: **contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de monitoramento da produção das unidades de saúde da secretaria municipal de saúde de tucumã-pa, com fornecimento de software de monitoramento dos indicadores da atenção primária à saúde.** Contratante: **FUNDO MUNIOCIPAL DE SÁUDE** – C.N.P.J.: nº 11.234.776/0001-92, contratada: **INVICTA – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA,** C.N.P.J: nº 97.46.429.784/0001-79 no valor total de **R$ 73.200,00 (setenta e três mil. duzentos reais).** Vigência: 03 de janeiro de 2023 a 03 de janeiro de 2024 – Data de assinatura: 03 de janeiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de janeiro de 2023.

***RENATA DE ARAÚJO OLIVEIRA***
Secretária Municipal de Saúde.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**
**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230187 – Origem: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME**. Objeto: **eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura.** Contratante: **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**, C.N.P.J Nº 28.469.469/0001-93 contratada: **PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA,** C.N.P.J, Nº 10.450.735/0001-70 no valor total de **R$ 48.980,00 (quarenta e oito mil. novecentos e oitenta reais).** Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 – Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de janeiro de 2023.

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Secretária Municipal da Educação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**
**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230188 – Origem: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME**. Objeto: **eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura.** Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC**, C.N.P.J Nº 29.182.845/0001-27 contratada: **PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA,** C.N.P.J, Nº 10.450.735/0001-70 no valor total de **R$ 73.470,00 (setenta e três mil. quatrocentos e setenta reais).** Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 – Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de janeiro de 2023.

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Secretária Municipal da Educação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**
**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230190 – Origem: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME**. Objeto: **eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura.** Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC**, C.N.P.J Nº 29.182.845/0001-27 contratada: **L.A QUEIROZ EIRELI,** C.N.P.J, Nº 34.791.063/0001-25 no valor total de **R$ 67.400,00 (sessenta e sete mil. quatrocentos reais).** Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 – Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de janeiro de 2023.

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Secretária Municipal da Educação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**
**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230189 – Origem: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-093FME**. Objeto: **eventual e futura aquisição parcelada de papel sulfite a4 destinada a atender as demandas da secretaria municipal de educação e cultura.** Contratante: **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**, C.N.P.J Nº 28.469.469/0001-93 contratada: **L.A QUEIROZ EIRELI,** C.N.P.J, Nº 34.791.063/0001-25 no valor total de **R$ 101.100,00 (cento e um mil. cem reais).** Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 – Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de janeiro de 2023.

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Secretária Municipal da Educação.

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**1815961D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230201 – Origem: **ENEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-002FME**. Objeto: **contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica especializada em solução de tecnologia da informação, mediante fornecimento de licença de uso de sistemas integrados para gestão pública no módulo recursos humanos (folha de pagamento) com portal do servidor e transparência pública com suporte de assessoria e consultoria atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação e cultura de tucumã-pa.** Contratante: **FUNDO MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC** C.N.P.J.: 29.182.845/0001-27, contratada: **ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**. C.N.P.J,02.288.268/0001-04, no valor total de **R$ 13.200,00 (treze mil. duzentos reais).** Vigência: 02 de fevereiro de 2023 a 02 de fevereiro de 2024 – Data de assinatura: 02 de fevereiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de fevereiro de 2023.

***JOEL JOSE CORREA PRIMO –***
Secretário Municipal de Educação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato Nº: 20230195– Origem: **ENEXIGIBILIDADE Nº 6/2023-001PMT**. Objeto: **contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica especializada em solução de tecnologia da informação, mediante fornecimento de licença de uso de sistemas integrados para gestão pública no módulo recursos humanos (folha de pagamento) com portal do servidor e transparência pública com suporte de assessoria e consultoria atendendo as necessidades da secretaria municipal de administração e planejamento de tucumã-pa..** Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ-PÁ.** C.N.P.J.:22.981.088/0001-02, contratada: **ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**. C.N.P.J,02.288.268/0001-04, no valor total de **R$ 13.200,00 (treze mil. duzentos reais).** Vigência: 01 de fevereiro de 2023 a 01 de fevereiro de 2024 – Data de assinatura: 01 de fevereiro de 2023.

Tucumã - PA, 06 de fevereiro de 2023.

***CELSO LOPES CARDOSO -***
Prefeitura Municipal de Tucumã- PÁ

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**2B37376F

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**AVISO DE RATIFICAÇÃO**

**AVISO DE RATIFICAÇÃO**

Termo de Ratificação. Modalidade: **INEXIGIBILIDADE nº 6/2023-002FME**. Objeto: **contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica especializada em solução de tecnologia da informação, mediante fornecimento de licença de uso de sistemas integrados para gestão pública no módulo recursos humanos (folha de pagamento) com portal do servidor e transparência pública com suporte de assessoria e consultoria atendendo as necessidades da secretaria municipal de educação e cultura de tucumã-pa.**. Contratante**: FUNDO UNICIPAL DE EDUCAÇÃO.** Contratado: **ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, com o valor total de R$ 13.200,00(treze mil e duzentos reais).** Ratifico a Licitação amparada no Registro de preços - Lei 8.666, art. 25, inciso III Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

TUCUMÃ - PA, 06 de fevereiro de 2023.

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Secretário Municipal de Educação.

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**735170D3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 380/2022**PMT**

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230195
**Ref. Processo nº**. INEXIGIBILIDADE Nº 6.2023-001PMT
**Objeto Contratual**: CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO PÚBLICA NO MÓDULO RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) COM PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM SUPORTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE TUCUMÃ-PA.

O Sr. **CELSO LOPES CARDOSO, PREFEITO MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**, como CONTRATANTE e **ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.** como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO,** CPF nº 985.990.032-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 01 de Fevereiro de 2023

***CELSO LOPES CARDOSO***
Prefeitura Municipal de Tucumã
Gestor do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**18C40946

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 314/2022FME

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230201
**Ref. Processo nº**. INEXIGIBILIDADE Nº 6.2023-002FME
**Objeto Contratual**: CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO PÚBLICA

NO MÓDULO RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) COM PORTAL DO SERVIDOR E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA COM SUPORTE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE TUCUMÃ-PA.

O Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO**, SECRETARIO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC**, como CONTRATANTE e **ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA**. como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, CPF nº 985.990.032-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 02 de Fevereiro de 2023

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Fundo Municipal de Educação- SEMEC
Gestor do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**4D0150ED

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 245_A/2022

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230209
**Ref. Processo nº**. INEXIGIBILIDADE Nº 6-2023-005FMS
**Objeto Contratual**: Contratação Direta, por Inexigibilidade de Licitação, de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de monitoramento da produção das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Tucumã-PA, com fornecimento de software de monitoramento dos indicadores da Atenção Primária à Saúde.

A **Sra. RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA**, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE**, como CONTRATANTE e **INVICTA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA** como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **CLEBESON CRUZ SILVA**, CPF nº 864.937.102-78, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 03 de Janeiro de 2023

***RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA***
Fundo Municipal de Sáude
Gestora do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**214B9ED6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 315/2022**FUNDEB**

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230187
**Ref. Processo nº**. PREGÃO Nº 9/2022-093FME
**Objeto Contratual**: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO MUNICIPAL,** no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,** como CONTRATANTE e **PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA** como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, CPF nº 985.990.032-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 01 de Fevereiro de 2023

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da Educação
Gestor do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**FCB622E2

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 314/2022**FME**

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230188
**Ref. Processo nº**. PREGÃO Nº 9/2022-093FME
**Objeto Contratual**: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC,** como CONTRATANTE e **PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA** como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, CPF nº 985.990.032-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 01 de Fevereiro de 2023

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Fundo Municipal de Educação- SEMEC
Gestor do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**195E176D

---

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 314/2022**FME**

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230188
**Ref. Processo nº**. PREGÃO Nº 9/2022-093FME
**Objeto Contratual**: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC,** como CONTRATANTE e **PRATIKA PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA** como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, CPF nº 985.990.032-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 01 de Fevereiro de 2023

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Fundo Municipal de Educação- SEMEC
Gestor do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**81027DA0

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**
**FISCAL DE CONTRATO**

**Portaria nº** 314/2022**FME**

**DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO**

*Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato*.

**Contrato nº**. 20230190
**Ref. Processo nº**. PREGÃO Nº 9/2022-093FME
**Objeto Contratual**: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PAPEL SULFITE A4 DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

O Sr. **JOEL JOSE CORREA PRIMO, SECRETARIO MUNICIPAL,** no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC**, como CONTRATANTE e **L. A. QUEIROZ EIRELI** como CONTRATADA.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar o servidor **ULISSES MACEDO MENDONÇA FILHO**, CPF nº 985.990.032-91, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.
**Art. 2º** - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

**Art. 3º** - Dê-se ciência ao servidor designado e publique-se.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

TUCUMÃ - PA, 01 de Fevereiro de 2023

***JOEL JOSE CORREA PRIMO***
Fundo Municipal de Educação -SEMEC
Gestor do Contrato

**Publicado por:**
Igor Lima dos Santos
**Código Identificador:**2636A5CE

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO**

1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato 012/2022/CPL, ref.: Dispensa de Licitação 011/2022. Locatário: Fundo Municipal de Saúde, CNPJ 11.984.819/0001-57. Locadora: Maria da Graça Santiago Vidal Maués, CPF 106.097.842-34. Objeto: Locação de 01 (um) Imóvel o qual se destina ao funcionamento da Casa de Apoio à Secretaria Municipal de Saúde de Viseu/PA, na cidade de Belém/PA. Data de assinatura: 13/01/2022. Vigência: 14/01/2023 a 14/01/2024, consoante com o art. 57, § 1º, inciso II da Lei 8.666/93.

***FERNANDO DOS SANTOS VALE***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Janaína Costa
**Código Identificador:**746DB3D9

## ESTADO DO PARÁ
## CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

**CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**
**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**Ata de Registro de Preços nº 002/2023** da Câmara Municipal de Redenção-PA, decorrente do Pregão Presencial/SRP nº 002/2023/CMR. Fornecedor Beneficiário: **HIPER LIMPO SERVIÇOS LTDA,** inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 11.570.099/0001-83, com sede na Avenida Bernado Furtado, s/n, CEP: 68.545-000, bairro Centro, Pau D'arco-PA. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de automóveis, com e sem condutor, visando o atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Redenção-PA. Itens registrados conforme termo de referência:

| Nº | DESCRIÇÃO DOS ITENS | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **HIPER LIMPO SERVIÇOS LTDA** | | | | | |
| 1 | CAMINHONETE SEM MOTORISTA Locação de veículo tipo caminhonete executiva, cabine dupla, capacidade mínima para 04(quatro) passageiros mais motorista, com menos de dois anos de fabricação, quilometragem livre, para deslocamento em qualquer tipo de terreno/estrada, livre de defeito ou falhas em seu funcionamento e equipamentos, com seguro total (inclusive para para-brisa dos veículos e para terceiros), com vigência anual, sem franquia para o locatário com cobertura dos riscos derivados de circulação correspondente, quando for o caso. Substituição do veículo locado em qualquer local que esteja operando, com assistência mecânica 24 horas, dotado dos seguintes dados técnicos: alimentação/combustível: diesel, potência igual ou superior a 160cv, tração 4x4, transmissão automática, direção hidráulica ou elétrica, freios abs, ar-condicionado, trava elétrica e alarme, airbag duplo, desembaçador traseiro, estribos laterais, para-brisa degrade, vidros elétricos na dianteira e traseira, capota marítima, tomada com saída 12v. Cor: Branco, Prata ou Preta. | 450 | DIARIA | 616,72 | 277.524,00 |
| 2 | CAMINHONETE SEM MOTORISTA Locação de veículo tipo caminhonete executiva, cabine dupla, capacidade mínima para 04(quatro) passageiros mais motorista, com menos de dois anos de fabricação, quilometragem livre, para deslocamento em qualquer tipo de terreno/estrada, livre de defeito ou falhas em seu funcionamento e equipamentos, com seguro total (inclusive para para-brisa dos veículos e para terceiros), com vigência anual, sem franquia para o locatário com cobertura dos riscos derivados de circulação correspondente, quando for o caso. Substituição do veículo locado em qualquer local que esteja operando, com assistência mecânica 24 horas, dotado dos seguintes dados técnicos: alimentação/combustível: diesel, potência igual ou superior a 160cv, tração 4x4, transmissão automática, direção hidráulica ou elétrica, freios abs, ar-condicionado, trava elétrica e alarme, airbag duplo, desembaçador traseiro, estribos laterais, para-brisa degrade, vidros elétricos na dianteira e traseira, capota marítima, tomada com saída 12v. Cor: Branco, Prata ou Preta. | 24 | MESES | 14.597,82 | 350.347,68 |
| 3 | CARRO PEQUENO COM MOTORISTA Locação de veículo pequeno, tipo carro de passeio, quatro portas, capacidade mínima para 04(quatro) passageiros mais motorista, com menos de dois anos de fabricação, quilometragem livre, para deslocamento em qualquer tipo de terreno/estrada, livre de defeito ou falhas em seu funcionamento e equipamentos, com aparelho rastreador, seguro total (inclusive para para-brisa dos veículos e para terceiros), com vigência anual, sem franquia para o locatário com cobertura dos riscos derivados de circulação correspondente, quando for o caso. Substituição do veículo locado em qualquer local que esteja operando, com assistência mecânica 24 horas, dotado dos seguintes dados técnicos: alimentação/combustível: gasolina ou bicombustível, potência igual ou superior a 82 cv com gasolina, transmissão manual ou automática, direção hidráulica ou elétrica, freios abs, ar-condicionado, trava elétrica e alarme, airbag duplo, desembaçador traseiro, vidros elétricos na dianteira e traseira, tomada com saída 12v. Cor: Branco, Prata ou Preta. | 100 | DIARIA | 473,62 | 47.362,00 |
| 4 | PICK- UP PEQUENO PORTE SEM MOTORISTA Locação de veículo tipo pick-up pequeno porte, cabine simples, capacidade mínima para um passageiros mais motorista, com menos de dois anos de fabricação, quilometragem livre, para deslocamento em qualquer tipo de terreno/estrada, livre de defeito ou falhas em seu funcionamento e equipamentos, com aparelho rastreador, seguro total (inclusive para para-brisa dos veículos e para terceiros), com vigência anual, sem franquia para o locatário com cobertura dos riscos derivados de circulação correspondente, quando for o caso. Substituição do veículo locado em qualquer local que esteja operando, com assistência mecânica 24 horas, dotado dos seguintes dados técnicos: alimentação/combustível: gasolina ou bicombustível, potência igual ou superior a 100 cv com gasolina, tração dianteiro, transmissão manual, direção hidráulica ou elétrica, freios abs, ar-condicionado, trava elétrica e alarme, airbag, vidros elétricos, tomada com saída 12v. Cor: Branco, Prata ou Preta.. | 100 | DIARIA | 423,32 | 42.332,00 |
| 5 | CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA Locação de veículo pequeno, tipo carro de passeio, quatro portas, capacidade mínima para 04(quatro) passageiros mais motorista, com menos de dois anos de fabricação, quilometragem livre, para deslocamento em qualquer tipo de terreno/estrada, livre de defeito ou falhas em seu funcionamento e equipamentos, com aparelho rastreador, seguro total (inclusive para para-brisa dos veículos e para terceiros), com vigência anual, sem franquia para o locatário com cobertura dos riscos derivados de circulação correspondente, quando for o caso. Substituição do veículo locado em qualquer local que esteja operando, com assistência mecânica 24 horas, dotado dos seguintes dados técnicos: alimentação/combustível: gasolina ou bicombustível, potência igual ou superior a 100 cv com gasolina, transmissão manual ou automática, direção hidráulica ou elétrica, freios abs, ar-condicionado, trava elétrica e alarme, airbag duplo, desembaçador traseiro, vidros elétricos na dianteira e traseira, tomada com saída 12v. Cor: Branco, Prata ou Preta. | 750 | DIARIA | 283,73 | 212.797,5 |
| Valor Total --------à | | | | | **930.363,18** |
| **Novecentos e trinta mil, trezentos e sessenta e três reais e dezoito centavos.** | | | | | |

Data da assinatura: 06/02/2023. Vigência: 06/02/2023 a 06/02/2024.

**Publicado por:**
Ronigley Silva Maranhão Alves
**Código Identificador:**27F7F64B

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
### ANEXO I DA PORTARIA Nº 002/2023-SEMMA

ANEXO I da Portaria nº 002/2023-SEMMA

REQUERIMENTO PARA CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADE DE DEFESA AMBIENTAL MUNICIPAL - CTDAM

**PESSOA FÍSICA**

Monte Alegre/PA, _____ de _____ de 2023.

Ex.mo Sr.
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Madson Francisco da Cruz Pereira

Eu, .....(nome completo), (profissão) ....., registrado no (nome do órgão de classe) ..... (nacionalidade) ....., (estado civil) ....., portador da carteira de identidade nº ....., SSP/..... e do CPF nº ....., residente e domiciliado a (endereço completo, município e estado) ....., venho através deste, solicitar a inclusão de meu nome no **CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADE DE DEFESA AMBIENTAL MUNICIPAL**, em conformidade com os documentos em anexo exigidos através da Portaria Regulamentadora do referido CADASTRO que declaro ter pleno conhecimento.

Atenciosamente,

_____

.....(Nome Completo do Requerente) .....
.....(Profissão do Requerente) .....

**CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA AMBIENTAL MUNICIPAL - CTDAM**
**PESSOA FÍSICA**

| **DADOS DO PROFISSIONAL** | | |
|---|---|---|
| Nome Completo: | | |
| CPF: | | RG/Órgão expedidor: |
| Sexo: | | Data de Nascimento: |
| Naturalidade: | | Nacionalidade: |
| Estado Civil: | | |
| Nome da Mãe: | | |
| Nome do Pai: | | |
| Profissão: | | |
| Data da Formatura: | Instituição de Ensino: | |
| Órgão de Classe: | | N.º Registro no Órgão: |
| Especializações: | | |
| Fone: | Celular: | Fax: |
| E-mail: | | |
| Endereço: | | Número: |
| Bairro: | Município: | CEP: |

| **DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.** | |
|---|---|
| Data: | Assinatura: |

**Anexos:**
1- Cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional em que o profissional esteja registrado;
2- Cópia do Registro Geral – RG;
3- Cópia do cadastro de Pessoa Física – CPF;
4- Cópia do Diploma;
5- Cópia da Carteira profissional expedida pelo conselho de classe;
6- Certidão Negativa de Débito Municipal de Monte Alegre/PA;

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**83D4A736

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE**
**ANEXO II DA PORTARIA Nº 002/2023-SEMMA**

ANEXO II da Portaria nº 002/2023-SEMMA

**REQUERIMENTO PARA CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADE DE DEFESA AMBIENTAL MUNICIPAL - CTDAM**

**PESSOA JURÍDICA**

Monte Alegre/PA, _____ de _____ de 2023.

Ex.mo Sr.
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Madson Francisco da Cruz Pereira

Através deste a ..... (razão social da empresa).....sito a ..... (endereço completo)..... no município de (nome do município)...../(sigla do estado)....., inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes - CNPJ sob o n° ....., vem solicitar sua inclusão no **CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADE DE DEFESA AMBIENTAL MUNICIPAL**, em conformidade com os documentos em anexo exigidos através da Portaria Regulamentadora do referido CADASTRO que declaramos ter pleno conhecimento.

Atenciosamente,

_____
.....(Nome do Representante Legal da Empresa Requisitante)) .....
.....(Cargo do Representante Legal Requisitante) .....

| **CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADE DE DEFESA AMBIENTAL MUNICIPAL - CTDAM**<br>**PESSOA JURÍDICA** | | |
|---|---|---|
| **DADOS DA EMPRESA** | | |
| Razão Social: | | |
| Nome Fantasia: | | |
| CNPJ: | Órgão de Classe: | Nº Registro no Órgão: |
| Endereço: | | Número: |
| Bairro: | Município: | CEP: |
| Fone: | Celular: | Fax: |
| E-mail: | | |

| **DADOS DOS REPRESENTANTE LEGAIS** | | |
|---|---|---|
| Nome Completo: | | |
| CPF: | | RG/Órgão expedidor: |
| Sexo: | Data de Nascimento: | Estado Civil: |
| Profissão: | | |

| | | |
|---|---|---|
| Órgão de Classe: | | N.º Registro no Órgão: |
| Fone: | Celular: | Fax: |
| E-mail: | | |
| Endereço: | | Número: |
| Bairro: | Município: | CEP: |

| | | |
|---|---|---|
| Nome Completo: | | |
| CPF: | | RG/Órgão expedidor: |
| Sexo: | Data de Nascimento: | Estado Civil: |
| Profissão: | | |
| Órgão de Classe: | | N.º Registro no Órgão: |
| Fone: | Celular: | Fax: |
| E-mail: | | |
| Endereço: | | Número: |
| Bairro: | Município: | CEP: |

| | | |
|---|---|---|
| **DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO** | | |
| Nome Completo: | | |
| CPF: | | RG/Órgão expedidor: |
| Sexo: | Data de Nascimento: | Estado Civil: |
| Profissão: | | |
| Órgão de Classe: | | N.º Registro no Órgão: |
| Anotação de Responsabilidade Técnica: | | |
| Fone: | Celular: | Fax: |
| E-mail: | | |
| Endereço: | | Número: |
| Bairro: | Município: | CEP: |

| | |
|---|---|
| **DECLARO SOB AS PENALIDADES DA LEI, A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.** | |
| Data: | Assinatura do representante legal: |

**Anexos:**
1- Cópia do contrato social e/ou última alteração;
2- Cópia da certidão de regularidade de classe em que a empresa esteja registrado;
3- Cópia do cartão do CNPJ;
4- Cópia do alvará de funcionamento expedido pela prefeitura;
5- Declaração do órgão de classe atestando capacidade técnica;
6- Cópia do Registro Geral – RG do representante legal;
7- Cópia do cadastro de Pessoa Física – CPF do Representante legal;
8- Certidão Negativa de Débito Municipal de Monte Alegre/PA.

**Publicado por:**
Mara Dalila Alves de Souza
**Código Identificador:**B1F9F1BF

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL
### TABELA DE CARGOS E SALÁRIOS

| | |
|---|---|
| **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** | |
| **RELAÇÃO DE CARGOS E VENCIMENTOS DO MUNICIPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ/PA** | |
| **ANO DE 2023** | |
| **Auxiliar de Serviços Gerais** | **R$ 1.302,00** |
| **Auxiliar em Laboratório** | **R$ 1.302,00** |
| **Auxiliar em Higiene Bucal** | **R$ 1.302,00** |
| **Vigilante** | **R$ 1.302,00** |
| **Auxiliar de Maquinas** | **R$ 1.302,00** |
| **Auxiliar de mecânico** | **R$ 1.302,00** |
| **Eletricista** | **R$ 1.304,00** |
| **Mecânico** | **R$ 1.804,00** |
| **Motorista de veículos Leve** | **R$ 1.304,00** |
| **Motorista veículos pesados** | **R$ 1.504,00** |
| **Operador de trator de pneu** | **R$ 1.304,00** |
| **Operador de Motoniveladora** | **R$ 1.804,00** |
| **Operador de Pá Carregadeira** | **R$ 1.804,00** |
| **Operador de Trator de Esteira** | **R$ 1.804,00** |
| **Operador de Equipamentos Leve** | **R$ 1.804,00** |
| **Operador de Retroescavadeira** | **R$ 1.804,00** |
| **Piloto de Motocicleta** | **R$ 1.302,00** |
| **Pedreiro** | **R$ 1.304,00** |
| **Gari** | **R$ 1.302,00** |
| **Coveiro** | **R$ 1.302,00** |
| **Auxiliar Administrativo** | **R$ 1.302,00** |
| **Recepcionista** | **R$ 1.302,00** |
| **Agente Administrativo** | **R$ 1.302,00** |
| **Agente de fiscalização** | **R$ 1.304,00** |
| **Técnico agrícola** | **R$ 1.804,00** |
| **Técnico em Computação** | **R$ 1.620,00** |
| **Agente de endemias** | **R$ 2.604,00** |
| **Agente de Comunitário de Saúde** | **R$ 2.604,00** |
| **Técnico de Enfermagem** | **R$ 1.304,00** |
| **Técnico em Radiologia** | **R$ 1.302,00** |
| **Conselheiro Tutelar** | **R$ 1.302,00** |
| **Enfermeiro** | **R$ 2.804,00** |
| **Fisioterapeuta** | **R$ 2.804,00** |

| | |
|---|---|
| **Veterinário** | **R$ 2.804,00** |
| **Nutricionista** | **R$ 2.804,00** |
| **Odontólogo** | **R$ 2.804,00** |
| **Assistente Social** | **R$ 2.804,00** |
| **Bibliotecário** | **R$ 2.804,00** |
| **Engenheiro Agrônomo** | **R$ 3.304,00** |
| **Engenheiro Civil** | **R$ 3.304,00** |
| **Engenheiro Ambiental** | **R$ 3.304,00** |
| **Psicólogo** | **R$ 2.804,00** |
| **Fonoaudiólogo** | **R$ 2.804,00** |
| **Farmacêutico Bioquímico** | **R$ 2.804,00** |
| **Professor Especial I 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Nível I 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Nível II 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Nível III 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Nível IV 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Psicopedagogo 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Suporte Pedagógico I 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Professor Suporte Pedagógico II 100h** | **R$ 2.210,00** |
| **Prefeito (a) Municipal** | **R$ 20.000,00** |
| **Vice-Prefeito(a) Municipal** | **R$ 15.000,00** |
| **Secretário(a) Municipal** | **R$ 5.000,00** |
| **Chefe de Gabinete** | **R$ 2.500,00** |
| **Assessor de Planejamento** | **R$ 2.000,00** |
| **Assessor Técnico** | **R$ 3.000,00** |
| **Assessor Especial I** | **R$ 2.000,00** |
| **Tesoureiro** | **R$ 2.800,00** |
| **Diretor de Departamento** | **R$ 1.302,00** |
| **Assessor Administrativo I** | **R$ 1.302,00** |
| **Assessor de Marketing** | **R$ 2.000,00** |
| **Assessor Especial II** | **R$ 1.302,00** |
| **Assessor Administrativo II** | **R$ 1.302,00** |
| **Controlador Interno** | **R$ 2.500,00** |
| **Procurador Geral do Município** | **R$ 3.500,00** |
| **Assessor Comunitário** | **R$ 1.302,00** |

Nova Esperança do Piriá/PA, 31 de janeiro de 2023.

**Publicado por:**
Julio Cesar de Souza Santos
**Código Identificador:**98B293F9

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

### AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS-SANEPAR
### TERMOS ADITIVOS

**AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS**
**TERMOS ADITIVOS**
**Extrato de Publicação de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato Temporário**

A AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS, representada pela Sra. ROSILENE GOMES COSTA, Prorroga através de Termos Aditivos os Contratos Temporários abaixo listados, de **Servidores Temporários** dos Setores Operacional e Administrativo desta Autarquia Municipal, conforme Lei nº 1.101 de 26 de dezembro de 2022 e relação abaixo:

| CONTRATO | TERMO ADITIVO | NOME | CARGO | SALARIO BASE | VIGÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 076/2021 | 003/2023 | DAILTON SOUSA SILVA | AUXILIAR TÉCNICO | R$1.393,80 | 31/12/2023 |
| 078/2021 | 004/2023 | FERNANDA CRISTINA PAULA DUARTE AGUIAR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$1.393,80 | 31/12/2023 |
| 073/2021 | 005/2023 | NAILSON SOUSA SILVA | AUXILIAR TÉCNICO | R$1.393,80 | 31/12/2023 |
| 079/2021 | 006/2023 | ROMILDO DOS REIS VINHAS | AUXILIAR TÉCNICO | R$1.393,80 | 31/12/2023 |
| 080/2021 | 007/2023 | RAIMUNDO ERICK DO NASCIMENTO LIMA | AUXILIAR TÉCNICO | R$1.393,80 | 31/12/2023 |
| 077/2021 | 008/2023 | RONIEMERSON SOUSA DOS SANTOS | AUXILIAR TÉCNICO | R$1.393,80 | 31/12/2023 |

Paragominas, Pa, 06 de Fevereiro de 2023

***ROSILENE GOMES GOSTA***
Superintendente Geral/ SANEPAR

**Publicado por:**
Fernanda Cristina Paula Duarte Aguiar
**Código Identificador:**13B2342A

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 20230018 **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e correlatos para atender a Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA e secretarias a ela vinculada. Celebrada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL**, inscrito no CNPJ

sob o n.º , representada neste ato pelo(a) Sr. **Márcia Ferreira Lopes**, portador(a) do CPF sob o n.º 300.261.052-68, prefeita eleita para o ano de 2021/2024, sendo neste ato órgão gerenciador, e as Empresas cujo os preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 072/2022-000032-SRP**, Tipo: menor preço por item. Tornamos público, o extrato da ata de registro de preços. **VALOR GLOBAL:** R$ 10.112.489,66 (dez milhões cento e doze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). **DATA DA ASSINATURA DA ATA**: 06 de fevereiro de 2023 **VIGÊNCIA DA ATA:** 12(DOZE) meses a partir da data da sua publicação, tendo o seu valor registrado da seguinte forma:

Empresa: **CASA DO CONSTRUTOR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA**; C.N.P.J. nº 08.403.254/0001-62, estabelecida à Avenida Rio Maria, nº 705, Centro, Rio Maria-PA, (94) 99260-8489, representada neste ato pelo Sr(a). AMANDA KAREM DA COSTA NERES PIRES, C.P.F. nº 005.762.972-24.

| ITEM: | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | CENTRO DE DISTRIBUI‚ÌO DE ENERGIA - PARA 06 DISJUNTOR | UNIDADE | 10,00 | 40,90 | 409,00 |
| 0068 | TELHA CAPA E BICA | UNIDADE | 5.000 | 1,90 | 9.500,00 |
| 0071 | TORNEIRA 3/4 | UNIDADE | 60,00 | 7,30 | 438,00 |
| 0073 | TUBO DESPEJO 1.2 | UNIDADE | 5,00 | 9,80 | 49,00 |
| 0074 | TUBO PVC 50MM X 60MTS | UNIDADE | 2,00 | 83,00 | 166,00 |
| 0080 | EMENDA PARA FORRO PVC DE 1¼ QUALIDADE | METROS | 400,00 | 4,90 | 1.960,00 |
| 0081 | CANTONEIRA PARA FORRO PVC. | METROS | 400,00 | 4,70 | 1.880,00 |
| 0082 | ABRA‚ADEIRA ROSCA S/FIM 5/16 X 3/8 | UNIDADE | 40,00 | 1,20 | 48,00 |
| 0083 | ABRA‚ADEIRA TIPO U 4 | UNIDADE | 200,00 | 3,30 | 660,00 |
| 0084 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20 MM | UNIDADE | 150,00 | 0,70 | 105,00 |
| 0085 | ADAPTADOR C/ FLANGE 20 MM | UNIDADE | 100,00 | 9,60 | 960,00 |
| 0086 | ADAPTADOR DE REDU‚ÌO 3/4 X 1/2 | UNIDADE | 300,00 | 0,90 | 270,00 |
| 0087 | ADAPTADOR ELETRICO | UNIDADE | 10,00 | 4,20 | 42,00 |
| 0088 | ADAPTADOR INTERNO 3/4" | UNIDADE | 10,00 | 1,55 | 15,50 |
| 0089 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25 MM X 3/4 | UNIDADE | 10,00 | 0,70 | 7,00 |
| 0093 | ARCO DE SERRA REGULÇVEL 12P. | UNIDADE | 100,00 | 26,30 | 2.630,00 |
| 0095 | UNIDADE DE FERRO ROSC. 1/2 X 100RI POL. | UNIDADE | 50,00 | 17,50 | 875,00 |
| 0096 | BISNAGA P/ PINTURA - LÊQUIDA | FRASCO | 50,00 | 6,90 | 345,00 |
| 0097 | BOLSA DE LIGA‚ÌO P/ VASO SANITARIO | | 10,00 | 5,90 | 59,00 |
| 0104 | BROCA P/ CONCRETO 120MM X 08MM. | UNIDADE | 100,00 | 6,80 | 680,00 |
| 0106 | BROXA RETANGULAR GRANDE 825/2 | UNIDADE | 10,00 | 7,80 | 78,00 |
| 0107 | BUCHA RED ESGOTO 100 X 50 | UNIDADE | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| 0108 | BUCHA N¼5 | UNIDADE | 150,00 | 0,05 | 7,50 |
| 0113 | CADEADO N¼20 | UNIDADE | 40,00 | 12,80 | 512,00 |
| 0125 | CANALETA PERFIL CONDT. 20 X 10 X 200MM | UNIDADE | 200,00 | 6,00 | 1.200,00 |
| 0126 | CAP ESGOTO 100 MM | UNIDADE | 20,00 | 9,90 | 198,00 |
| 0127 | CAP SOLDAVEL 25 MM | UNIDADE | 20,00 | 1,30 | 26,00 |
| 0128 | CHAPA DE EMENDA 2 X 3/16 X 35CM. | UNIDADE | 30,00 | 37,90 | 1.137,00 |
| 0129 | CHAPA MEIA LUA 5/16 | UNIDADE | 10,00 | 37,00 | 370,00 |
| 0130 | CHAVE AJUSTE A CARBONO CROMADO 12 | UNIDADE | 10,00 | 66,90 | 669,00 |
| 0131 | COLA BRANCA 1LT | FRASCO | 150,00 | 14,90 | 2.235,00 |
| 0132 | CONDUITE ELETRODUTO 1/2 PE TUBOS. | UNIDADE | 4,00 | 1,79 | 7,16 |
| 0137 | CORRENTE ZINCADA 60B 6,4MM 1/4 | METROS | 40,00 | 11,90 | 476,00 |
| 0138 | CURVA PVC CONDUTE 180 X 3/4 PR PE - TUBOS | UNIDADE | 20,00 | 2,20 | 44,00 |
| 0139 | DESEMPENADEIRA PLASTICA 14 X 24 | UNIDADE | 10,00 | 8,70 | 87,00 |
| 0140 | DISJUNTOR BIPOLAR 35A. | UNIDADE | 10,00 | 34,40 | 344,00 |
| 0142 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A. | UNIDADE | 20,00 | 54,80 | 1.096,00 |
| 0143 | DOBRADI‚A 055 LS 2,1 - 2 | UNIDADE | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| 0144 | DOBRADI‚A 4 | UNIDADE | 10,00 | 6,40 | 64,00 |
| 0145 | DUREPOX/POLYEPOX 100GR | UNIDADE | 80,00 | 11,50 | 920,00 |
| 0146 | ELO FUSÊVEL 06K | UNIDADE | 20,00 | 3,95 | 79,00 |
| 0147 | ELO FUSÊVEL 10K | UNIDADE | 20,00 | 3,95 | 79,00 |
| 0148 | ENGATE BR 40 CM CROMADO | UNIDADE | 20,00 | 4,70 | 94,00 |
| 0149 | ENGATE BR 50 CM | UNIDADE | 20,00 | 7,40 | 148,00 |
| 0150 | ESTRIBO PARA MADEIRAMENTO 3/16 X 35 | UNIDADE | 20,00 | 34,90 | 698,00 |
| 0151 | FACÌO AFIADO 700 X 16 | UNIDADE | 30,00 | 33,30 | 999,00 |
| 0152 | FECHADURA SOBREPOR. | UNIDADE | 25,00 | 65,80 | 1.645,00 |
| 0153 | FECHADURA STAM 803/03 | UNIDADE | 40,00 | 60,85 | 2.434,00 |
| 0156 | FERROLHO CHATO C/ PORTA CADEADO | UNIDADE | 10,00 | 6,05 | 60,50 |
| 0161 | FIO PARALELO 2 X 2,5MM. | METRO | 2.800 | 4,10 | 11.480,00 |
| 0162 | FIO TORCIDO 2 X 1,5MM | METRO | 4.510,00 | 3,00 | 13.530,00 |
| 0164 | FITA ISOLANTE 20MT | UNIDADE | 100,00 | 8,00 | 800,00 |
| 0165 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 MM | UNIDADE | 150,00 | 4,40 | 660,00 |
| 0169 | GANCHO C/ BUCHA 10 | UNIDADE | 6,00 | 1,90 | 11,40 |
| 0178 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20 X 220 | UNIDADE | 380,00 | 13,60 | 5.168,00 |
| 0183 | LIXA 3M MASSA 120 | UNIDADE | 500,00 | 1,20 | 600,00 |
| 0186 | LIXA FERRO 3M 80/100 | UNIDADE | 500,00 | 3,70 | 1.850,00 |
| 0188 | LIXA MASSA 150 | UNIDADE | 500,00 | 1,10 | 550,00 |
| 0201 | MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2 | METRO | 500,00 | 6,90 | 3.450,00 |
| 0202 | MANGUEIRA PR POLIET 3/4X1,5MM | METRO | 550,00 | 1,95 | 1.072,50 |
| 0203 | MARTELO CHAPEADOR. | UNIDADE | 10,00 | 81,80 | 818,00 |
| 0204 | MÇSCARA RESPIRATÎRIA KSN P1 S/ VÇLVULA | UNIDADE | 85,00 | 3,50 | 297,50 |
| 0207 | NÊPEL ROSCÇVEL 1/5. | UNIDADE | 30,00 | 1,10 | 33,00 |
| 0208 | ÎCULOS POLICARB. INCOLOR. | UNIDADE | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 0210 | PALHA DE A‚O | UNIDADE | 1.400,00 | 1,80 | 2.520,00 |
| 0211 | PARAFUSO C/ PORCA 3/8 X 9 | UNIDADE | 200,00 | 4,60 | 920,00 |
| 0212 | PARAFUSO DE FENDA 2,8 X 40 | UNIDADE | 600,00 | 0,06 | 36,00 |
| 0213 | PARAFUSO DE FENDA 4,8 X 50 | UNIDADE | 600,00 | 0,17 | 102,00 |
| 0214 | PARAFUSO FRANCÆS C/ PORCA 3/8X7 | UNIDADE | 600,00 | 0,65 | 390,00 |
| 0215 | PARAFUSO FRANCÆS C/ PORCA 3/8X3 | UNIDADE | 600,00 | 1,25 | 750,00 |
| 0216 | PARAFUSO PARA MDF PHILIPS 3.5 X 30 | UNIDADE | 600,00 | 0,05 | 30,00 |
| 0217 | PARAFUSO P/ TELHA KIT 5/16 X 110 OS | UNIDADE | 600,00 | 0,79 | 474,00 |
| 0218 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 5 1/2 | UNIDADE | 600,00 | 0,68 | 408,00 |
| 0222 | PIA INOX 180M CONCRETADA S/ VÇLVULA | UNIDADE | 15,00 | 320,80 | 4.812,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | PINCEL 1 518 | UNIDADE | 50,00 | 2,80 | 140,00 |
| 0224 | PINCEL 1 395/3 | UNIDADE | 40,00 | 4,70 | 188,00 |
| 0225 | PINCEL 1.6 395/4 | UNIDADE | 60,00 | 4,30 | 258,00 |
| 0226 | PINCEL 2 518 | UNIDADE | 50,00 | 5,30 | 265,00 |
| 0227 | PINCEL 2 395/5 | UNIDADE | 45,00 | 7,60 | 342,00 |
| 0244 | PREGO COM CABE,A 18 X 24 | QUILOGRAMA | 200,00 | 18,90 | 3.780,00 |
| 0246 | PREGO C/ CABE,A 24 X 60 | QUILOGRAMA | 250,00 | 26,90 | 6.725,00 |
| 0247 | PROTETOR AUDITIVO CONCHA | UNIDADE | 100,00 | 17,50 | 1.750,00 |
| 0248 | REAJUNTE 1KG - CORES VARIADAS | PACOTE | 2.000,00 | 9,90 | 19.800,00 |
| 0252 | REGISTRO 1416 C/ 23 3/4 | UNIDADE | 30,00 | 49,90 | 1.497,00 |
| 0253 | REGISTRO 3/4 | UNIDADE | 30,00 | 20,00 | 600,00 |
| 0257 | RODEL 80 MM | UNIDADE | 30,00 | 14,90 | 447,00 |
| 0258 | ROLO DE ESPUMA 1340 15 CM | UNIDADE | 60,00 | 6,90 | 414,00 |
| 0259 | ROLO DE LÌ 15 CM 306/15 | UNIDADE | 80,00 | 14,80 | 1.184,00 |
| 0260 | ROLO DE LÌ DE 23CM S/ CABO | UNIDADE | 80,00 | 24,40 | 1.952,00 |
| 0261 | SERRA MANUAL | UNIDADE | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 0262 | SOQUETE S/ CHAVE | UNIDADE | 80,00 | 5,50 | 440,00 |
| 0263 | STARTER P/ LAMPADA FLUORESCENTE FS 40 PLASTICO | UNIDADE | 50,00 | 1,60 | 80,00 |
| 0265 | TAMPA P/ CAIXA D`ÇGUA 1.000LTS | UNIDADE | 6,00 | 199,90 | 1.199,40 |
| 0266 | TANQUE CIMENTO DUPLO. | UNIDADE | 40,00 | 85,10 | 3.404,00 |
| 0267 | TE ESGOTO 100 X 100 MM | UNIDADE | 200,00 | 13,90 | 2.780,00 |
| 0268 | TE ESGOTO 50 X 50 MM | UNIDADE | 200,00 | 6,90 | 1.380,00 |
| 0270 | TELHA CAPOTE 1,10M X 55MM | UNIDADE | 3.000,00 | 73,80 | 221.400,00 |
| 0274 | TINTA P/ PISO 3.600ML | GALÃO | 120,00 | 90,60 | 10.872,00 |
| 0276 | TOMADA CONJUGADA | UNIDADE | 27,00 | 7,80 | 210,60 |
| 0277 | TOMADA CZ EMB. 4 X 2 2 POL. + TERRA | UNIDADE | 20,00 | 6,80 | 136,00 |
| 0279 | TORNEIRA PLASTICO DE 1/2 | UNIDADE | 30,00 | 3,90 | 117,00 |
| 0280 | TORNEIRA PLASTICA P/ LAVATORIO | UNIDADE | 20,00 | 12,90 | 258,00 |
| 0281 | TORNEIRA PLASTICA DE 3/4 | UNIDADE | 20,00 | 7,40 | 148,00 |
| 0282 | TRINCHA ROMA MƑDIA 1 302 | UNIDADE | 50,00 | 4,80 | 240,00 |
| 0283 | TUBO ESGOTO 100 MM | UNIDADE | 100,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 0284 | TUBO ESGOTO 50 MM | UNIDADE | 130,00 | 62,40 | 8.112,00 |
| 0285 | TUBO PVC ESGOTO 40MM X 6M | UNIDADE | 100,00 | 48,40 | 4.840,00 |
| 0286 | TUBO SOLDAVEL 20 MM | UNIDADE | 130,00 | 24,80 | 3.224,00 |
| 0287 | UNÌÌO INTERNA 3/4.. | UNIDADE | 50,00 | 1,60 | 80,00 |
| 0288 | UNÌÌO INTERNA REDU 1 X 3/4 | UNIDADE | 50,00 | 2,40 | 120,00 |
| 0289 | UNÌÌO PLASTICA 1/2 POL | UNIDADE | 30,00 | 0,85 | 25,50 |
| 0290 | VALVULA P/ DESCARGA RI 484 - 1.1/2 | UNIDADE | 10,00 | 156,90 | 1.569,00 |
| 0291 | VALVULA PARA LAVATORIO TANQUE | UNIDADE | 50,00 | 5,30 | 265,00 |
| 0292 | VÇLVULA PARA PIA AMERICANA | UNIDADE | 50,00 | 29,90 | 1.495,00 |
| 0293 | VASSOURA GRAMA WOEKER REG. 22 ARAME | UNIDADE | 50,00 | 39,50 | 1.975,00 |
| 0294 | VEDA CALHA 285 GRS | UNIDADE | 300,00 | 18,30 | 5.490,00 |
| 0295 | BUCHA PLASTICA N¼ 06 | UNIDADE | 80,00 | 0,09 | 7,20 |
| 0296 | FILTRO P/ BEBEDOURO | UNIDADE | 6,00 | 219,10 | 1.314,60 |
| 0297 | FIO PP 3/2.5 | METRO | 3.500,00 | 10,50 | 36.750,00 |
| 0298 | TE ELETRICO COM 03 ENTRADAS | UNIDADE | 40,00 | 4,70 | 188,00 |
| 0299 | RASTELO DE FERRO C/ CABO | UNIDADE | 50,00 | 25,30 | 1.265,00 |
| 0300 | TORNEIRA EM METAL PARA PIA E TANQUE | UNIDADE | 10,00 | 49,90 | 499,00 |
| 0301 | FURADEIRA TIPO PROFISSIONAL | UNIDADE | 10,00 | 384,90 | 3.849,00 |
| 0302 | JOELHO SOLD 50 MM | UNIDADE | 10,00 | 5,50 | 55,00 |
| 0303 | JOELHO SOLD 100MM | UNIDADE | 16,00 | 264,00 | 4.224,00 |
| 0306 | ANTI FERRUGEM MUNDIAL PRIME | FRASCO | 6,00 | 9,90 | 59,40 |
| 0307 | CAIXA D`ÇGUA POLIETILENO 1.000LTS | UNIDADE | 20,00 | 521,00 | 10.420,00 |
| 0309 | CAIXA D`ÇGUA POLIETILENO 5.000LTS | UNIDADE | 10,00 | 3.971,00 | 39.710,00 |
| 0312 | TERMINAL DE PRE,IO 35MM | UNIDADE | 8,00 | 4,90 | 39,20 |
| 0313 | CURVA DE 32MM | UNIDADE | 12,00 | 9,40 | 112,80 |
| 0314 | ABRA,ADEIRA TIPO U 32MM | UNIDADE | 50,00 | 1,20 | 60,00 |
| 0315 | CORDOALHA 35MM | UNIDADE | 100,00 | 7,90 | 790,00 |
| 0316 | JOELHO ESG. 90DN 100MM | UNIDADE | 36,00 | 7,80 | 280,80 |
| 0317 | LUVA ESGOTO DN-100 KRONA AMANC | UNIDADE | 30,00 | 7,90 | 237,00 |
| 0319 | JOGO DE ALISAR PARA PORTA 2,10X80 | JOGO | 34,00 | 74,80 | 2.543,20 |
| 0320 | TELHA EM AMIANTO 3.66X1.10 | UNIDADE | 210,00 | 159,90 | 33.579,00 |
| 0324 | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 80 AMPERES | UNIDADE | 20,00 | 102,00 | 2.040,00 |
| 0325 | QUADRO DE DISTRUBI□‹O 25 ELEMENTOS | UNIDADE | 4,00 | 141,65 | 566,60 |
| 0326 | ABRA,ADEIRA NYLON NATURAL 20CM | UNIDADE | 4.000,00 | 0,30 | 1.200,00 |
| 0327 | TERMINAL 2,5MM | UNIDADE | 60,00 | 0,10 | 6,00 |
| 0328 | TERMINAL 2,5MM OLHAL | UNIDADE | 15,00 | 0,45 | 6,75 |
| 0329 | TERMINAL 16MM | UNIDADE | 15,00 | 2,15 | 32,25 |
| 0331 | CABO NU 10MM | METRO | 10,00 | 10,45 | 104,50 |
| 0332 | ELETRODO 6013 2,50MM | QUILOGRAMA | 15,00 | 10,75 | 161,25 |
| 0333 | ABRA,ADEIRA TIPO D 20MM | UNIDADE | 2.000,00 | 2,60 | 5.200,00 |
| 0334 | BRA,ADEIRA TIPO D 32MM | UNIDADE | 590,00 | 2,60 | 1.534,00 |
| 0335 | FIO 16MM | METRO | 5.000,00 | 9,90 | 49.500,00 |
| 0336 | FIO 16MM AZUL | METRO | 4.200,00 | 9,90 | 41.580,00 |
| 0337 | FIO 16MM VERMELHO | METRO | 3.800,00 | 9,90 | 37.620,00 |
| 0338 | FIO 2,5MM VERMELHO | METRO | 5.000,00 | 2,00 | 10.000,00 |
| 0339 | FIO 2,5MM AZUL | METRO | 3.850,00 | 2,00 | 7.700,00 |
| 0340 | FIO 1,5MM VERMELHO | METRO | 6.000,00 | 1,30 | 7.800,00 |
| 0341 | FIO 1,5MM AZUL | METRO | 4.800,00 | 1,30 | 6.240,00 |
| 0342 | FIO 1,5MM PRETO | METRO | 6.000,00 | 1,30 | 7.800,00 |
| 0343 | PADRÌO COMPLETO 5MTS BIFÁSICO 220V | UNIDADE | 15,00 | 862,00 | 12.930,00 |
| 0344 | SELADOR ACRILICO 18 LITROS | LITRO | 180,00 | 127,20 | 22.896,00 |
| 0345 | TINTA ESMALTE SINTƑTICO 3.600ML | GALÃO | 125,00 | 151,80 | 18.975,00 |
| 0346 | LIXA DISCO N.80 | UNIDADE | 1.000,00 | 4,40 | 4.400,00 |
| 0348 | LIXA DISCO N.60 | UNIDADE | 1.000,00 | 7,00 | 7.000,00 |
| 0349 | TERMIAL 35MM | UNIDADE | 15,00 | 4,70 | 70,50 |
| 0350 | TERMINAL 10MM | UNIDADE | 20,00 | 1,75 | 35,00 |
| 0351 | QUADRO DE DISTRIB. 36D DIN C/ UNIDADE EMB | UNIDADE | 5,00 | 161,90 | 809,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0353 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 100 | UNIDADE | 30,00 | 118,00 | 3.540,00 |
| 0354 | CABO 35MM VERMELHO | METRO | 1.000,00 | 26,00 | 26.000,00 |
| 0357 | CABO 10MM VERMELHO | METRO | 1.000,00 | 8,80 | 8.800,00 |
| 0358 | FIO 10MM VERMELHO | METRO | 2.500,00 | 8,80 | 22.000,00 |
| 0359 | PIA INOX 1,50 C/ VALVULA | UNIDADE | 3,00 | 214,70 | 644,10 |
| 0360 | TANQUE FIBRA TRIPLO 1,60 X 0,58CM | UNIDADE | 20,00 | 279,00 | 5.580,00 |
| 0363 | TORNEIRA B. MÎVEL 1186 CS 1/4V LAVATÎRIO | UNIDADE | 30,00 | 76,55 | 2.296,50 |
| 0365 | JOELHO 45 GRAUS 40MM ESGOTO | UNIDADE | 19,00 | 2,60 | 49,40 |
| 0366 | RALO SIFONADO 100MM COM CAIDA PARA 40MM | UNIDADE | 5,00 | 15,40 | 77,00 |
| 0368 | REDU‚ÌO 60/25MM | UNIDADE | 1,00 | 6,25 | 6,25 |
| 0369 | TUBO 40MM SOLDAVEL | UNIDADE | 1,00 | 76,00 | 76,00 |
| 0370 | CAIXA D`ÇGUA - FIBRA DE VIDRO 1.000LTS | UNIDADE | 15,00 | 523,60 | 7.854,00 |
| 0372 | U PARA TESOURA | UNIDADE | 13,00 | 29,90 | 388,70 |
| 0373 | PREGO C/C 15 X 21 | QUILO | 250,00 | 21,70 | 5.425,00 |
| 0375 | DOBRADI‚A 1.1/2 | UNIDADE | 17,00 | 2,10 | 35,70 |
| 0376 | RODA FORRO PVC | UNIDADE | 230,00 | 25,80 | 5.934,00 |
| 0377 | PAFLON | UNIDADE | 272,00 | 5,25 | 1.428,00 |
| 0378 | LAMPADA LED 12V | UNIDADE | 500,00 | 8,90 | 4.450,00 |
| 0379 | BOIA ELETRICA | UNIDADE | 40,00 | 34,90 | 1.396,00 |
| 0380 | CONTACTOR 25 TRIPOLAR 220V | UNIDADE | 1,00 | 148,00 | 148,00 |
| 0381 | DISJUNTOR . | UNIDADE | 16,00 | 13,20 | 211,20 |
| 0386 | CAIXA DE LUZ OCTOGONAL | UNIDADE | 6,00 | 4,80 | 28,80 |
| 0387 | ELETRODUTO CORRUGADO 25MM | METRO | 250,00 | 2,20 | 550,00 |
| 0390 | FORRO DE 6M DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 6.000,00 | 34,05 | 204.300,00 |
| 0391 | JANELA DE ALUMÊNIO 1 X 1,50 | UNIDADE | 11,00 | 439,00 | 4.829,00 |
| 0392 | VITRÎ 60CM | UNIDADE | 3,00 | 69,00 | 207,00 |
| 0394 | JOELHO RL 25/20MM | UNIDADE | 15,00 | 1,78 | 26,70 |
| 0395 | JOELHO ESG. 45DN 50MM | UNIDADE | 3,00 | 5,90 | 17,70 |
| 0396 | CANO DE 100M | UNIDADE | 500,00 | 62,20 | 31.100,00 |
| 0397 | CANO DE 50MM | UNIDADE | 500,00 | 48,40 | 24.200,00 |
| 0398 | CANO DE 40MM | UNIDADE | 500,00 | 48,40 | 24.200,00 |
| 0399 | FORRO DE 5M DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 1.500,00 | 35,90 | 53.850,00 |
| 0400 | JANELA DE ALUMÊNIO DE 1 X 1,20 | UNIDADE | 9,00 | 277,20 | 2.494,80 |
| 0401 | ACENTO PARA VASO | UNIDADE | 80,00 | 26,40 | 2.112,00 |
| 0402 | FLANGE DE 60MM | UNIDADE | 22,00 | 22,00 | 484,00 |
| 0403 | FLANGE DE 40MM | UNIDADE | 50,00 | 5,25 | 262,50 |
| 0405 | REGISTRO DE PVC 60MM | UNIDADE | 1,00 | 64,55 | 64,55 |
| 0406 | REDU‚ÌO DE 60/40 | UNIDADE | 1,00 | 7,95 | 7,95 |
| 0407 | REDU‚ÌO DE 40/32 | UNIDADE | 1,00 | 3,19 | 3,19 |
| 0408 | REDU‚ÌO DE 32/25 | UNIDADE | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| 0409 | JOELHO 40MM SOLDAVEL | UNIDADE | 1,00 | 4,95 | 4,95 |
| 0410 | ROLDANA MƒDIA | UNIDADE | 80,00 | 0,75 | 60,00 |
| 0411 | DPS DE 60KA | UNIDADE | 6,00 | 176,00 | 1.056,00 |
| 0412 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 | UNIDADE | 14,00 | 35,20 | 492,80 |
| 0413 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A | UNIDADE | 11,00 | 12,95 | 142,45 |
| 0414 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16 A | UNIDADE | 11,00 | 12,95 | 142,45 |
| 0415 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 16A | UNIDADE | 9,00 | 35,20 | 316,80 |
| 0417 | UNIDADEMENTO TIPO PENTE BIPOLAR | UNIDADE | 3,00 | 60,60 | 181,80 |
| 0418 | FITA PARA PINTURA | UNIDADE | 500,00 | 4,80 | 2.400,00 |
| 0420 | ACENTO PARA VASO SANITÇRIO DE DEFICIÆNCIA | UNIDADE | 2,00 | 61,60 | 123,20 |
| 0421 | PARAFUSO DE 7 POLEGADAS 5/16 COM PORCA E ARRUELA | UNIDADE | 9,00 | 2,50 | 22,50 |
| 0422 | ANTIDERRAPANTE PARA RAMPAS DE ACESSO | METRO | 30,00 | 13,90 | 417,00 |
| 0423 | RESINA PARA TELHA COR CERÂMICA 18LT | LITRO | 5,00 | 320,90 | 1.604,50 |
| 0426 | T RL 25/20MM | UNIDADE | 8,00 | 4,70 | 37,60 |
| 0428 | FIO 2,5MM COR VERDE | METRO | 1.050,00 | 2,00 | 2.100,00 |
| 0429 | QUADRO DE DISTRIBUI‚ÌO PARA 12 ELEMENTOS | UNIDADE | 1,00 | 67,90 | 67,90 |
| 0430 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 | UNIDADE | 1,00 | 38,60 | 38,60 |
| 0431 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 25A | UNIDADE | 2,00 | 12,90 | 25,80 |
| 0432 | DPS DE 40KA | UNIDADE | 6,00 | 149,60 | 897,60 |
| 0433 | ROLO DE ESPUMA 9CM CZ C/CB 406/09 | UNIDADE | 12,00 | 6,05 | 72,60 |
| 0434 | ARAME RECOZIDO TORCIDO | QUILO | 75,00 | 25,50 | 1.912,50 |
| 0436 | PORTA LISA EM MADEIRA 60 X 2.10 | UNIDADE | 12,00 | 262,90 | 3.154,80 |
| 0437 | VARA DE CANO 25MM | UNIDADE | 500,00 | 30,10 | 15.050,00 |
| 0438 | VARA DE CANO 50MM | UNIDADE | 500,00 | 75,30 | 37.650,00 |
| 0439 | VARA DE CANO 40MM | UNIDADE | 500,00 | 55,10 | 27.550,00 |
| 0441 | FLANGE DE 25MM | UNIDADE | 2,00 | 9,85 | 19,70 |
| 0442 | REGISTRO DE PVC 40MM | UNIDADE | 1,00 | 19,15 | 19,15 |
| 0443 | REGISTRO DE PVC 50MM | UNIDADE | 1,00 | 26,30 | 26,30 |
| 0444 | REDU‚ÌO DE 50/25MM | UNIDADE | 1,00 | 5,25 | 5,25 |
| 0447 | VEDA ROSCA GRANDE | UNIDADE | 1,00 | 9,50 | 9,50 |
| 0448 | MANGOTE 40MM | UNIDADE | 14,00 | 9,95 | 139,30 |
| 0450 | JOELHO DE 45 GRAUS DE 50MM | UNIDADE | 6,00 | 3,75 | 22,50 |
| 0451 | CAIXA SINFONADA DE 100MM | UNIDADE | 5,00 | 16,60 | 83,00 |
| 0453 | FIO 4MM COR VERMELHO | METRO | 2.000,00 | 2,60 | 5.200,00 |
| 0454 | FIO 4MM COR AZUL | METRO | 2.000,00 | 3,39 | 6.780,00 |
| 0455 | FIO 4MM COR VERDE | METRO | 2.000,00 | 3,55 | 7.100,00 |
| 0459 | CORDOALHA DE 10MM | METRO | 20,00 | 7,40 | 148,00 |
| 0463 | JOELHO ESGOTO 40 MM | UNIDADE | 21,00 | 1,75 | 36,75 |
| 0465 | JOELHO 25MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 24,00 | 0,85 | 20,40 |
| 0466 | TE 25MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 8,00 | 1,15 | 9,20 |
| 0467 | ADAPTADOR 25MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 10,00 | 0,75 | 7,50 |
| 0468 | TORNEIRA DE PVC PARA BANHEIRO | UNIDADE | 50,00 | 13,10 | 655,00 |
| 0481 | JOELHO DE 60MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 1,00 | 21,85 | 21,85 |
| 0482 | COLA DE PINCEL PARA COLAR CANO | UNIDADE | 150,00 | 16,40 | 2.460,00 |
| 0483 | TORNEIRA DE PVC PARA PAREDE | UNIDADE | 3,00 | 5,25 | 15,75 |
| 0486 | FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO | UNIDADE | 6,00 | 46,40 | 278,40 |
| 0487 | CALHA DE ZINCO | METRO | 200,00 | 27,15 | 5.430,00 |
| 0488 | FITA DE DILATA‚ÌO | UNIDADE | 290,00 | 6,15 | 1.783,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0489 | CERÂMICA PARA PÇTIO | METRO | 2.555,00 | 33,90 | 86.614,50 |
| 0490 | FIO 25MM COR PRETO | METRO | 2.000,00 | 19,25 | 38.500,00 |
| 0491 | FIO 25MM COR AZUL | METRO | 125,00 | 19,30 | 2.412,50 |
| 0492 | FIO 25MM COR VERDE | METRO | 125,00 | 19,30 | 2.412,50 |
| 0493 | CAIXA PADRÌO 220V TRIFASICO | UNIDADE | 1,00 | 164,40 | 164,40 |
| 0494 | DISJUNTOR DE 90A TRIFASICO | UNIDADE | 4,00 | 10,20 | 40,80 |
| 0496 | TINTA PARA PINTAR TELHA COR CERÂMICA 18LT | LITRO | 40,00 | 320,80 | 12.832,00 |
| 0498 | TUBO DE 32MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 2,00 | 50,40 | 100,80 |
| 0500 | JOELHO DE 32MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 2,00 | 2,70 | 5,40 |
| 0502 | FIO 6,00MM COR VERDE | METRO | 2.500,00 | 5,10 | 12.750,00 |
| 0503 | TINTA ACRÊLICA FOSCA DE 18LT COR PALHA | LITRO | 150,00 | 185,00 | 27.750,00 |
| 0506 | HASTE 5/8 DE 3M | UNIDADE | 16,00 | 74,80 | 1.196,80 |
| 0507 | CAIXA DE INSPE,ÌO TIPO SOLO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO | UNIDADE | 8,00 | 8,80 | 70,40 |
| 0510 | LUVA ESGOTO DE 32MM | UNIDADE | 12,00 | 2,40 | 28,80 |
| 0511 | CORDOALHA 50MM | METRO | 300,00 | 7,90 | 2.370,00 |
| 0512 | DISCO DE CORTE PARA POLI CORTE | METRO | 80,00 | 9,95 | 796,00 |
| 0513 | DISCO DE CORTE PARA CONCRETO | UNIDADE | 85,00 | 15,60 | 1.326,00 |
| 0514 | ISOLADORES PARA SPDA | UNIDADE | 18,00 | 16,70 | 300,60 |
| 0515 | UNIDADE DE APOIO PNE DE 60CM | UNIDADE | 50,00 | 119,80 | 5.990,00 |
| 0521 | FIO 10MM COR VERDE | METRO | 2.500,00 | 8,50 | 21.250,00 |
| 0522 | CAIXA PADRÌO COMPLETO BIPOLAR | UNIDADE | 1,00 | 163,00 | 163,00 |
| 0523 | TINTA SEMI-BRILHO 18LT | LITRO | 200,00 | 527,90 | 105.580,00 |
| 0524 | TINTA PARA PISO 18 LTS. | LITRO | 200,00 | 368,90 | 73.780,00 |
| 0527 | CAIXA LUZ 4 X 2 PVC. | UNIDADE | 30,00 | 1,20 | 36,00 |
| 0530 | TINTA BRASILUX SEMI BRILHO 18 LT | LITRO | 150,00 | 528,00 | 79.200,00 |
| 0531 | TINTA ESMALTE SINTƑTICO DE 3,600LT COR MARFIM | LITRO | 220,00 | 151,90 | 33.418,00 |
| 0532 | CHAPA PARA EMENDAS DE PE,AS DE MADEIRA | PAR | 100,00 | 39,30 | 3.930,00 |
| 0533 | CAIXA DE INSPE,ÌO P/ ATERRAMENTO PRETA | UNIDADE | 3,00 | 6,60 | 19,80 |
| 0541 | CAVADEIRA 1,5 | UNIDADE | 22,00 | 138,90 | 3.055,80 |
| 0542 | BASE PARA RELE FIXA TECNO | UNIDADE | 50,00 | 14,80 | 740,00 |
| 0543 | DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES | UNIDADE | 50,00 | 38,60 | 1.930,00 |
| 0545 | ENXADA | UNIDADE | 60,00 | 41,20 | 2.472,00 |
| 0546 | FACA PARA CORTAR GRAMA | UNIDADE | 30,00 | 34,90 | 1.047,00 |
| 0548 | FIO CABO 6ML | METRO | 4.500,00 | 5,40 | 24.300,00 |
| 0551 | FITA ZEBRADA DE SEGURAN,A | UNIDADE | 300,00 | 10,20 | 3.060,00 |
| 0552 | CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM COM BUCHA | UNIDADE | 20,00 | 7,80 | 156,00 |
| 0553 | LAMPADA 400 AMP | UNIDADE | 50,00 | 55,30 | 2.765,00 |
| 0554 | LAMPADA P/ REF,ETOR A VAPOR METALICO 1000WT | UNIDADE | 150,00 | 177,85 | 26.677,50 |
| 0555 | LAMPADA ESPIRAL 20W 220V | UNIDADE | 150,00 | 17,40 | 2.610,00 |
| 0556 | LAMINA 2 PONTAS PARA RO,ADEIRA 330/20 | UNIDADE | 280,00 | 35,10 | 9.828,00 |
| 0562 | ROLO P/ PINTURA GRANDE | UNIDADE | 20,00 | 15,30 | 306,00 |
| 0563 | ROLO PARA PINRURA PEQUENO | UNIDADE | 20,00 | 4,90 | 98,00 |
| 0564 | TORNEIRA | UNIDADE | 30,00 | 5,20 | 156,00 |
| 0566 | BACIA TURCA BRANCA | UNIDADE | 6,00 | 252,00 | 1.512,00 |
| 0568 | CHUVEIRO PLÇSTICO BRANCO C/ CABO 1/2 X 5 | UNIDADE | 50,00 | 8,70 | 435,00 |
| 0570 | COLUNA 5/16 | UNIDADE | 500,00 | 120,00 | 60.000,00 |
| 0571 | ESMALTE BRASILAR 3,6 ML BRANCO GELO | GALÃO | 150,00 | 121,50 | 18.225,00 |
| 0572 | ESPA,ADOR 2MM | PACOTE | 60,00 | 3,40 | 204,00 |
| 0573 | FIO CABO 3 X 16MM TRIPLEX | METRO | 2.500,00 | 8,55 | 21.375,00 |
| 0575 | FIO CABO FLEXÊVEL 2,5MM | METRO | 2.500,00 | 1,55 | 3.875,00 |
| 0577 | JOELHO PVC ESG. 90DN 100MM | UNIDADE | 15,00 | 7,70 | 115,50 |
| 0579 | JOELHO SOLDAVEL 90 25MM | UNIDADE | 30,00 | 0,85 | 25,50 |
| 0582 | PISO BEM. 50 X 50 BRITA PORTUGUESA | METRO | 300,00 | 34,50 | 10.350,00 |
| 0583 | PROTETOR AUDITIVO | UNIDADE | 30,00 | 17,50 | 525,00 |
| 0584 | REGISTRO PRESSÌO PVC 1/2 | UNIDADE | 8,00 | 8,80 | 70,40 |
| 0586 | REJUNTE PRETO GRAFITE | QUILO | 18,00 | 9,90 | 178,20 |
| 0587 | RELE FOTOELETRICO | UNIDADE | 500,00 | 26,40 | 13.200,00 |
| 0588 | SOQUETE PORCELANA E-27 | UNIDADE | 12,00 | 4,10 | 49,20 |
| 0589 | TE ESGOTO DN 50MM | UNIDADE | 9,00 | 6,75 | 60,75 |
| 0590 | TE ESGOTO DN 100MM | UNIDADE | 6,00 | 13,40 | 80,40 |
| 0591 | TE SOLDAVEL 50MM | UNIDADE | 2,00 | 9,70 | 19,40 |
| 0592 | TELHÌO TROPICAL 3,66 X 110M | UNIDADE | 4.500,00 | 158,90 | 715.050,00 |
| 0593 | TUBO PVC 40MM X 6MM PLÇSTICO | UNIDADE | 10,00 | 48,00 | 480,00 |
| 0596 | TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M | UNIDADE | 20,00 | 30,00 | 600,00 |
| 0598 | VEDACIT BALDE 18LT | UNIDADE | 150,00 | 155,90 | 23.385,00 |
| 0599 | CAIXA SF N2 AL QUADRADA 00X126X50X40 | UNIDADE | 10,00 | 16,60 | 166,00 |
| 0600 | CAIXA SIF QUADRADA CROMADA LUCONE | UNIDADE | 30,00 | 23,35 | 700,50 |
| 0601 | JOELHO 90 ESGOTO PRIM PVC 50 MM | UNIDADE | 30,00 | 2,90 | 87,00 |
| 0602 | JOELHO 90 ESGOTO 25 MM | UNIDADE | 30,00 | 0,85 | 25,50 |
| 0606 | PREGOS C/ CABE,A 17X21 | QUILO | 150,00 | 18,90 | 2.835,00 |
| 0607 | LIXA 3M MASSA 220 | UNIDADE | 650,00 | 1,45 | 942,50 |
| 0608 | LIXA 3M MASSA 80 | UNIDADE | 600,00 | 1,60 | 960,00 |
| 0610 | NIPEL ROSCAVEL 1/2 | UNIDADE | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| 0611 | TINTA ESMALTE 3600 ML VERDE FOSCO. | LITRO | 86,00 | 121,50 | 10.449,00 |
| 0612 | CADEADO DE LATÌO 35 MM | UNIDADE | 100,00 | 23,90 | 2.390,00 |
| 0613 | CADEADO DE LATÌO 40 MM | UNIDADE | 60,00 | 26,90 | 1.614,00 |
| 0614 | FITA CREPE 50MM LARGA | UNIDADE | 300,00 | 12,30 | 3.690,00 |
| 0615 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 MT | UNIDADE | 125,00 | 6,15 | 768,75 |
| 0616 | COLA BRANCA 1 LITRO | UNIDADE | 100,00 | 27,60 | 2.760,00 |
| 0617 | ROLO DE LÌ 9 CM | UNIDADE | 30,00 | 11,00 | 330,00 |
| 0618 | REJUNTE CINZA ESCURO 1 KG | UNIDADE | 38,00 | 9,70 | 368,60 |
| 0619 | JUNTA PISO 5 MM | UNIDADE | 80,00 | 3,40 | 272,00 |
| 0620 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS FICHADO EM BOCAL | UNIDADE | 100,00 | 14,00 | 1.400,00 |
| 0621 | MANGUEIRA PR POLIET 3/4 X 1,5 MM | UNIDADE | 30,00 | 1,95 | 58,50 |
| 0622 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3.6L | UNIDADE | 120,00 | 121,50 | 14.580,00 |
| 0623 | CORRENTE ZINCADA 1/8 | UNIDADE | 40,00 | 20,40 | 816,00 |
| 0624 | PORCA SEXTAVADA 3/8 C/ ROSCA GROSSA | UNIDADE | 500,00 | 0,15 | 75,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0626 | TELHA COMPRIMENTO DE 2.44 POR 50 DE LARGURA | UNIDADE | 3.000,00 | 31,50 | 94.500,00 |
| 0627 | TELHA EM AMIANTO COMPRIMENTO DE 3.66 POR 1.10 DE LARGURA | UNIDADE | 4.000,00 | 158,00 | 632.000,00 |
| 0628 | FIO TORCIDO 2X1,5MM | METRO | 2.500,00 | 3,50 | 8.750,00 |
| 0629 | TELHA DE BARRO TIPO CAPOTE. | UNIDADE | 1.500,00 | 4,80 | 7.200,00 |
| 0630 | TRENA IRWN 3MT X 13MM | UNIDADE | 60,00 | 15,80 | 948,00 |
| 0631 | BLOCO P/ CONCRETO 120MM X 8MM | UNIDADE | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 0632 | FITA ADESIVA EMP. 45 X 50 | UNIDADE | 100,00 | 7,80 | 780,00 |
| 0634 | TRENA IRWN 5MT X 19MM | UNIDADE | 80,00 | 24,90 | 1.992,00 |
| 0635 | CORDA PET TRANC COLOR 10MM X 150M | METRO | 500,00 | 2,20 | 1.100,00 |
| 0636 | ARCO DE SERRA STANLEY REGULAVEL 12P | UNIDADE | 3,00 | 26,40 | 79,20 |
| 0637 | ELO FUSIVEL 06 K | UNIDADE | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 0638 | ELO FUSIVEL 10 K | UNIDADE | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 0639 | FIO CABO FLEXÊVEL 750W X 2.5MM | METRO | 25,00 | 2,60 | 65,00 |
| 0640 | LIMA CHATA PARA ENCHADA 8P | UNIDADE | 10,00 | 19,35 | 193,50 |
| 0641 | LUVA DE ALGODÌO BRANCA 4 FIOS LISA | PAR | 10,00 | 4,60 | 46,00 |
| 0642 | FIO PARALELO 2 X 2,5MM | METRO | 60,00 | 5,60 | 336,00 |
| 0643 | TOMADA RADIAL X WALMA FEMEA C2 E PRETA | UNIDADE | 30,00 | 4,90 | 147,00 |
| 0644 | TOMADA C2 EMB. 4X2.2 POL + TERRA | UNIDADE | 30,00 | 6,90 | 207,00 |
| 0645 | LÂMPADA GOLDEN FLUORESCENTE ESPIRAL 20X220V | UNIDADE | 50,00 | 17,50 | 875,00 |
| 0646 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÌO | UNIDADE | 250,00 | 20,40 | 5.100,00 |
| 0647 | REATOR ELETRON 2 X 20 BFP | UNIDADE | 50,00 | 25,50 | 1.275,00 |
| 0648 | STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE FS 40 PLÇSTICO | UNIDADE | 60,00 | 1,60 | 96,00 |
| 0649 | CHAPA DE EMENDA 2 X 3/16 X 36CM | UNIDADE | 20,00 | 39,30 | 786,00 |
| 0650 | GRAMPO P/ TRAVAMENTO 1/2X36 CM GALVONIZADO | UNIDADE | 2,00 | 25,80 | 51,60 |
| 0651 | BROCA AR P/ METAL 079MM X 9/64 | UNIDADE | 100,00 | 6,90 | 690,00 |
| 0652 | BROCA AR P/ METAL 102MM X 1/4. | UNIDADE | 100,00 | 6,15 | 615,00 |
| 0653 | UNIDADE DE FERRO ROSC 1/2 X 100RI POLEGADAS | UNIDADE | 550,00 | 17,50 | 9.625,00 |
| 0655 | CX DE LUZ 4 X 2 PVC | UNIDADE | 10,00 | 1,20 | 12,00 |
| 0656 | MANGUEIRA CARRUG.3/4 REFOR,ADA | METRO | 500,00 | 2,50 | 1.250,00 |
| 0658 | TELHA CAPOTE 1,10M X 5MM PARA TELHADO | UNIDADE | 2.500,00 | 71,90 | 179.750,00 |
| 0659 | LONA PRETA 4X1 | METRO | 3.000,00 | 8,20 | 24.600,00 |
| 0660 | BISNAGA LIQUIDA P/ PINTURA | UNIDADE | 80,00 | 6,60 | 528,00 |
| 0661 | FURADEIRA P/ MOTOSERRA | UNIDADE | 10,00 | 593,90 | 5.939,00 |
| 0662 | VÇLVULA DOCOL DESCARGA RI 484 - 1,1/2 | UNIDADE | 10,00 | 172,00 | 1.720,00 |
| 0663 | TOMADA 1715 SOB POR TRIP 2P + TP/C | UNIDADE | 60,00 | 0,80 | 48,00 |
| 0664 | FIO TELEFÎNICO EXTEN FI | UNIDADE | 2.500,00 | 0,80 | 2.000,00 |
| 0665 | TOMADA EXTERNA PARA TELEFONE | UNIDADE | 30,00 | 11,55 | 346,50 |
| 0666 | ABRA,ADEIRA TIPO U 4 - INCA | UNIDADE | 60,00 | 3,40 | 204,00 |
| 0668 | CORDA PET TRANC. COLOR 08MM X 220M | METRO | 2.500,00 | 1,40 | 3.500,00 |
| 0670 | PENEIRA ARO 55 CAFE | UNIDADE | 15,00 | 26,40 | 396,00 |
| 0671 | PENEIRA ARO 55 AREIA | UNIDADE | 3,00 | 26,40 | 79,20 |
| 0675 | ARMA,ÌO PRESBOW "1" POLO | UNIDADE | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| 0676 | ARMA,ÌO PRESBOW "2" POLOS | UNIDADE | 10,00 | 17,60 | 176,00 |
| 0677 | REGUA DE ALUMINIO 2MT SUPER REFORSSADA | UNIDADE | 3,00 | 81,90 | 245,70 |
| 0678 | COLHER PARA PEDREIRO PACETA OVAL 10 | UNIDADE | 25,00 | 35,90 | 897,50 |
| 0684 | CORDA PET TRAN,ADA 04MM X 225M | METRO | 500,00 | 0,85 | 425,00 |
| 0686 | ADAPTADOR INTERNO 1/2 | UNIDADE | 20,00 | 1,05 | 21,00 |
| 0687 | MANGUEIRA PRETA DE 1/2 | METRO | 20,00 | 1,65 | 33,00 |
| 0695 | CAIXA DE PARAFUSO 3.5 X 25 | UNIDADE | 10,00 | 13,20 | 132,00 |
| 0696 | CAIXA DE PARAFUSO 3.5 X 16 | UNIDADE | 50,00 | 8,80 | 440,00 |
| 0697 | CAIXA DE PARAFUSO 4.0 X 40 | UNIDADE | 10,00 | 17,60 | 176,00 |
| 0702 | TINTA BRASILUX VINIL 18 LT | LITRO | 150,00 | 193,60 | 29.040,00 |
| 0704 | TINTA TIPO TINTEX BRASILUX VINIL 18 LT | LITRO | 68,00 | 193,60 | 13.164,80 |
| 0705 | PISO ESM TRIUNFO 45X45 | M² | 1.000,00 | 34,90 | 34.900,00 |
| 0708 | LAMPADA EMPALUX FLUORESCENTE ELET 15W X 127V | UNIDADE | 400,00 | 12,30 | 4.920,00 |
| 0709 | LAMPADA EMPALUX FLUORESCENTE ESPIRAL 15W X 127V | UNIDADE | 150,00 | 13,30 | 1.995,00 |
| 0710 | LAMPADA EMPALUX FLUORESCENTE ELET 25W X 127V | UNIDADE | 50,00 | 18,50 | 925,00 |
| 0711 | BOMBA ANAUGER 1500 X 127V | UNIDADE | 30,00 | 358,80 | 10.764,00 |
| 0712 | FITA CREPE | UNIDADE | 250,00 | 4,90 | 1.225,00 |
| 0713 | MANGUEIRA REFOR,ADA 3/4 | METRO | 500,00 | 2,45 | 1.225,00 |
| 0714 | MANGUEIRA PRETA 1/2 | METRO | 400,00 | 1,45 | 580,00 |
| 0715 | ADAPTADOR DE REDU,ÌO 3/4 | UNIDADE | 10,00 | 1,75 | 17,50 |
| 0716 | JOELHO 90 ESGOTO 50MM | UNIDADE | 15,00 | 2,90 | 43,50 |
| 0717 | JOELHO 90 SOLDAVEL 20 MM | UNIDADE | 15,00 | 0,70 | 10,50 |
| 0720 | BUCHA N¼05 | UNIDADE | 10,00 | 0,05 | 0,50 |
| 0721 | LIXA DE FERRO 100 | UNIDADE | 600,00 | 3,90 | 2.340,00 |
| 0722 | LIXA DE FERRO 80 | UNIDADE | 500,00 | 3,90 | 1.950,00 |
| 0723 | TINTA ESMALTE 3600ML | LITRO | 120,00 | 121,50 | 14.580,00 |
| 0725 | FITA CREPE 3M 50MM | UNIDADE | 30,00 | 12,30 | 369,00 |
| 0726 | ROLO DE LÌ C/ CABO 15CM | UNIDADE | 10,00 | 14,95 | 149,50 |
| 0727 | ROLO DE LÌ S/ CABO | UNIDADE | 10,00 | 15,40 | 154,00 |
| 0728 | VEDA CALHA | UNIDADE | 400,00 | 18,50 | 7.400,00 |
| 0730 | LÂMPADA FLUORESCENTE 15WTS 127V | UNIDADE | 30,00 | 13,65 | 409,50 |
| 0733 | BROXA RETANGULAR GRANDE | UNIDADE | 10,00 | 10,45 | 104,50 |
| 0734 | TUBO DESPEJO | UNIDADE | 30,00 | 9,68 | 290,40 |
| 0735 | UNIDADE DE FERRO P/ CONSTRU,ÌO 4/2 | UNIDADE | 1.000,00 | 20,40 | 20.400,00 |
| 0737 | CORRENTE ZINCADA 4MM 1/4 | METRO | 20,00 | 28,40 | 568,00 |
| 0738 | ABRA,ADEIRA ROSCA 5/16 | UNIDADE | 500,00 | 1,30 | 650,00 |
| 0739 | BROCA A,O RÇPIDO 3/8 | UNIDADE | 120,00 | 13,20 | 1.584,00 |
| 0740 | ARRUELA LISA 1/2 | UNIDADE | 800,00 | 0,20 | 160,00 |
| 0743 | ARAME GALVANIZADO N¼18 | QUILO | 2.500,00 | 31,60 | 79.000,00 |
| 0746 | CORDA PET 8MM | METRO | 200,00 | 1,40 | 280,00 |
| 0747 | CORDA PET 4MM | METRO | 200,00 | 0,85 | 170,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0749 | LONA PRETA 8X1,00 | METRO | 500,00 | 11,95 | 5.975,00 |
| 0750 | LONA PRETA 4 X 100 | UNIDADE | 60,00 | 8,10 | 486,00 |
| 0752 | TOMADA POL + TERRA | UNIDADE | 30,00 | 7,00 | 210,00 |
| 0753 | ROLDANA PLÇSTICA 30 X 30 | UNIDADE | 60,00 | 0,80 | 48,00 |
| 0757 | PARAFUSO FRANCÆS 3/8 X 7 | UNIDADE | 20,00 | 3,50 | 70,00 |
| 0758 | PARAFUSO FRANCÆS 3/8 X 3 | UNIDADE | 20,00 | 2,30 | 46,00 |
| 0760 | BROCA AR P/ METAL 0,79MM | UNIDADE | 10,00 | 3,50 | 35,00 |
| 0761 | BROCA AR P/ METAL 0,73MM | UNIDADE | 20,00 | 3,50 | 70,00 |
| 0762 | BROCA AR P/ METAL 102MM | UNIDADE | 20,00 | 6,15 | 123,00 |
| 0768 | CANALETA PERFIL 20 X 10 | UNIDADE | 20,00 | 7,00 | 140,00 |
| 0771 | ARMA,ÌO PRESBOW 1 POLO | UNIDADE | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| 0772 | ARMA,ÌO PRESBOW 2 POLOS | UNIDADE | 10,00 | 17,60 | 176,00 |
| 0776 | COLAR INTERNO 60MM | UNIDADE | 15,00 | 16,70 | 250,50 |
| 0778 | INCHADA C/ CABO | UNIDADE | 20,00 | 40,90 | 818,00 |
| 0782 | FACÌO TRAMONTINA | UNIDADE | 30,00 | 35,20 | 1.056,00 |
| 0783 | BOTA DE BORRACHA | PAR | 100,00 | 52,80 | 5.280,00 |
| 0784 | UNIDADES DE FERRO ROSCADO 5/16 | UNIDADE | 600,00 | 6,85 | 4.110,00 |
| 0785 | UNIDADES DE FERRO ROSCADO 1/2 | UNIDADE | 1.200,00 | 17,60 | 21.120,00 |
| 0788 | UNIDADES DE FERRO ROSCADO 1 | UNIDADE | 1.200,00 | 93,50 | 112.200,00 |
| 0789 | UNIDADES DE FERRO ROSCADO 3/8 | UNIDADE | 1.200,00 | 7,90 | 9.480,00 |
| 0794 | PORCA SEXTAVADO 5/16 | UNIDADE | 800,00 | 0,20 | 160,00 |
| 0796 | PORCA SEXTAVADO 5/8 | UNIDADE | 1.500,00 | 1,30 | 1.950,00 |
| 0797 | PORCA SEXTAVADO 7/8 | UNIDADE | 1.500,00 | 2,35 | 3.525,00 |
| 0798 | CAIXA SIF. QUADRADA CROMADA HERC | UNIDADE | 10,00 | 20,20 | 202,00 |
| 0799 | LAMINA PARA RO,ADEIRA STIHL-DY-0005 | UNIDADE | 150,00 | 35,00 | 5.250,00 |
| 0802 | PORCA SEXTAVADO 1" | UNIDADE | 800,00 | 2,60 | 2.080,00 |
| 0804 | LIMA REDONDA | PEÇA | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 0806 | LUVA | UNIDADE | 120,00 | 5,25 | 630,00 |
| 0807 | PISO 35 X 35 | METRO | 200,00 | 29,98 | 5.996,00 |
| 0808 | PARAFUSO C/ PORCA 3/8 | UNIDADE | 500,00 | 1,57 | 785,00 |
| 0810 | LONA PRETA 8 X 1,00 | UNIDADE | 200,00 | 14,95 | 2.990,00 |
| 0811 | LONA PRETA 4 X 1.00 | UNIDADE | 100,00 | 8,35 | 835,00 |
| 0812 | PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE | UNIDADE | 8,00 | 8,80 | 70,40 |
| 0813 | CAIXA DE INSPE,ÌO CONE PRETA | UNIDADE | 10,00 | 6,65 | 66,50 |
| 0816 | THINNER 28LT | UNIDADE | 500,00 | 17,60 | 8.800,00 |
| 0817 | LIXA - MASSA 100 | UNIDADE | 50,00 | 1,45 | 72,50 |
| 0820 | PLUG P/ TOMADA FÆMEA | UNIDADE | 4,00 | 5,25 | 21,00 |
| 0821 | PLUG P/ TOMADA MACHO | UNIDADE | 4,00 | 3,95 | 15,80 |
| 0822 | BENJAMIM | UNIDADE | 6,00 | 4,70 | 28,20 |
| 0823 | BAINHA P/ FACÌO | UNIDADE | 10,00 | 37,70 | 377,00 |
| 0824 | BOTINA EPI BRACOL C/ CA - BRAVO | PAR | 15,00 | 78,80 | 1.182,00 |
| 0825 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA | UNIDADE | 200,00 | 0,19 | 38,00 |
| 0826 | PARAFUSO C/ BUCHA N¼05 | UNIDADE | 10,00 | 0,13 | 1,30 |
| 0828 | MARTELO | UNIDADE | 50,00 | 33,30 | 1.665,00 |
| 0829 | ALICATE UNIVERSAL 8 | UNIDADE | 50,00 | 34,20 | 1.710,00 |
| 0830 | CAIXA DE FERRAMENTA EM A,O | UNIDADE | 2,00 | 198,00 | 396,00 |
| 0831 | BROCAS P/ CONCRETO 08 MM | UNIDADE | 400,00 | 6,90 | 2.760,00 |
| 0832 | CHAVE GRIFE MEDIA | UNIDADE | 1,00 | 41,35 | 41,35 |
| 0834 | CINTA PARA CARGA C/ CATRACA 9M X 5000KG | UNIDADE | 10,00 | 132,00 | 1.320,00 |
| 0835 | REFLETOR LED PRETO BIV 100W LUZ BRANCA | UNIDADE | 150,00 | 145,00 | 21.750,00 |
| 0837 | CONE SINALIZADOR | UNIDADE | 100,00 | 40,50 | 4.050,00 |
| 0839 | MARRETA C/ CABO 3KG | UNIDADE | 15,00 | 117,00 | 1.755,00 |
| 0840 | CAVADEIRA ARTIC 206CM CB MADEIRA | UNIDADE | 10,00 | 171,00 | 1.710,00 |
| 0841 | CORRENTE GALVANIZADA 8,0MM(5/16") | QUILO | 100,00 | 26,20 | 2.620,00 |
| 0842 | BALDE METAL 10LT REFOR,ADO | UNIDADE | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 |
| 0843 | PULVERIZADOR | UNIDADE | 5,00 | 44,00 | 220,00 |
| 0844 | TRENA 10MT X 25MM | UNIDADE | 50,00 | 26,40 | 1.320,00 |
| 0845 | TELHAS ROMANA | UNIDADE | 20.000,00 | 2,35 | 47.000,00 |
| 0848 | FACA P/ RO,ADEIRA | UNIDADE | 200,00 | 35,00 | 7.000,00 |
| 0850 | LIMATÌO | UNIDADE | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| 0852 | TESOURA PEQUENA PARA PODAR | UNIDADE | 20,00 | 95,40 | 1.908,00 |
| 0856 | TINTA SINTƒTICA AUTO BRILHANTE Ë BASE DE ÇGUA | LITRO | 80,00 | 47,50 | 3.800,00 |
| 0858 | CONTROLE P/ VENTILADOR-ROT.BIVOLT | UNIDADE | 20,00 | 18,98 | 379,60 |
| 0859 | CORDA PET TRANC. COLOR 10MM X 150M | METRO | 100,00 | 2,05 | 205,00 |
| 0860 | CORRENTE ZINCADA 1/8. | METRO | 80,00 | 9,10 | 728,00 |
| 0861 | GRAMPO MIGUELÌO 50/1 | PEÇA | 50,00 | 3,90 | 195,00 |
| 0863 | LONA CARRETEIRO 3 X 3 | UNIDADE | 2,00 | 99,40 | 198,80 |
| 0864 | LONA PRETO 4 X 1 | METRO | 500,00 | 8,35 | 4.175,00 |
| 0865 | LONA PRETA 8 X 1.00 | METRO | 50,00 | 14,95 | 747,50 |
| 0868 | MOTOR BOMBA SUBMERSA - PO,O ARTESIANO | UNIDADE | 20,00 | 799,98 | 15.999,60 |
| 0869 | PARAFUSOS C/ BUCHA N¼ 06 | UNIDADE | 2.500,00 | 0,15 | 375,00 |
| 0870 | PARAFUSO PARA VASO 10 MM | UNIDADE | 30,00 | 2,60 | 78,00 |
| 0875 | TINTA TIPO LATEX 18 LT | LITRO | 110,00 | 189,00 | 20.790,00 |
| 0876 | BOMBA PARA PO,O 1.500 X 220WTS | UNIDADE | 19,00 | 414,08 | 7.867,52 |
| 0877 | COMPENSADO DE 15MM | UNIDADE | 120,00 | 249,98 | 29.997,60 |
| 0878 | COMPENSADO 4 MM | UNIDADE | 150,00 | 99,98 | 14.997,00 |
| 0879 | COMPENSADO DE 20MM | UNIDADE | 100,00 | 309,98 | 30.998,00 |
| 0880 | COMPENSADO 10MM | UNIDADE | 100,00 | 192,98 | 19.298,00 |
| 0884 | COLA INSTANTANEA SUPER COLA | UNIDADE | 200,00 | 8,75 | 1.750,00 |
| 0885 | FITA DUPLA FACE 5 MT TRANSPARENTE | UNIDADE | 110,00 | 12,85 | 1.413,50 |
| 0886 | SPRAY BRILHANTE DIVERSAS CORES 400ML | UNIDADE | 100,00 | 18,90 | 1.890,00 |
| 0887 | SPRAY FOSCO | UNIDADE | 120,00 | 18,90 | 2.268,00 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **4.542.357,12** |

Empresa: **EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP**; C.N.P.J. nº 14.984.352/0001-33, estabelecida à Rua Barão de Cascalho, nº 500, Centro, Limeira-SP, (19) 97163-6899, representada neste ato pelo Sr(a). MATEUS RODRIGUES PEREIRA, C.P.F. nº 423.085.498-66.

| ITEM: | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES: | UNIDADE: | QUANTIDADE: | VALOR UNITÁRIO: | VALOR TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0166 | FITA ZEBRADA 7CM X 200MT | UNIDADE | 800,00 | 10,93 | 8.744,00 |
| 0836 | FITA ZEBRADA 7CM X 200MT | UNIDADE | 1.000,00 | 11,21 | 11.210,00 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **19.954,00** |

Empresa: **T R NASCIMENTO FERREIRA & CIA LTDA**; C.N.P.J. nº 39.355.824/0001-10, estabelecida à Rua Rio Grande do Sul, nº 500, Centro, Xinguara-PA, (94) 99247-1103, representada neste ato pelo Sr(a). DALVA ROCHA FERREIRA, C.P.F. nº 376.058.012-20.

| ITEM: | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES: | UNIDADE: | QUANTIDADE: | VALOR UNITÁRIO: | VALOR TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0141 | DISJUNTOR TRIPOLAR 3A | UNIDADE | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 |
| 0167 | FIXADOR P/ CAL | UNIDADE | 800,00 | 3,00 | 2.400,00 |
| 0205 | MASSA ACRILICA 18 LITROS | LITRO | 1.000,00 | 105,00 | 105.000,00 |
| 0209 | PA MÉDIA BICO S/ CABO NR2 | UNIDADE | 60,00 | 34,60 | 2.076,00 |
| 0242 | PREGO C/ CABE,A 26 X 72 | QUILOGRAMA | 200,00 | 28,34 | 5.668,00 |
| 0255 | REGISTRO PRESSÃO PVC HERG.S/ CANOPLA 25M | UNIDADE | 14,00 | 13,84 | 193,76 |
| 0264 | TALHADEIRA CHATA 12 | UNIDADE | 100,00 | 22,84 | 2.284,00 |
| 0271 | TELHA AMIANTO 2.44 X 50 | UNIDADE | 4.000,00 | 30,94 | 123.760,00 |
| 0278 | TOMADA RADIAL X WALMA FEMEA CZ E PRETA | UNIDADE | 20,00 | 7,50 | 150,00 |
| 0308 | CAIXA D`ÇGUA POLIETILENO 2.000LTS | UNIDADE | 15,00 | 1.346,80 | 20.202,00 |
| 0367 | LUVA 100MM | UNIDADE | 3,00 | 7,64 | 22,92 |
| 0371 | FECHADURA COMUM | UNIDADE | 76,00 | 34,80 | 2.644,80 |
| 0382 | COLUNA DE FERRO 3/8 DE 3.5M | UNIDADE | 43,00 | 195,00 | 8.385,00 |
| 0383 | PREGO 28 X 27 | QUILOGRAMA | 500,00 | 24,80 | 12.400,00 |
| 0416 | FITA DE PVC 20CM | UNIDADE | 340,00 | 10,00 | 3.400,00 |
| 0419 | MALHA DE FERRO | METRO | 425,00 | 390,00 | 165.750,00 |
| 0424 | COLUNA DE FERRO 3/8 DE 4M DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 11,00 | 184,90 | 2.033,90 |
| 0425 | PIA DE INOX 1.15M | UNIDADE | 2,00 | 213,90 | 427,80 |
| 0427 | CAIXA SINFONADA DE 10MM | UNIDADE | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 0435 | CUMEEIRA | UNIDADE | 324,00 | 5,40 | 1.749,60 |
| 0452 | VASO SANITÇRIO | UNIDADE | 18,00 | 199,70 | 3.594,60 |
| 0456 | QUADRO DE DISTRIBUI,ÌO PARA 16 ELEMENTOS COM UNIDADEMENTO | UNIDADE | 10,00 | 74,20 | 742,00 |
| 0462 | DOBRADI,A DE 2 POLEGADAS | CONJUNTO | 68,00 | 2,00 | 136,00 |
| 0470 | TANQUE DE FIBRA 1,50M | UNIDADE | 2,00 | 218,20 | 436,40 |
| 0471 | JOELHO ESGOTO 100MM | UNIDADE | 5,00 | 7,62 | 38,10 |
| 0474 | SIFÌO GARGANTA PARA LAVATÎRIO | UNIDADE | 14,00 | 8,75 | 122,50 |
| 0475 | TOMADA SIMPLES | UNIDADE | 65,00 | 5,00 | 325,00 |
| 0476 | INTERRUPTOR SIMPLES | UNIDADE | 27,00 | 5,00 | 135,00 |
| 0478 | LIXA PARA MADEIRA N¼100 | UNIDADE | 2.000,00 | 1,50 | 3.000,00 |
| 0479 | ENGATE PARA MANGOTE | UNIDADE | 2,00 | 8,75 | 17,50 |
| 0495 | UNIDADEMENTO TIPO PENTE TRIPOLAR | UNIDADE | 3,00 | 129,85 | 389,55 |
| 0499 | JOELHO DE 40MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 2,00 | 4,79 | 9,58 |
| 0509 | ELETRODUTO RÊGIDO DE 32MM | UNIDADE | 12,00 | 19,18 | 230,16 |
| 0516 | UNIDADE DE APOIO PNE DE 80CM | UNIDADE | 60,00 | 119,90 | 7.194,00 |
| 0517 | TORNEIRA PARA PIA DE BANCADA | UNIDADE | 7,00 | 49,90 | 349,30 |
| 0518 | MANGOTE 50MM | UNIDADE | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
| 0528 | PIA P/ BANHEIRO EM LOU,A C/ COLUNA | UNIDADE | 7,00 | 219,80 | 1.538,60 |
| 0529 | VASO SANITARIO BRANCO | UNIDADE | 9,00 | 179,80 | 1.618,20 |
| 0534 | TINTA ACRÊLICA FOSCA 3600 COR BRANCO GELO | LITRO | 80,00 | 48,95 | 3.916,00 |
| 0535 | REGISTRO ESFERICO SOLD. 25MM | UNIDADE | 5,00 | 8,69 | 43,45 |
| 0536 | TINTA BASE D`ÇGUA 18LTS | | 22,00 | 179,94 | 3.958,68 |
| 0537 | ALAVANCA 1,80 | UNIDADE | 10,00 | 189,90 | 1.899,00 |
| 0539 | CADEADO PADO 40M | UNIDADE | 75,00 | 34,90 | 2.617,50 |
| 0540 | CAL SACO 5 KG | UNIDADE | 300,00 | 17,55 | 5.265,00 |
| 0544 | BOXA RETANG. 18X8 ATLAS/WORKER | UNIDADE | 50,00 | 9,25 | 462,50 |
| 0547 | CABO DE MADEIRA P/ ENXADA | UNIDADE | 60,00 | 19,60 | 1.176,00 |
| 0549 | CABO DE MADEIRA P/ PA 1,20 | UNIDADE | 10,00 | 20,25 | 202,50 |
| 0550 | FITA ISOLANTE 20 MTS | UNIDADE | 300,00 | 8,15 | 2.445,00 |
| 0558 | PA | UNIDADE | 80,00 | 37,70 | 3.016,00 |
| 0560 | RASTELO 22 DENTES ARAME | UNIDADE | 50,00 | 24,90 | 1.245,00 |
| 0565 | ARGAMASSA INTERNA ACI | UNIDADE | 300,00 | 21,90 | 6.570,00 |
| 0567 | BUCHA REDU,ÌO SOLD. LONGA 50 X 25MM | UNIDADE | 5,00 | 5,20 | 26,00 |
| 0569 | COLA ADESIVA PLAST 850G | UNIDADE | 200,00 | 65,55 | 13.110,00 |
| 0580 | JOELHO SOLDAVEL 90 - 50MM | UNIDADE | 5,00 | 5,34 | 26,70 |
| 0581 | MICTÎRIO LOU,A BRANCO 51 X 32 | UNIDADE | 2,00 | 350,79 | 701,58 |
| 0603 | JOELHO LP 25MM X 1/2 | UNIDADE | 30,00 | 2,75 | 82,50 |
| 0604 | TE SOLDAVEL ROSCA 25 MM 1/2 | UNIDADE | 50,00 | 4,65 | 232,50 |
| 0605 | LUVA P/ LAVATÎRIO(TANQUE) | UNIDADE | 30,00 | 5,05 | 151,50 |
| 0609 | MASSA ACRÊLICA 18LTS | UNIDADE | 300,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| 0625 | TAMPA PARA CAIXA D ÇGUA 500 LT | UNIDADE | 5,00 | 129,94 | 649,70 |
| 0654 | COLUNA 5/16 - 7 X 14 X 8MM - 6M | UNIDADE | 600,00 | 121,45 | 72.870,00 |
| 0669 | CAIXA D,AGUA FIBRA 2000LT | UNIDADE | 2,00 | 1.295,99 | 2.591,98 |
| 0672 | GANCHO COM BUCHA 10MM | UNIDADE | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| 0673 | CONDUITE ELETRODUTO 3/4 PE TUBOS | UNIDADE | 5,00 | 13,00 | 65,00 |
| 0674 | CONDUITE ELETRODUTO 1/2 PE TUBOS | UNIDADE | 5,00 | 8,50 | 42,50 |
| 0679 | SIFÌO ASTRA UNIVERSAL COM RED | UNIDADE | 50,00 | 8,69 | 434,50 |
| 0680 | INTERRUPTOR WALMA BR 4 X 2 2551 EMB. CONJ. | UNIDADE | 45,00 | 10,43 | 469,35 |
| 0681 | INTERRUPTOR RADIAL BR EMB. 4 X 2 TRIPLO | UNIDADE | 45,00 | 13,00 | 585,00 |
| 0682 | INTERRUPTOR RADIAL BR EMB. 4 X 2 DUPLO + TOMADA | UNIDADE | 15,00 | 13,00 | 195,00 |
| 0688 | COLAR INTERNO DE 60MM | UNIDADE | 15,00 | 15,75 | 236,25 |
| 0689 | COLAR INTERNO DE 50MM | UNIDADE | 15,00 | 14,65 | 219,75 |
| 0690 | CAP SOLD 20MM | UNIDADE | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| 0694 | GALÍES DE 2.800ML COLA CONTATO | UNIDADE | 50,00 | 110,00 | 5.500,00 |
| 0698 | LAMPADA EMPALUX FLUORECENTE 20 WT 12 PL | UNIDADE | 110,00 | 10,00 | 1.100,00 |
| 0699 | LAMPADA EMPALUX FLUORECENTE 40WT 12 PL | UNIDADE | | 10,00 | 1.100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | FECHADURA COMUM SILVANA | UNIDADE | 20,00 | 18,00 | 360,00 |
| 0703 | TINTA PVC BRASILUX 18 LT | LITRO | 120,00 | 267,95 | 32.154,00 |
| 0719 | CAP SOLDÇVEL 20MM | UNIDADE | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| 0724 | CADEADO DE LATÌO 25MM | UNIDADE | 3,00 | 18,35 | 55,05 |
| 0729 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40WTS 220V | UNIDADE | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
| 0731 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40WTS 127V | UNIDADE | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| 0732 | TRINCA ROMA MƑDIA 1 | UNIDADE | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 0742 | TAMPA PARA CAIXA DËGUA | UNIDADE | 5,00 | 198,95 | 994,75 |
| 0744 | FIO TORCIDO 1,5MM | METRO | 320,00 | 4,00 | 1.280,00 |
| 0745 | MÇSCARA RESPIRATÎRIA S/ VÇVULA | UNIDADE | 30,00 | 3,45 | 103,50 |
| 0751 | TOMADA RADIAL FÆMEA | UNIDADE | 30,00 | 6,95 | 208,50 |
| 0755 | REGISTRO PRESSÌO PVC | UNIDADE | 6,00 | 12,00 | 72,00 |
| 0756 | CHAPA DE EMENDA 35CM | UNIDADE | 20,00 | 39,45 | 789,00 |
| 0759 | GRAMPO P/ TRAVAMENTO 1/2 | UNIDADE | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 0765 | PÇ MƑDIA BICO S/ CABO | UNIDADE | 15,00 | 33,00 | 495,00 |
| 0766 | CABO P/ PÇ 1,20MT | UNIDADE | 10,00 | 21,05 | 210,50 |
| 0774 | INTERRUPTOR RADIAL BR TRIPLO | UNIDADE | 15,00 | 10,00 | 150,00 |
| 0775 | INTERRUPTOR RADIAL BR DUPLO + TOMADA | UNIDADE | 15,00 | 12,00 | 180,00 |
| 0777 | COLAR INTERNO 50MM | UNIDADE | 15,00 | 14,90 | 223,50 |
| 0779 | LUVAS P/ SERVI,OS PESADOS | PAR | 300,00 | 14,84 | 4.452,00 |
| 0790 | ARRUELA LISA 5/16. | UNIDADE | 1.500,00 | 0,10 | 150,00 |
| 0814 | SIFAO ASTRA SANFONADO UNIVERSAL/AMAN/HERC/PLASB | UNIDADE | 10,00 | 8,55 | 85,50 |
| 0815 | TRINCHA MƑDIA 1 ATLAS | UNIDADE | 10,00 | 4,60 | 46,00 |
| 0818 | LÂMPADA LED | UNIDADE | 20,00 | 7,85 | 157,00 |
| 0819 | FIO TIPO CABO 4MM | METRO | 500,00 | 2,75 | 1.375,00 |
| 0833 | LUVA PIGMENTADA | UNIDADE | 300,00 | 4,85 | 1.455,00 |
| 0838 | FOICE | UNIDADE | 20,00 | 28,00 | 560,00 |
| 0849 | CHUVEIRO 127V/4600W | UNIDADE | 20,00 | 62,80 | 1.256,00 |
| 0851 | PNEU COMPLETO PARA CARRINHO C/ ARO 3/4 C/ CÂMARA DE AR | UNIDADE | 100,00 | 87,75 | 8.775,00 |
| 0854 | SERROTE | UNIDADE | 20,00 | 55,00 | 1.100,00 |
| 0862 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR ERGONÏMICO | CAIXA | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| 0871 | TAMPA P/ CAIXA D`ÇGUA 2.000LTS | UNIDADE | 5,00 | 520,00 | 2.600,00 |
| 0872 | TAMPA P/ CAIXA D`ÇGUA 5.000LTS | UNIDADE | 5,00 | 748,93 | 3.744,65 |
| 0873 | CAIXA D`ÇGUA - FIBRA DE VIDRO 2.000LTS | UNIDADE | 5,00 | 1.428,95 | 7.144,75 |
| 0881 | ABRA,ADEIRA DE NYLON 200X3,6MM PCT 100UN | PEÇA | 200,00 | 0,60 | 120,00 |
| 0882 | ABRA,ADEIRA DE NYLON 400X4,8 COM 100 UNIDADES | PEÇA | 150,00 | 0,60 | 90,00 |
| 0883 | ABRA,ADEIRA DE NYLON 200X4,8MM PCT 100UN | PEÇA | 200,00 | 0,60 | 120,00 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **714.021,41** |

Empresa: **W. F. DE MORAIS EIRELI**; C.N.P.J. nº 04.998.810/0001-30, estabelecida à Avenida Rio Maria, nº 816, Centro, Rio Maria-PA, (94) 99152-7038, representada neste ato pelo Sr(a). WESLEI FILOMENO DE MORAIS, C.P.F. nº 245.467.122-00.

| ITEM: | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES: | UNIDADE: | QUANTIDADE: | VALOR UNITÁRIO: | VALOR TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | ADAPTADOR CURTO SOLDÇVEL 25MM X 3/4 | UNIDADE | 55,00 | 0,80 | 44,00 |
| 0002 | ARGAMASSA 20KG | PACOTE | 300,00 | 17,45 | 5.235,00 |
| 0003 | ARRUELA LISA 3/8 | UNIDADE | 400,00 | 0,16 | 64,00 |
| 0004 | BACIA P/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (VASO SANITÇRIO) | UNIDADE | 40,00 | 178,95 | 7.158,00 |
| 0005 | CADEADO DE LATÌO 20 MM | UNIDADE | 60,0 | 12,95 | 777,00 |
| 0006 | CAIXA ACOMPLADA (CAIXA DE DESCARGA) | UNIDADE | 25,00 | 202,95 | 5.073,75 |
| 0007 | CAIXA DE GORDURA PVC 250X150X50 | UNIDADE | 20,00 | 93,95 | 1.879,00 |
| 0008 | CAIXA DE LUZ 4X2 PVC | UNIDADE | 50,00 | 1,25 | 62,50 |
| 0009 | CAIXA SIFONADA 100X100X50 | UNIDADE | 20,00 | 16,65 | 333,00 |
| 0010 | CALHA DE ALUMINIO 70CM | UNIDADE | 100,00 | 64,45 | 6.445,00 |
| 0012 | CHUVEIRO PLÇSTICO SIMPLES | UNIDADE | 60,00 | 9,15 | 549,00 |
| 0013 | SIFÌO SANFONADO UNIVERSAL | UNIDADE | 50,00 | 7,98 | 399,00 |
| 0014 | CIMENTO SACO COM 50 KG | UNIDADE | 60.000,00 | 47,95 | 2.877.000,00 |
| 0015 | COLA ADESIVA OARA TUBO E CONEXÌO DE PLASTICO | UNIDADE | 80,00 | 8,10 | 648,00 |
| 0016 | COLUNA DE FERRO 5/16 - 6MTS | UNIDADE | 150,00 | 123,95 | 18.592,50 |
| 0017 | COLUNA PARA LAVATÎRIO | UNIDADE | 20,00 | 79,95 | 1.599,00 |
| 0018 | DIJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES | UNIDADE | 100,00 | 35,15 | 3.515,00 |
| 0019 | DISCO DIAM. TURBO 110 MM 20 MM | UNIDADE | 50,00 | 15,75 | 787,50 |
| 0020 | DOBRADI,A 3.1/2 | UNIDADE | 50,00 | 4,35 | 217,50 |
| 0021 | ENGATE FLEXIVEL 1/2" X 50CM | UNIDADE | 10,00 | 7,58 | 75,80 |
| 0022 | ESPUDE BORRACHA P/ VASO | UNIDADE | 20,00 | 5,95 | 119,00 |
| 0023 | EXTENSÌO DE 10MTS | UNIDADE | 45,00 | 39,65 | 1.784,25 |
| 0024 | EXTENSÌO DE 3MTS | UNIDADE | 60,00 | 21,95 | 1.317,00 |
| 0025 | EXTENSÌO DE 5MTS | UNIDADE | 32,00 | 30,95 | 990,40 |
| 0026 | FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA EXTERNA | UNIDADE | 42,00 | 59,75 | 2.509,50 |
| 0027 | FIO CABO FLEX 10MM- PRETO | METRO | 1.000,00 | 8,40 | 8.400,00 |
| 0028 | FIO CABO FLEXÊVEL 2.5MM CINZA NABEI | METRO | 1.500,00 | 2,07 | 3.105,00 |
| 0029 | FIO CABO FLEXIVEL 6MM PRETO | METRO | 1.800,00 | 3,25 | 5.850,00 |
| 0030 | FIO PARALELO 2 X 1.5MM2 RASQ | METRO | 2.000,00 | 2,44 | 4.880,00 |
| 0031 | FITA CREPE 50 MM X 50 MT | UNIDADE | 250,00 | 12,15 | 3.037,50 |
| 0032 | FITA ISOLANTE ADERE 19X20 PR | UNIDADE | 150,00 | 8,65 | 1.297,50 |
| 0033 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MT | UNIDADE | 100,00 | 9,60 | 960,00 |
| 0034 | FORRO PVC | METRO | 1.350,00 | 32,45 | 43.807,50 |
| 0035 | INTERRUPTOR DE INBUTIR 4X2 | UNIDADE | 22,00 | 6,95 | 152,90 |
| 0036 | JOELHO 90 ESGOTO 100 MM | UNIDADE | 100,00 | 7,87 | 787,00 |
| 0037 | JOELHO 90 ESGOTO 40 MM | UNIDADE | 100,00 | 1,70 | 170,00 |
| 0038 | JOELHO ESGOTO 50 MM | UNIDADE | 100,00 | 2,98 | 298,00 |
| 0039 | JOELHO SOLD 25MM | UNIDADE | 100,00 | 0,80 | 80,00 |
| 0040 | JOELHO LR 25 MM X 1/2 | UNIDADE | 115,00 | 3,25 | 373,75 |
| 0041 | LÂMPADA COMPACTA 20W | UNIDADE | 200,00 | 10,38 | 2.076,00 |
| 0042 | LÂPADA COMPACTA 30W | UNIDADE | 150,00 | 12,41 | 1.861,50 |
| 0043 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25X220 | UNIDADE | 120,00 | 9,10 | 1.092,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0044 | LÂMPADA FLUORESCENTE TURBOLAR 20W | UNIDADE | 130,00 | 6,95 | 903,50 |
| 0045 | LAVATÎRIO DE LOU,A PARA BANHEIRO | UNIDADE | 30,00 | 101,95 | 3.058,50 |
| 0046 | LIXA MASSA GR 0.80 225X275MM | UNIDADE | 300,00 | 1,74 | 522,00 |
| 0047 | LUMINÇRIAS PLAFON C/ BOCAL DE LOUSA L27 | UNIDADE | 50,00 | 5,20 | 260,00 |
| 0048 | LUVA SOLDAVEL 25 MM | UNIDADE | 150,00 | 0,70 | 105,00 |
| 0049 | LUVA SOLDAVEL RL-25MM X 3/4" | UNIDADE | 150,00 | 2,75 | 412,50 |
| 0050 | MANGUEIRA PRETA 3/4. | METRO | 300,00 | 1,55 | 465,00 |
| 0051 | PARAFUSO P/VASO BUCHA 10MM | UNIDADE | 250,00 | 1,74 | 435,00 |
| 0052 | PIA INOX 1,60MM X 50MM | UNIDADE | 10,00 | 223,00 | 2.230,00 |
| 0053 | PINCEL 315- 2 | UNIDADE | 23,00 | 5,85 | 134,55 |
| 0054 | PISO CERAMICO 45X45 | UNIDADE | 330,00 | 28,85 | 9.520,50 |
| 0055 | PLUG 10A | UNIDADE | 60,00 | 4,85 | 291,00 |
| 0056 | PORTAL EM MADEIRA | JOGO | 20,00 | 169,95 | 3.399,00 |
| 0057 | REATOR ELETRON. 2 X 20 BFP | UNIDADE | 60,00 | 17,95 | 1.077,00 |
| 0058 | REDU,ÌO ESGOTO PVC 50X40 | UNIDADE | 50,00 | 2,55 | 127,50 |
| 0059 | REGISTRO PLATICO DE PRESSÌO 3/4" | UNIDADE | 40,00 | 8,35 | 334,00 |
| 0060 | RODA FORRO TIPO U 8-10MTS | METRO | 300,00 | 4,45 | 1.335,00 |
| 0061 | ROLDANA PLÇSTICA C/ PREGO 30X30 | UNIDADE | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 0062 | ROLO ANTIRESPINGO 23 CM. | UNIDADE | 40,00 | 10,95 | 438,00 |
| 0063 | SERRA PARA SEGUETA MANUAL | UNIDADE | 50,00 | 5,65 | 282,50 |
| 0064 | SOQUETE PORCELANA 1.450E - 27 | UNIDADE | 60,00 | 4,05 | 243,00 |
| 0065 | T ESGOTO 50X50MM | UNIDADE | 45,00 | 6,95 | 312,75 |
| 0066 | T SOLDÇVEL 25MMM | UNIDADE | 65,00 | 1,25 | 81,25 |
| 0069 | TELHA P/ CAPOTE DE BARRO | UNIDADE | 4.000,00 | 4,95 | 19.800,00 |
| 0070 | TOMADA DE IMBUTIR 20A - 250V | UNIDADE | 50,00 | 7,85 | 392,50 |
| 0072 | TORNEIRA P/ LAVATÎRIO 1/2 | UNIDADE | 35,00 | 12,85 | 449,75 |
| 0076 | TUBO SOLDAVEL 25 MM | UNIDADE | 7,00 | 30,48 | 213,36 |
| 0078 | REJUNTE CINZA PLATINA PCT 1KG | PACOTE | 50,00 | 9,85 | 492,50 |
| 0079 | TINTA Ç BASE DE ÇGUA 18LTS(CORES VARIADAS) | UNIDADE | 85,00 | 164,95 | 14.020,75 |
| 0090 | ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G | UNIDADE | 80,00 | 7,95 | 636,00 |
| 0091 | ARAME GALVONIZADO N¼18 - 1KG - 1,24MM | QUILO | 150,00 | 23,35 | 3.502,50 |
| 0092 | ARAME RECOZIDO N¼18 | QUILO | 310,00 | 20,75 | 6.432,50 |
| 0094 | ARRUELA LISA 1/2 POLEGADA | UNIDADE | 80,00 | 0,28 | 22,40 |
| 0098 | BRAQUETE 03 POLOS | UNIDADE | 3,00 | 20,05 | 60,15 |
| 0099 | BROCA A,ÌO RAPIDO 3/8 1128 | UNIDADE | 80,00 | 13,05 | 1.044,00 |
| 0100 | BROCA AR P/ METAL 0,73MM X 9/64 | UNIDADE | 60,00 | 3,55 | 213,00 |
| 0101 | BROCA AR P/ METAL 0,91 X 3/16 | UNIDADE | 100,00 | 6,10 | 610,00 |
| 0102 | BROCA AR P/ METAL 079MM X 5/32 | UNIDADE | 50,00 | 3,45 | 172,50 |
| 0103 | BROCA P/ CONCRETO 090MM X 05MM | UNIDADE | 100,00 | 4,35 | 435,00 |
| 0105 | BROCA P/ FIBROCIMENTO 320MM X 7/16. | UNIDADE | 100,00 | 12,15 | 1.215,00 |
| 0109 | BUCHA PLASTICA N¼ 08 | UNIDADE | 280,00 | 0,05 | 14,00 |
| 0110 | BUCHA RED 50/40 PVC | UNIDADE | 40,00 | 2,95 | 118,00 |
| 0111 | BUCHA RED SOLDAVEL CURTA 25 X 20 MM | UNIDADE | 15,00 | 0,65 | 9,75 |
| 0112 | CABO PARA ROLO 23 CM | UNIDADE | 10,00 | 7,85 | 78,50 |
| 0114 | CADEADO N¼35 | UNIDADE | 40,00 | 24,75 | 990,00 |
| 0115 | CADEADO N¼40 | UNIDADE | 40,00 | 28,95 | 1.158,00 |
| 0116 | CAIXA DE DESCARGA BRANCA COM ENGATE | UNIDADE | 20,00 | 47,45 | 949,00 |
| 0117 | CAIXA DE INSPE,ÌO CONE PRETA. | UNIDADE | 26,00 | 6,72 | 174,72 |
| 0119 | CAIXA PARA PADRÌO MONOF. 127V | UNIDADE | 20,00 | 65,75 | 1.315,00 |
| 0120 | CAIXA PADRÌO POLIFÇSICO | UNIDADE | 20,00 | 49,09 | 981,80 |
| 0121 | CAIXA SINF. N2 AL QUADRADA. 00 X 125 X 50 X 40 | UNIDADE | 15,00 | 33,65 | 504,75 |
| 0122 | CAIXA SINF. QUADRADA CROMADA. | UNIDADE | 15,00 | 18,95 | 284,25 |
| 0123 | CAIXA SOBREPOR | UNIDADE | 60,00 | 6,75 | 405,00 |
| 0124 | CAL PARA PINTURA PACOTE CONTENDO 8 KG | PACOTE | 5.000,00 | 10,85 | 54.250,00 |
| 0133 | CONDUITE ELETRODUTO 3/4 PE TUBOS. | PEÇA | 6,00 | 12,95 | 77,70 |
| 0134 | CORDA PET. TRAN,ADA 8MM X 220 | METRO | 120,00 | 1,30 | 156,00 |
| 0135 | CORDA PET. TRAN,ADA 10MM X 15M | METRO | 150,00 | 2,15 | 322,50 |
| 0136 | CORRENTE ZINCADA 1/8.. | METRO | 10,00 | 8,80 | 88,00 |
| 0154 | FERRO PARA CONSTRU,ÌO 5/16 C/12 MT | UNIDADE | 600,00 | 45,95 | 27.570,00 |
| 0155 | FERRO P/ CONSTRU,ÌO 4.2 C/12 MT | BARRA | 600,00 | 15,95 | 9.570,00 |
| 0157 | FIO CABO FLEX 10MM VERDE | METRO | 4.000,00 | 8,81 | 35.240,00 |
| 0158 | FIO CABO FLEX 10MM AZUL | METRO | 7.000,00 | 8,45 | 59.150,00 |
| 0159 | FIO CABO FLEX. 750 X 2,5MM | METRO | 5.000,00 | 2,25 | 11.250,00 |
| 0163 | FITA CREPE 50 MM 3M LARGA | UNIDADE | 300,00 | 12,25 | 3.675,00 |
| 0168 | FORMÌO 1/2 | UNIDADE | 5,00 | 24,75 | 123,75 |
| 0170 | GARFO P ROLO | UNIDADE | 10,00 | 10,35 | 103,50 |
| 0171 | GRAMPEADOR ERGONÏMICO. | UNIDADE | 30,00 | 38,85 | 1.165,50 |
| 0172 | HASTE P/ ATERRAMENTO COM CONECTOR 1,20MT | UNIDADE | 100,00 | 24,35 | 2.435,00 |
| 0173 | INTERRUPTOR RADIAL BR BEM. 4X2 TRIPLO | UNIDADE | 20,00 | 12,75 | 255,00 |
| 0174 | INTERRUPTOR WALMA BR 4X2 - 2551 BEM. CONJ | UNIDADE | 20,00 | 7,75 | 155,00 |
| 0175 | LAMPADA FLUOR. TUBOLAR 20W T12 PL | UNIDADE | 200,00 | 6,85 | 1.370,00 |
| 0176 | LAMPADA FLUOR TUBOLAR 40W T12 PL | UNIDADE | 160,00 | 8,65 | 1.384,00 |
| 0177 | LÂMPADA FLUORESCENTE 25 X 220 | UNIDADE | 300,00 | 11,50 | 3.450,00 |
| 0179 | LAMPADA INCAND. 60 X 220 | UNIDADE | 160,00 | 7,13 | 1.140,80 |
| 0180 | LAMPADA INCAND.100 X 220 | UNIDADE | 150,00 | 8,48 | 1.272,00 |
| 0181 | LAVATÓRIO C/ COLUNA | UNIDADE | 24,00 | 117,95 | 2.830,80 |
| 0182 | LIMA CHATA P/ ENCHADA 8P | UNIDADE | 100,00 | 4,35 | 435,00 |
| 0184 | LIXA 3 M MASSA 220 | UNIDADE | 500,00 | 1,35 | 675,00 |
| 0185 | LIXA 3 M MASSA 80 | UNIDADE | 500,00 | 1,60 | 800,00 |
| 0187 | LIXA FERRO GR 100 - 225 X 275MM | UNIDADE | 500,00 | 3,95 | 1.975,00 |
| 0189 | LONA CARRETEIRO 3X3 | UNIDADE | 46,00 | 76,50 | 3.519,00 |
| 0190 | LONA PRETA 4 X 1,00MT | METRO | 500,00 | 8,30 | 4.150,00 |
| 0191 | LONA PRETA 8X1.00 | METRO | 550,00 | 14,90 | 8.195,00 |
| 0192 | LUVA ALGODÌO BRANCA 4 FIOS LISA | PAR | 100,00 | 5,20 | 520,00 |
| 0193 | LUVA ESGOTO 40 MM | UNIDADE | 20,00 | 1,55 | 31,00 |
| 0194 | LUVA ESGOTO 50MM | UNIDADE | 20,00 | 2,95 | 59,00 |
| 0195 | LUVA LR 25 MM X 1,2 | UNIDADE | 40,00 | 2,15 | 86,00 |
| 0196 | LUVA LR 25 MM X 3/4 | UNIDADE | 50,00 | 2,90 | 145,00 |
| 0197 | LUVA ROSCAVEL 1/2 | UNIDADE | 50,00 | 1,55 | 77,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0198 | LUVA SIMPLES ESGOTO 10 MM | UNIDADE | 50,00 | 7,98 | 399,00 |
| 0199 | LUVA SOLDAVEL 20 MM | UNIDADE | 63,00 | 0,58 | 36,54 |
| 0200 | MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 | METRO | 450,00 | 2,28 | 1.026,00 |
| 0206 | MASSA CORRIDA - 15KG | PACOTE | 600,00 | 35,75 | 21.450,00 |
| 0219 | PARAFUSO C/ BUCHA N¼06 | UNIDADE | 500,00 | 0,17 | 85,00 |
| 0220 | PARAFUSO C/ BUCHA N¼ 08 | UNIDADE | 100,00 | 0,20 | 20,00 |
| 0221 | PEDRA PARA AFIAR 2 FACES RETANG. | UNIDADE | 40,00 | 8,75 | 350,00 |
| 0228 | PISO ESMALTE 33 X 33 | METRO | 1.000,00 | 27,05 | 27.050,00 |
| 0229 | PISO ESMALTE 35 X 35 | METRO | 1.000,00 | 27,05 | 27.050,00 |
| 0230 | PLAFON - COR BRANCA | UNIDADE | 100,00 | 4,85 | 485,00 |
| 0231 | PLUG ROSCADO 1/2 | UNIDADE | 80,00 | 0,65 | 52,00 |
| 0232 | PORCA SEXTAVADA 3/8 COM ROSCA | UNIDADE | 1.000,00 | 0,22 | 220,00 |
| 0233 | PORTA LISA EM MADEIRA 80X2.10 | UNIDADE | 118,00 | 249,95 | 29.494,10 |
| 0234 | PORTAL EM MADEIRA. | UNIDADE | 94,00 | 175,95 | 16.539,30 |
| 0235 | PREGO 17 X 27 C/ CABE,A | QUILO | 200,00 | 18,95 | 3.790,00 |
| 0236 | PREGO C/ CABE,A 10 X 10 | QUILO | 200,00 | 33,95 | 6.790,00 |
| 0237 | PREGO C/ CABE,A 18 X 30 | QUILO | 200,00 | 14,65 | 2.930,00 |
| 0238 | PREGO C/ CABE,A 20 X 30 | QUILO | 200,00 | 17,30 | 3.460,00 |
| 0239 | PREGO C/ CABE,A 22 X 48 | QUILO | 200,00 | 15,95 | 3.190,00 |
| 0240 | PREGO C/ CABE,A 17 X 24 | QUILO | 200,00 | 18,95 | 3.790,00 |
| 0241 | PREGO C/ CABE,A 19 X 42 | QUILO | 200,00 | 16,95 | 3.390,00 |
| 0243 | PREGO COM CABE,A 17 X 21 | QUILO | 200,00 | 15,95 | 3.190,00 |
| 0245 | PREGO COM CABE,A 19 X 36 | QUILO | 200,00 | 17,95 | 3.590,00 |
| 0249 | REATOR ELETRÏNICO 2 X 20 BFP | UNIDADE | 30,00 | 21,35 | 640,50 |
| 0250 | REATOR ELETRÏNICO 2 X 40 BFP | UNIDADE | 20,00 | 31,85 | 637,00 |
| 0251 | REDU,ÌO ESGOTO DN 100 X 50 | UNIDADE | 31,00 | 8,75 | 271,25 |
| 0254 | REGISTRO ESFƑRICO SOLDÇVEL 25M | UNIDADE | 10,00 | 8,65 | 86,50 |
| 0256 | REGISTRO SOLDAVEL 25 MM | UNIDADE | 10,00 | 8,65 | 86,50 |
| 0269 | TE SOLDAVEL 20 MM | UNIDADE | 200,00 | 0,90 | 180,00 |
| 0273 | TELHA TIPO PLAN. | UNIDADE | 55.000,00 | 1,35 | 74.250,00 |
| 0275 | TOMADA 1715 SOB. POR TRIP. 2P + T P/C | UNIDADE | 60,00 | 8,24 | 494,40 |
| 0304 | CARRINHO DE MÃO | UNIDADE | 50,00 | 46,55 | 2.327,50 |
| 0305 | PNEU PARA CARRINHO DE MAO | UNIDADE | 200,00 | 10,05 | 2.010,00 |
| 0311 | TERMINAL DE PRE,ÌO 50MM | UNIDADE | 11,00 | 8,45 | 92,95 |
| 0321 | PARAFUSO 6MM | UNIDADE | 1.500,00 | 0,15 | 225,00 |
| 0322 | COLUNA 3/8 | UNIDADE | 300,00 | 176,95 | 53.085,00 |
| 0323 | ESPA,ADOR 4MM | PACOTE | 6,00 | 3,45 | 20,70 |
| 0330 | HASTE P/ ATERRAMENTO COM CONECTOR 2,40MT | UNIDADE | 10,00 | 61,55 | 615,50 |
| 0347 | LIXA DISCO N.100 | UNIDADE | 1.000,00 | 6,95 | 6.950,00 |
| 0362 | TORNEIRA TANQUE COMB. FR 12HD | UNIDADE | 30,00 | 87,48 | 2.624,40 |
| 0374 | PREGO COM CABE,A 18X27 | QUILO | 400,00 | 19,50 | 7.800,00 |
| 0384 | VARA DE FERRO 5.0 | UNIDADE | 200,00 | 25,50 | 5.100,00 |
| 0385 | VARA DE FERRO 1/4 | UNIDADE | 150,00 | 34,30 | 5.145,00 |
| 0388 | COLUNA DE FERRO 3/8 DE 6M DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 2.500,00 | 175,95 | 439.875,00 |
| 0389 | TRELI,A DE 6M DE COMPRIMENTO | UNIDADE | 2.300,00 | 42,95 | 98.785,00 |
| 0393 | CANO DE 25MM | UNIDADE | 2,00 | 30,35 | 60,70 |
| 0404 | TE SOLDAVEL 25 MM | UNIDADE | 22,00 | 1,25 | 27,50 |
| 0440 | FLANGE DE 50MM | UNIDADE | 2,00 | 23,10 | 46,20 |
| 0445 | REGISTRO DE GAVETA 25MM COM CANOPLA | UNIDADE | 3,00 | 94,80 | 284,40 |
| 0446 | REGISTRO DE PRESSÌO DE 25MM COM CANOPLA | UNIDADE | 2,00 | 32,80 | 65,60 |
| 0449 | VARA DE CANO 100MM | UNIDADE | 2,00 | 99,70 | 199,40 |
| 0457 | CAIXA PARA PADRÌO 220V COMPLETA | UNIDADE | 10,00 | 162,48 | 1.624,80 |
| 0458 | DISJUNTOR BIPOLAR DE 50A | UNIDADE | 2,00 | 38,50 | 77,00 |
| 0460 | CERÂMICA PARA PISO COR BRANCA | METRO | 2.000,00 | 33,10 | 66.200,00 |
| 0461 | CERÂMICA PARA PAREDES DA COZINHA E BANHEIRO COR BRANCA | METRO | 2.000,00 | 35,20 | 70.400,00 |
| 0464 | TE ESGOTO 40MM | UNIDADE | 5,00 | 2,98 | 14,90 |
| 0469 | TORNEIRA B. MÎVEL 1162 CS33 1/4V PAREDE PIA | UNIDADE | 40,00 | 69,55 | 2.782,00 |
| 0472 | Y ESGOTO DE 100 X 100MM | UNIDADE | 3,00 | 29,48 | 88,44 |
| 0473 | CAIXA DE DESCARGA | UNIDADE | 5,00 | 43,40 | 217,00 |
| 0477 | LIXA PARA MADEIRA N¼80 | UNIDADE | 2.000,00 | 1,48 | 2.960,00 |
| 0480 | TUBO DE 60MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 1,00 | 145,98 | 145,98 |
| 0484 | TUBO DE 25MM ÇGUA FRIA | UNIDADE | 10,00 | 30,25 | 302,50 |
| 0485 | LAMPADA LED 15WTS | UNIDADE | 350,00 | 10,00 | 3.500,00 |
| 0497 | VARA DE FERRO 5/16 DE 12M | UNIDADE | 65,00 | 55,25 | 3.591,25 |
| 0501 | FIO 6,00MM COR VERMELHO | METRO | 2.500,00 | 5,15 | 12.875,00 |
| 0504 | LIXA N¼800 | UNIDADE | 2.000,00 | 2,75 | 5.500,00 |
| 0519 | REPARO PARA DESCARGA EMBUTIDA | UNIDADE | 2,00 | 106,98 | 213,96 |
| 0520 | FIO 10MM COR AZUL | METRO | 2.500,00 | 7,98 | 19.950,00 |
| 0525 | TINTA ACRÊLICA FOSCA 18LT DIVERSAS CORES | LATA | 220,00 | 189,00 | 41.580,00 |
| 0526 | TINTA ACRÊLICA 3,600LT DIVERSAS CORES | LATA | 230,00 | 57,15 | 13.144,50 |
| 0538 | CADEADO 35MM PADO | UNIDADE | 220,00 | 17,50 | 3.850,00 |
| 0557 | LIMITADOR DE ALTURA P/ RO,ADEIRA FS-160 | UNIDADE | 30,00 | 15,48 | 464,40 |
| 0559 | PENEIRA | UNIDADE | 50,00 | 26,48 | 1.324,00 |
| 0574 | FIO CABO FLEXÊVEL 10MM | METRO | 2.500,00 | 6,49 | 16.225,00 |
| 0576 | JOELHO PVC ESG. 90DN 50MM | UNIDADE | 15,00 | 2,98 | 44,70 |
| 0578 | JOELHO SOLDAVEL 90RL 25MM/2 | UNIDADE | 15,00 | 3,30 | 49,50 |
| 0657 | LIXA MASSA GR 0,80 - 225 X 275MM | UNIDADE | 850,00 | 1,59 | 1.351,50 |
| 0667 | PORTA LISA DE CURRUPIXA 80 X 2,10 | UNIDADE | 20,00 | 227,61 | 4.552,20 |
| 0683 | SELADOR ACRÊLICO 18LTS | UNIDADE | 120,00 | 15,48 | 1.857,60 |
| 0691 | PORTA DE MADEIRA MEDINDO 210 X 80 | UNIDADE | 10,00 | 335,00 | 3.350,00 |
| 0692 | JOGO DE PORTAL EM MADEIRA ESPECIE JATOBÇ MEDINDO 2,10 X 80 | UNIDADE | 10,00 | 175,95 | 1.759,50 |
| 0707 | SPRAY MUNDIAL PRIME 360ML ESMALTE | UNIDADE | 120,00 | 19,35 | 2.322,00 |
| 0736 | UNIDADE DE FERRO P/ CONSTRU,ÌO 5/16 | BARRA | 1.000,00 | 53,75 | 53.750,00 |
| 0741 | PORCA SEXTAVADA 3/8 | UNIDADE | 800,00 | 0,22 | 176,00 |
| 0754 | STARTER P/ LÂMPADA FLUORESCENTE | UNIDADE | 6,00 | 1,68 | 10,08 |
| 0763 | DUREPOX | UNIDADE | 10,00 | 8,35 | 83,50 |
| 0767 | TOMADA TRIP 2P | UNIDADE | 60,00 | 13,95 | 837,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0769 | PENEIRA ARO 55 | UNIDADE | 3,00 | 26,48 | 79,44 |
| 0770 | CURVA PVC CONDUITE 3/4 | UNIDADE | 30,00 | 3,15 | 94,50 |
| 0773 | INTERRUPTOR WALMA BR | UNIDADE | 15,00 | 7,72 | 115,80 |
| 0780 | BOTAS DE BORRACHA C/ BICO DE FERRO | PAR | 300,00 | 90,48 | 27.144,00 |
| 0781 | RO,ADEIRA STHIL | UNIDADE | 5,00 | 3.999,80 | 19.999,00 |
| 0786 | UNIDADES DE FERRO ROSCADO 5/8 | UNIDADE | 1.000,00 | 27,98 | 27.980,00 |
| 0787 | UNIDADES DE FERRO ROSCADO 7/8 | UNIDADE | 1.500,00 | 62,78 | 94.170,00 |
| 0791 | ARRUELA LISA 5/8. | UNIDADE | 2.000,00 | 0,40 | 800,00 |
| 0792 | ARRUELA LISA 7/8 | UNIDADE | 1.000,00 | 0,45 | 450,00 |
| 0793 | ARRUELA LISA 1 | UNIDADE | 1.000,00 | 0,59 | 590,00 |
| 0795 | PORCA SEXTAVADO 1/2 | UNIDADE | 1.000,00 | 0,58 | 580,00 |
| 0800 | ARRUELA LISA 1/2" | UNIDADE | 1.200,00 | 0,28 | 336,00 |
| 0801 | ARRUELA LISA 3/8" | UNIDADE | 2.000,00 | 0,16 | 320,00 |
| 0803 | PORCA SEXTAVADO 3/8" | UNIDADE | 2.000,00 | 0,22 | 440,00 |
| 0805 | LIMA CHATA | UNIDADE | 1.000,00 | 19,20 | 19.200,00 |
| 0809 | FIO CABO FLEXÊVEL 750V X 2,5MM. | UNIDADE | 1.500,00 | 2,20 | 3.300,00 |
| 0827 | COLA INSTANTÂNEA 100G | UNIDADE | 100,00 | 36,98 | 3.698,00 |
| 0853 | PODADOR DE CERCA VIVA MOD. HS81R | UNIDADE | 10,00 | 1.753,25 | 17.532,50 |
| 0855 | SOPRÌO SOPRADOR BG 86 C-E | UNIDADE | 2,00 | 2.115,98 | 4.231,96 |
| 0866 | MASSA CORRIDA - 1KG | PACOTE | 2.500,00 | 14,98 | 37.450,00 |
| 0867 | MOTOR BOMBA 3/4 CV-220W | UNIDADE | 15,00 | 1.782,05 | 26.730,75 |
| 0874 | CAIXA D`AGUA - FIBRA DE VIDRO 5.000LTS | UNIDADE | 5,00 | 2.767,01 | 13.835,05 |
| 0888 | CARRINHO DE MÌO | UNIDADE | 15,00 | 250,75 | 3.761,25 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **4.836.157,13** |

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**319B50B0

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
## EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 20230020 **Objeto:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender na preparação da merenda escolar, eventos e festas comemorativas dos alunos da rede municipal de ensino desta municipalidade. Celebrada entre a **PREFEITURA MUNICIPAL**, inscrito no CNPJ sob o n.º , representada neste ato pelo(a) Sr. **Márcia Ferreira Lopes**, portador(a) do CPF sob o n.º 300.261.052-68, prefeita eleita para o ano de 2021/2024, sendo neste ato órgão gerenciador, e as Empresas cujo os preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023-000001-SRP**, Tipo: menor preço por item. Tornamos público, o extrato da ata de registro de preços. **VALOR GLOBAL:** R$ 3.308.512,84 (três milhões trezentos e oito mil quinhentos e doze reais e oitenta e quatro centavos). **DATA DA ASSINATURA DA ATA**: 06 de fevereiro de 2023 **VIGÊNCIA DA ATA:** 12(DOZE) meses a partir da data da sua publicação, tendo o seu valor registrado da seguinte forma:

Empresa: **C. LEITE RIBEIRO EIRELI**; C.N.P.J. nº 39.777.444/0001-73, estabelecida à Avenida Seis, nº 598, Centro, Rio Maria-PA, representada neste ato pelo Sr(a). CLEONE LEITE RIBEIRO, C.P.F. nº 963.596.252-53.

| ITEM: | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | AÇAFRÃO TIPO 1, PACOTE DE 100G - Marca.: MARISOL<br>Fino e homogêneo coloração adequada, não deve estar embolorado, livre de umidade, isento de matéria terrosa, cheiro aromático característico, embalagem plástica, atóxica, embaladas em pacotes de 100g. | PACOTE | 2,235.00 | 2,200 | 4.917,00 |
| 00002 | ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE COM 400G - Marca.: MAGIC<br>Ingredientes: açúcar, cacau em pó, aromatizantes e emulsificante lecitina de soja. Contém glúten embalagem: pacotes de 400g deve conter o registro no ms, data de fabricação com prazo de validade e número de lote aparente, constando no rótulo declaração ou certificado do tipo do produto. Na entrega, somente<br>Será aceito o produto que tenha data de validade de no minimo 6 meses. | PACOTE | 11,704.00 | 3,950 | 46.230,80 |
| 00003 | ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - Marca.: MAGIC<br>Ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais ciclamatode sódio e sacarina sódica, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aroma artificial de baunilha. Deverá ser isento de glúten e lactose. Na embalagem deverá conter as seguintes informações: indicação do fabricante, tabela nutricional, ingredientes, data de validade e peso, embalagem minima de 200g, validade minima de 3 meses após a entrega. | POTE | 79.00 | 12,500 | 987,50 |
| 00004 | AÇÚCAR - Marca.: HIPERCLARO<br>Ingredientes: açúcar cristal, não contém glúten, embalagem: 2kg em polietileno, contendo dados de<br>Identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms. | PACOTE | 7,755.00 | 7,950 | 61.652,25 |
| 00005 | ARROZ BRANCO TIPO 1 C/ 5KG - Marca.: BOM GOSTO classe longo fino, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade(minimo de 06 meses), peso liquido e de acordo com as normas e/ou resoluções vigente da anvisa/ms. | PACOTE | 6,700.00 | 18,500 | 123.950,00 |
| 00006 | ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO - Marca.: ZERO KAL<br>A base de 100% stévia, sem sacarina sódica, sem ciclamato de sódio. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender as normas e/ou resoluções<br>Vigentes da anvisa/ms, embalagem: frasco com 100ml, com dados de identificação do produto, validade minima de 06 meses e marca do fabricante. | FRASCO | 18.00 | 3,130 | 56,34 |
| 00007 | BISCOITO MISTO 3 EM 1 - Marca.: LEPETITI<br>O produto, assim como sua embalagem, deverá estar em conformidade com a legislação vigente, constando marca, data de fabricação e validade mínima de 6 meses. Embalagem de 400g. | PACOTE | 1,645.00 | 3,590 | 5.905,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00008 | BISCOITO, TIPO MAISENA - Marca.: AMANDA<br>Igrediente: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio emulsificante lecitina de soja, melhorador de farinha metabissulfito de sódioe aromatizante, contém glúten. Embalagem: 400g. | PACOTE | 710.00 | 5,500 | 3.905,00 |
| 00009 | CANELA EM PÓ - Marca.: MARISOL<br>Ingredientes: canela em pó, não contém glúten, embalagem de no minimo 30g. | PACOTE | 400.00 | 3,900 | 1.560,00 |
| 00011 | COCO RALADO SECO E SEM AÇÚCAR - Marca.: ADELCOCO<br>Deverá ser elaborado com endosperma procedente de frutos sãos e maduros, não poderá apresentar cheiro alterdo ou rançoso, com aspectos de fragmentos soltos e de cor branca, parcialmente desengordurado com teor minimo de lipidio de 3g em embalagem de 100g. | PACOTE | 2,250.00 | 4,450 | 10.012,50 |
| 00012 | EXTRATO DE TOMATE 350G - Marca.: QUERO<br>Ingredientes: polpa de tomate, açúcar e sal, não poderá ultrapassar 5% de sódio e 1% de carboidrato na porção de 30g do produto, não contém glúten. | LATA | 4,450.00 | 4,350 | 19.357,50 |
| 00013 | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA E TORRADA-TIPO 1 – Marca.: JOAOZINHO<br>De primeira qualidade, regional, torrada, grupo seco, sub-grupo fina, classe branca, isenta de matéria terrosa, parasitas e larvas, sem fermentação ou ranço, sem bolores ou leveduras, embalagem de 1kg, transparente, resistente, atóxica. | QUILO | 7,875.00 | 5,000 | 39.375,00 |
| 00014 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO - Marca.: DONA BENTA<br>Enriquecida de ferro e ácido fólico, embalagem contendo 01kg, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido, de acordo com a portaria 354/98 - anvisa e portaria 74/94 do ms/snvs | QUILO | 310.00 | 5,450 | 1.689,50 |
| 00015 | FEIJÃO CARIOQUINHA - TIPO I - Marca.: JOAOZINHO<br>Novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso, liso, isento de matéria terrosa, pedras ou corpos estranhos, fungos ou parasitas e livre de umidade. Embalagem com 01kg, com<br>Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 06 meses), peso liquido de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms | QUILO | 3,310.00 | 7,000 | 23.170,00 |
| 00016 | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO - EMBALAGEM DE 100 GRAMAS – MARCA.: DONA BENTA | EMBALAGEM | 115.00 | 5,250 | 603,75 |
| 00017 | FERMENTO BIOLÓGICO - Marca.: DONA BENTA<br>De primeira qualidade, tipo em pasta, composto de saccharornyces cerevisial, acondicionado em embalagem apropriada, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso, embalagem de 500 gramas. | EMBALAGEM | 100.00 | 1,990 | 199,00 |
| 00018 | FUBÁ DE MILHO - EMBALAGEM 1KG - Marca.: SINHÁ<br>Enriquecido com ferro e ácido fólico e vitamina b9 produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado, previamente macerado, socado e peneirado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas e parasitas, embalagem primária: pacote de polietileno transparente e atóxico, hermeticamente fechado por termossoldagem. | PACOTE | 3,200.00 | 2,750 | 8.800,00 |
| 00019 | MILHARINA - Marca.: SINHÁ<br>Embalagem de 500g,com idenficação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo<br>Com a resolução 12/78 da cnnpa. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. | PACOTE | 2,835.00 | 2,500 | 7.087,50 |
| 00020 | LEITE LONGA VIDA SEM LACTOSE - Marca.: PIRACANJUBA<br>Especificação: sem lactose, leite uht livre de lactose, embalagem longa vida contendo 1 litro, recipiente tipo tetra pack, impermeável a germes e ao ar, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade de no mínimo 120 dias | LITRO | 315.00 | 11,800 | 3.717,00 |
| 00021 | LEITE INTEGRAL UHT - Marca.: PIRACANJUBA<br>3% de gordura, sem glúten, longa vida, sabor natural, produto de origem animal(vaca), líquido fluido, pasteurizado. Embalagem primária tetra pak de 1 litro,<br>Com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, marca do fabricante e informações do mesmo, data de validade, rotulagem de acordo com a legislação e selo de inspeção federal(s.i.f) | LITRO | 56,150.00 | 5,000 | 280.750,00 |
| 00022 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G - Marca.: PAULISTA<br>Macarrão tipo espaguete, embalagem de 500 gramas, devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido, íntegra, sem perfurações, e original da indústria. Ingredientes: farinha de trigo, aspecto físico bem conservado, não triturado pelo manuseio | PACOTE | 8,350.00 | 2,950 | 24.632,50 |
| 00023 | MACARRÃO TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM DE 500G – Marca.: PAULISTA<br>Macarrão tipo parafuso, embalagem de 500 gramas, devidamente identificada com nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso<br>Líquido, íntegra, sem perfurações e original da indústria, ingredientes: farinha de trigo e ovos, aspecto físico bem conservado, não triturado pelo<br>manuseio. | PACOTE | 8,820.00 | 4,950 | 43.659,00 |
| 00024 | MACARRÃO TIPO PADRE NOSSO -Marca.: PAULISTA<br>Embalagem de 500 gramas, devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, composição mínima, prazo de validade e peso líquido, íntegra, sem perfurações, e original da industria. Igredientes: farinha de trigo e ovos, aspecto físico bem conservado, não triturado pelo manuseio. | PACOTE | 5,000.00 | 4,900 | 24.500,00 |
| 00025 | MARGARINA VEGETAL 1 KG - Marca.: DELICIA<br>Com sal, no mínimo 60% de lipídeos, embalagem: pote com 1kg, com identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, validade mínima de 06 meses de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da anvisa/ms ou ministério | UNIDADE | 375.00 | 11,890 | 4.458,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | da agricultura. | | | | |
| 00026 | MILHO DE CANJICA AMARELO OU BRANCO - Marca.: SINHÁ<br>Produto obtido de grãos de milho integros, desolhados, sem sujidades ou materiais terrosos, não são úmidos ou rançosos, pacotes de polietileno, transparentes, atóxicos, hermeticamente fechados por termosoldagem, embalagem de 500g e data de validade. | PACOTE | 7,592.00 | 3,000 | 22.776,00 |
| 00027 | MILHO DE PIPOCA - Marca.: SINHÁ<br>De primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades e outras misturas de espécies,<br>Acondicionados em saco plástico de 500g. | PACOTE | 220.00 | 4,590 | 1.009,80 |
| 00028 | MILHO VERDE - Marca.: QUERO<br>Milho em conserva 200g(peso drenado), sem amassos ou ferrugens e que contenham data de fabricação e validade, produto com no máximo 30 dias de fabricação. | LATA | 4,630.00 | 4,040 | 18.705,20 |
| 00029 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML - Marca.: SOYA<br>Especificação: óleo comestível vegetal de soja, refinado, isento de misturas de outros óleos, gorduras ou outras matérias estranhas ao produto. Embalagem<br>Contendo no mínimo 900ml do referido óleo, devidamente identificada com o nome do produto, data de fabricação, Composição mínima, prazo de validade e peso líquido. | FRASCO | 4,510.00 | 8,500 | 38.335,00 |
| 00030 | ÓREGANO DESIDRATADO - Marca.: MARISOL<br>Condimento, embalagem plástica com 100g, contendo todas as informações segundo a legislação vigente | POTE | 420.00 | 2,990 | 1.255,80 |
| 00031 | ERVAS FINAS DESIDRATADO - Marca.: MARISOL<br>Especificação: condimento, embalagem plástica com 100g, contendo todas as informações segundo a legislação<br>Vigente | POTE | 420.00 | 4,990 | 2.095,80 |
| 00032 | SAL REFINADO E IODADO - Marca.: DUNAS<br>Ingredientes: cloreto de sódio, iodato de potássio, antiumectantes ferrocianeto de sódio,(ins 535), sílico aluminato de sódio(ins 554) e dióxido de silicio(ins 551), não contém glúten, embalagem 1kg | PACOTE | 895.00 | 2,250 | 2.013,75 |
| 00033 | SUCO CONCENTRADO DE SABORES DIVERSOS - Marca.: PINDORAMA<br>Embalagem: com 500ml, rendimento de 5l, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade de no mínimo 6 meses e de acordo com as normas e/ou resoluções da anvisa/ms. O produto deverá ter registro no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Embalagem: garrafa de vidro de 500ml | UNIDADE | 13,250.00 | 3,700 | 49.025,00 |
| 00034 | ABÓBORA - Marca.: KABUTIA<br>In natura, com casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e isentos; com<br>Grau de evolução completo de tamanho, sem danos causados por lesão fisica ou mecânica transportados de forma adequada | QUILO | 3,630.00 | 4,900 | 17.787,00 |
| 00035 | ALHO INTEGRO - Marca.: MARISOL<br>De 1ª qualidade, compacto e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e<br>Larvas, acondicionada em embalagens próprias transportadas de forma adequada | QUILO | 1,830.00 | 20,900 | 38.247,00 |
| 00036 | BETERRABA - Marca.: IN NATURA<br>De 1ª qualidade, lisa, especial, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica | QUILO | 1,280.00 | 2,950 | 3.776,00 |
| 00037 | BATATA INGLESA 1º QUALIDADE - Marca.: IN NATURA<br>Produto de 1ª qualidade, lisa, especial, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica | QUILO | 2,780.00 | 3,990 | 11.092,20 |
| 00038 | BATATA DOCE - Marca.: IN NATURA<br>De 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não estarem danificadas por qualquer lesão de origem física ou mecânica. | QUILO | 2,180.00 | 3,500 | 7.630,00 |
| 00039 | CEBOLA - Marca.: IN NATURA<br>Produto de boa qualidade, isento de sujidades, substâncias terrosa e sujeiras, apresentando evolução<br>Completa de tamanho e maturação. Produto transportado adequadamente, preferencialmente em caixas de polietileno. | QUILO | 4,000.00 | 5,000 | 20.000,00 |
| 00040 | CENOURA DE PRIMEIRA - Marca.: IN NATURA<br>Tamanho médio, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não<br>Estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica. | QUILO | 3,350.00 | 3,990 | 13.366,50 |
| 00041 | CHUCHU DE PRIMEIRA - Marca.: IN NATURA<br>De 1ª qualidade, in natura, com casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com grau de evolução completo de tamanho, sem danos causados por lesão fisica ou mecânica, transportados de forma adequada. | QUILO | 915.00 | 3,990 | 3.650,8 |
| 00042 | REPOLHO DE PRIMEIRA - Marca.: IN NATURA<br>De 1ª qualidade, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não<br>Estar danificado por qualquer lesão física ou mecânica | QUILO | 4,250.00 | 4,990 | 21.207,50 |
| 00043 | LIMÃO TAITI OU COMUM - Marca.: IN NATURA<br>De primeira qualidade, apresentando grau de maturação que lhe permita suportar a manipulação e o transporte e não estar danificado por qualquer lesão fisica ou<br>Mecânica. | QUILO | 460.00 | 6,500 | 2.990,00 |
| 00044 | TOMATE - Marca.: IN NATURA<br>De 1ª qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, sem rupturas, íntegro em todas as<br>Partes, isento de insetos, umidade, sujidades, substâncias terrosas ou corpos estranhos. Transportados de forma adequada. | QUILO | 4,600.00 | 5,000 | 23.000,00 |
| 00045 | ovos de galinha - marca.: josidith<br>cor branca, tipo extra classe: o produto adequado para consumo humano e em conformidade com a legislação em vigor; com o prazo de validade de no minimo 1 mês após a data de entrega. | DÚZIA | 1,020.00 | 6,500 | 6.630,00 |
| 00046 | CARNE MOIDA CONGELADA - Marca.: FRIBOI | QUILO | 27,852.00 | 14,000 | 389.928,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Carne 2ª de boa qualidade - embalagem a vácuo 500g, em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução da anvisa nº105 de 19/05/99 | | | | |
| 00047 | CARNE BOVINA MÚSCULO - Marca.: FRIBOI<br>Embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, peso de 1 a 2kg, contendo identificação<br>Do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias<br>Do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução da anvisa nº105 de 19/05/99. | QUILO | 11,450.00 | 17,900 | 204.955,00 |
| 00048 | CARNE BOVINA EM PEDAÇO - Marca.: FRIBOI<br>Tipo: acem - embalagem em filme pvc transparente ou saco plástico transparente, peso de 1 a 2kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de<br>Validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da agricultura, dipoa nº304 de 22/04/96 e nº145 de 22/04/98, da resolução da anvisa Nº105 de 19/05/99. | QUILO | 12,400.00 | 24,800 | 307.520,00 |
| 00049 | CARNE BOVINA FATIADA EM BIFE TIPO PATINHO - Marca.: FRIBOI<br>Devem seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução rdc nº12 de 02/01/2001 anvisa/ms. A embalagem do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, reistente ao transporte e armazenamento, contendo peso liquido de 01kg. As embalagens ser identificadas com nome do<br>Produto, procedência, fabrificante, sif, registro no órgão competente. | QUILO | 8,600.00 | 29,000 | 249.400,00 |
| 00050 | FRANGO INTEIRO DE PRIMEIRA QUALIDADE - Marca.: MARINGÁ<br>Sem miúdos, cabeça e pés, não temperado, congelado, em perfeito estado de conservação, sem odor impróprio ou quaisquer caracteristicas que inviabilize o seu consumo; embalagem primária transparente contendo nome, carimbo do sif do estabelecimento do produtor; etiqueta com lote e validade do produto, de acordo com legislação vigente. | QUILO | 33,200.00 | 10,900 | 361.880,00 |
| 00051 | CARNE DE FRANGO TIPO COXINHA DA ASA - Marca.: SADIA<br>Pesando aproxidamente 1kg congelado, devem seguir os<br>Padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução<br>Rdc nº12 de 02/01/2001 anvisa/ms. A embalagem do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa<br>Densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e<br>Armazanamento, contendo peso líquido de 01kg. As embalagens devem ser identificadas com o nome do produto, procedência, fabricante, sif, registro no<br>Órgão competente. | QUILO | 11,800.00 | 14,750 | 174.050,00 |
| 00052 | CARNE DE FRANGO TIPO PEITO - Marca.: MARINGÁ<br>Sem osso(sassami), congelado, devem seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução rdc nº12 de 02/01/2001 anvisa/ms. A embalagem do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento,<br>Contendo peso líquido de 1kg, devem ser identificadas com o nome do produto, procedência, fabricante, sif, registro no órgão competente. | QUILO | 15,700.00 | 18,000 | 282.600,00 |
| 00053 | CARNE DE FRANGO TIPO COXAS E sobrecoxas - marca.: maringá<br>Carne de frango tipo coxas e sobrecoxas congelado, devem seguir os padrões microbiológicos estabelecidos pela resolução rdc nº12 de 02/01/2001 anvisa/ms. A<br>Embalagem do produto deverá ser sacos de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacrado, resistente ao<br>Transporte e armazanamento, contendo peso líquido de 01kg. As embalagens devem ser identificadas c/ o nome do produto, procedência, fabricante, sif, registro no órgão competente. | QUILO | 14,950.00 | 11,000 | 164.450,00 |
| 00054 | BANANA IN-NATURA - Marca.: IN NATURA<br>1º qualidade, grau médio de amadurecimento, casca amarela, sem pontos escuros, moles ou machucadas, graúdas, em pencas | QUILO | 2,700.00 | 5,250 | 14.175,00 |
| 00055 | MAMÃO FORMOSO - Marca.: IN NATURA<br>Tamanho médio, integro, apresentando bom estado que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo | QUILO | 2,400.00 | 6,000 | 14.400,00 |
| 00056 | MELANCIA - Marca.: IN NATURA<br>Produtos frescos e com grau de maturação intermediária. Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados e coloração não característica | QUILO | 2,250.00 | 3,500 | 7.875,00 |
| 00057 | MANDIOCA - Marca.: PIQUIZÃO<br>In natura, com casca, integra e firme, isenta de sujidades, corpos estranhos, umidade e insetos; com<br>Grau de evolução completo de tamanho. Sem danos causados por lesão física ou mecânica. Transportados de forma adequada | QUILO | 6,700.00 | 3,000 | 20.100,00 |
| 00058 | LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO - Marca.: PIRACANJUBA<br>Homogeneizado, embalado em pacote de 1 litro, validade mínima de 3 dias a contar da data de entrega | LITRO | 10,000.00 | 6,700 | 67.000,00 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **3.304.102,84** |

Empresa: **H. MIX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI;** C.N.P.J. nº 20.076.046/0001-00, estabelecida à Av, C, s/nº, C. Jardim, Parauapebas PA, (94) 99155-0320, representada neste ato pelo Sr(a). SAMUEL JACOB HONORATO CANDINE, C.P.F. nº 017.765.261-63.

| ITEM: | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES: | UNIDADE: | QUANTIDADE: | VALOR UNITÁRIO: | VALOR TOTAL: |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | COLORAL EM PÓ - Marca.: MARISOL<br>Fino e homogeneo, coloração adequada, não deve estar embolorado, livre de umidade, isento de materia terrosa, cheiro | PACOTE | 3,150.00 | 1,400 | 4.410,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | aromático caracteristico, embalagem plástica atóxica embaldas em pacotes de 100g | | | | |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **4.410,00** |

**Publicado por:**
Janiele Soares
**Código Identificador:**F4D54FC9

**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**

**PODER LEGISLATIVO**
**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 2023/001/CMRP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 023/2023/CMRP PREGÃO PRESENCIAL Nº: 2023/001/CMRP**

**EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 2023/001/CMRP**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 023/2023/CMRP**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº: 2023/001/CMRP**

A Câmara Municipal de Rondon do Pará, Estado do Pará, mediante seu Presidente e o Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 001 datada de 02/01/2023, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local, abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos:

Tipo de Licitação: **MENOR PREÇO**
Data: 15/03/2023
Horário: 09:00 horas
Local: Câmara Municipal de Rondon do Pará - Sala de Reuniões da Comissão de Licitação
Sito a Rua 9 de Fevereiro nº 71, Centro - CEP: 68.638-000, em Rondon do Pará-Pa.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta a modalidade do Pregão e demais normas pertinentes ao procedimento licitatório e ao objeto licitado.

**1 - DO OBJETO**

**Aquisição de (01) Veículo de passeio equipado como motor 4 cilindros em linha para 05 (cinco) ocupantes na cor branca, com emplacamento e frete incluso nota fiscal para o nome da Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa, motor, 1.6 (potência 116(g)/120(a) 5.500 torque máximo), ano 2023/2024, transmissão automática 6 marchas, direção eletro-hidráulica com freios ABS, dianteiros disco, traseiros tambor com regulagem automática, (gasolina e/ou etanol), rodas aro 16 liga leve pneus 195/60-R16 capacidade tanque 50 litros carroceria monobloco 04 (quatro) portas com para-choque na cor da carroceria, apoios de cabeça (3) traseiros reguláveis em altura, são 4.329 metros de comprimento, 1.822 metros largura, e 2.674 metros entre-eixos, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch e sistema ante esmagamento, ar-condicionado, travas elétricas das portas e do porta malas elétrico, direção eletro-hidráulica com regulagem de altura, banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo com 10 funcionalidades, painel com iluminação permanente; multimídia 8 polegadas comando de áudio e celular na coluna de direção (comando satélite) faróis diunos em led, 03 anos de garantia, air barg duplo, desembaçador traseiro , alarme perimétrico, sistema car travamento das portas em 6km/hora, controle eletrônico de estabilidade controle de tração, assistente partida em rampa.**

A serem executados de acordo com os requisitos constantes do Anexo II e III.

**2. DA PARTICIPAÇÃO**

**2.1.** Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

**2.2.** Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
**2.3.** Poderão participar desta licitação as pessoas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto a documentação, sendo vedada a participação sob a forma de consórcio**.**

2.4. O representante de uma participante não poderá representar outra participante.

2.5**.** Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.5.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.5.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

**CLÁUSULA PRIMEIRA: REGIME JURÍDICO**
1. A presente licitação será regida pelas normas e disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, Decreto Estadual nº 0199 de 09 de junho de 2003, subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações e pelas cláusulas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos I, II e III, os quais são partes integrantes deste instrumento, aplicando-se supletivamente as disposições de Direito Privado, no que couber.

**2.2 TRANSPARÊNCIA DA PUBLICIDADE**
Será publicado no Diário Oficial do Estado FAMEP, no Portal de Transparência da Câmara Municipal site www.camararondon.pa.gov.br Mural de aviso da PMRP, Ministério Público e Mural da Câmara Municipal.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES GERAL DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.**
2.2.2 As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local estabelecidos neste Edital, proceder ao credenciamento, entregar ao **PREGOEIRO** os envelopes separados e lacrados, respectivamente, a "PROPOSTA" e "**DOCUMENTAÇÃO**" contendo na parte externa o número do Edital, nome da empresa, local da realização do certame. Declarada a abertura da sessão pelo **PREGOEIRO**, não mais serão admitidos novos proponentes:

2.2.2.1. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao PREGOEIRO por um representante que, devidamente munido de documento que credencie a participar deste procedimento licitatório, conforme modelo do Anexo III, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
**DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CREDENCIAMENTO:**

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração ou consolidado, devidamente registrado; ou Certidão da Junta Comercial expedida nos últimos 30 (trinta) dias, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Instrumento público de procurações ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente;
d) em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

e) Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, como condição para a participação na presente licitação, conforme disposto no inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520/2002.

2.2.2.2 O credenciamento é a condição obrigatória para a participação dos licitantes na etapa de apresentação de lances verbais, bem como se manifestar sobre outros atos pertinentes ao presente procedimento licitatório (artigo 4º, inciso VI, da Lei nº 10.520/2002 e artigo 11, inciso IV do Decreto nº 3.555/2000).
2.2.2.3. A não comprovação de que o interessado possui, para a etapa competitiva, poderes específicos para atuar no certame, implicará na exclusão da licitante para esta etapa, lavrando-se, em ata, o ocorrido, permanecendo tão somente no certame, a sua proposta escrita, não sendo possível a sua participação na fase competitiva (lances).

2.2.2.4. Também se aplica o disposto no item anterior aos licitantes que não se fizerem representar na sessão pública.

**CLAUSULA TERCEIRA: DA PROPOSTA**
3.1. O envelope com a proposta comercial deverá conter na parte externa os seguintes dizeres:
**ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023/001**
**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**
**RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)**
**CNPJ Nº**

3.2. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço, número da conta bancária, agência e nome do banco e nº de telefone.
Deverão constar na proposta:
a) cotação de preço por item, total e global, em moeda nacional, conforme edital;
b) especificação do veículo proposto, observadas as especificações básicas indicadas,
c) aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão;
d) que no preço final do veículo estão inclusos todos os impostos, taxas e fretes e que também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;
e) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;

**CLAUSULA QUARTA: DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**
4.1 - O pregão realizar-se-á de acordo com as exigências deste edital, Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006.

4.2 - No dia, hora e local designados neste edital, os proponentes deverão apresentar ao Pregoeiro o CREDENCIAMENTO para a prática dos atos do certame, nos termos do subitem 6.2 deste edital.

4.3 - Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Brasília (DF), nos termos do art. 7º, II, do Decreto nº 3.697, de 2000; *Após a hora estabelecida para o início do certame, não mais serão recebidos os envelopes de proposta e de documentação*. Aberta à sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento e a identificação dos interessados ou seus representantes, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes - PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.

4.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes das propostas de preço, que serão rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe de Apoio.

4.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria sessão pela proponente.

4.4.2 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços por item.

4.4.3 – Definida a classificação provisória será dado a conhecer os licitantes as propostas eventualmente desclassificadas, a respectiva fundamentação, os preços oferecidos por itens nas propostas apresentadas e a ordem de classificação provisória destas.

4.4.4 – No curso da sessão, o Pregoeiro abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas possam fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
4.4.5 – não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no subitem anterior, serão chamados os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), a oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados.

4.4.6 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances de preços menores aos já existentes.

4.4.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

4.4.8 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido anteriormente ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro.

4.4.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste edital.

4.5 – Declarada encerrada a etapa competitiva, será anunciada a classificação definitiva das propostas exclusivamente pelo critério de menor preço por item ofertado.

4.5.1 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço do lance alcançado com os parâmetros de preços definidos pela Câmara Municipal.

4.5.2 – Poderá ser negociado diretamente com o licitante que ofertou o menor preço do item para que seja obtido preço melhor.

4.5.3 - A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação de propostas;

4.5.4 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM. Será considerada encerrada quando todos os participantes desta etapa declinarem da formulação de lances;

4.5.5 – O pregoeiro, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame;

4.5.6 - O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante vencedora para que sejam obtidos melhores preços aceitáveis, devendo essa negociação se dar em público;

4.6 – Concluída a fase de classificação das propostas, será aberto o envelope de documentação para habilitação da empresa proponente classificada em primeiro lugar.

4.6.1 – Poderá ser concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o saneamento de falhas, desde que os elementos faltantes possam ser apresentados nesse prazo, sob pena de inabilitação e oportuna aplicação de penalidade de multa prevista neste edital.
4.6.2 – Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, e afastada a possibilidade de concessão do prazo consignado no subitem anterior, o pregoeiro considerará a proponente inabilitada.
4.6.3 – Sendo considerada inabilitada a proponente classificada em primeiro lugar, será aberto o envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de nova análise e negociação dos preços ofertados dos itens.

4.6.3.1 - Findo o prazo concedido sem a regularização da documentação, nos termos do subitem 8.6.1 supra, o licitante será inabilitado e oportunamente apenado, sendo nesta hipótese designada nova sessão pública para prosseguimento nos termos deste item.

4.7 – Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante classificado e habilitado, declarado vencedor, encaminhando o processo à autoridade competente para homologação do procedimento a seu critério.

4.8 – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso ou tratando-se de desclassificação parcial, hipóteses em que ficarão retidas até posteriores deliberações. Os envelopes dos licitantes classificados não declarados vencedores do certame permanecerão sob custódia, até a efetiva formalização da contratação da proponente adjudicatária.

4.9 – Da sessão pública deste pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada na qual serão registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, e demais membros da equipe de apoio e pelos licitantes presentes que desejarem.

**CLÁUSULA QUINTA: DA HABILITAÇÃO**
5.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através do cartório competente, ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo PREGOEIRO ou sua equipe de apoio.

5.2. O licitante deverá apresentar os seguintes Documentos de Habilitação para participar da presente licitação:

5.2.1. Documentação relativa a Capacidade Jurídica:
a) Carteira de identidade e CPF do (s) proprietário (s) ou do (s) sócio(s);
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou a última alteração ou consolidado, devidamente registrado; ou Certidão da Junta Comercial expedida nos últimos 30 (trinta) dias, em se tratando de Sociedade Comercial, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

5.2.2. Da Documentação relativa a regularidade fiscal:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade relativa para com a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (INSS e FGTS).
c). Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal;
d) Modelo de declaração de que a empresa não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 em cumprimento ao disposto no XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
e) Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

§ 1-º. A comprovação dos documentos mencionados no subitem 5.2.1 e 5.2.2, deverão ser concretizada com a inclusão da Documentação, em envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito:

**ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022/003**
**CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**
**RAZÃO SOCIAL PROPONENTE: (NOME DA EMPRESA)**
**CNPJ Nº**

5.3. Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.

5.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

**5.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
5.5. 1. Atestado(s) de capacidade técnica que comprove já ter o licitante executado fornecimento da mesma natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando nome, cargo e assinatura do responsável pela informação.
5.5.1.1. Quando se tratar de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, a
assinatura deverá estar reconhecida em cartório de registro civil;
5.5.1.2. Alvará de Funcionamento
5.5.1.3 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
5.5.1.4 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

**CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES**
6.1. A adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;
multa, no percentual de 0,25% (vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega dos produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

c) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou contrato, pela execução parcial ou inexecução, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação oficial;

d) impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, à licitante vencedora que ensejar o retardamento da execução do objeto deste certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da obrigação assumida, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

6.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo poderá ser descontado de pagamentos eventualmente devidos pela **CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ** à adjudicatária ou cobrado judicialmente.
6.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "d" e "e" do subitem 6.1. Poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

6.4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista nesta Clausula, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e a quem de direito, inclusive com publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa).

6.5. Os recursos quando da aplicação das penalidades serão os administrativos comuns previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS**
7.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do artigo 12, caput, §§ 1° e 2º, do Decreto nº 3.555/2000.
7.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começa a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do artigo 4°, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002.

7.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.4. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na Câmara Municipal, situada na Rua 09 de Fevereiro, nº 71, Bairro Centro, deste Município.

**CLAUSULA OITAVA: DA DOTAÇÃO**
8.1. As despesas em que importam a execução da presente aquisição objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos da seguinte dotação orçamentária: 01 031 0001 1.001 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – 4.4.90.52.00 – MATERIAL PERMANENTE.

**CLAUSULA NONA: REAJUSTE**
9.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, exceto nas condições estabelecidas em Lei.
9.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666,de 1993.
9.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
9.3.1. Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento, que se encerra com o cumprimento das obrigações.
9.3.2. O preço do(s) produto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustável, na vigência deste contrato, salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento devidamente instruído, nos termos da Lei Federal 8666/93.
9.3.3. Fica assegurado o direito do contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.
9.3.4. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

**CLAUSULA DÉCIMA: DAS OBRIGAÇÕES**
10.1. São obrigações da(s) licitante(s) vencedora(s):
a) Realizar a entrega do veículo em estrita conformidade com a proposta apresentada de acordo as especificações exigidas na Clausula Segunda deste Edital;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: CONDIÇÕES DE ENTREGA**
10.1. A contratada poderá entregar o veículo na Câmara Municipal, sito a Rua de 09 de Fevereiro nº 71, Bairro centro deste Município ou na Sede do Município da Empresa vencedora ou como convier as partes.

10.2. O objeto deste contrato será entregue ao servidor ou fiscal de contrato indicado pelo Presidente que irá receber o veículo da CONTRATANTE previamente credenciado para tal.

10.3. O Veículo objeto deste contrato será fornecido pela CONTRATADA, em até 30 dias após a expedição da nota fiscal.
**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO**
12.1. O pagamento será efetuado a favor da licitante vencedora da seguinte forma de 50% (cinquenta por cento) do valor no ato da emissão da nota fiscal e o restante no prazo de 30 (sessenta) dias após o emplacamento do automóvel.

12.2. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO CONTRATO**
13.1. Será firmado Contrato entre o Órgão licitante e o licitado vencedor, nos moldes da minuta do Contrato, constante no Anexo I.

13.2 A licitante vencedora deverá assinar o contrato dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação do órgão licitante, sob pena de convocação do licitante que o seguir na ordem classificatória, para assinatura do contrato.

13.3. O prazo de que trata o item acima poderá ser prorrogado a exclusivo critério do Órgão Licitante, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado.

13.4. A critério da Presidência da Câmara Municipal a licitante que não comparecer para assinar o contrato conforme item 13.2 desta cláusula, poderá ficar impedido de participar de um próximo processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de acordo com a legislação vigente.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
14.1. Se a licitante vencedora não entregar o objeto da licitação dentro de até 30 (vinte) dias contados da data de recebimento da requisição de compra, sem justificativa por escrito e aceita pelo Presidente da Câmara Municipal, restará caduco o seu direito de vencedor, sujeitando-se às penalidades legais.

14.2. O Pregoeiro, no interesse da Presidência da Câmara Municipal, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
14.3. Ocorrendo à hipótese prevista no item 14.1, o objeto da presente licitação poderá ser adjudicado às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e de acordo com as propostas apresentadas.

14.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

14.5. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o resultado da licitação submetido ao Presidente da Câmara Municipal para o procedimento de homologação.

14.6. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, tendo ele aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o viciem.

14.7. Quaisquer esclarecimentos sobre dúvidas, eventualmente suscitadas, relativas às orientações contidas no presente Pregão, poderão ser solicitadas, por escrito, ao Pregoeiro no endereço descrito no preâmbulo deste Edital.

Rondon do Pará – PA, 03 de Fevereiro

***MARCUS CABETTE SANCHES***
Presidente da Câmara Municipal

**ANEXO I**
**PREGÃO Nº 2023/001**

| MENOR PREÇO | VEICULO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **1 - DO OBJETO**<br>**Aquisição de (01) Veículo de passeio equipado como motor 4 cilindros em linha para 05 (cinco) ocupantes na cor branca, com emplacamento e frete incluso nota fiscal para o nome da Câmara Municipal de Rondon do Pará-Pa, motor, 1.6 (potência 116(g)/120(a) 5.500 torque máximo), ano 2023/2024, transmissão automática 6 marchas, direção eletro-hidráulica com freios ABS, dianteiros disco, traseiros tambor com regulagem automática, (gasolina e/ou etanol), rodas aro 16 liga leve pneus 195/60-R16 capacidade tanque 50 litros carroceria monobloco 04 (quatro) portas com para-choque na cor da carroceria, apoios de cabeça (3) traseiros reguláveis em altura, são 4.329 metros de comprimento, 1.822 metros largura, e 2.674 metros entre-eixos, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch e sistema ante esmagamento, ar-condicionado, travas elétricas das portas e do porta malas elétrico, direção eletro-hidráulica com regulagem de altura, banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo com 10 funcionalidades, painel com iluminação permanente; multimídia 8 polegadas comando de áudio e celular na coluna de direção (comando satélite) faróis diunos em led, 03 anos de garantia, air barg duplo, desembaçador traseiro , alarme perimétrico, sistema car travamento das portas em 6km/hora, controle eletrônico de estabilidade controle de tração, assistente partida em rampa.** | Unid | 01 | | |

ANEXO II - PREGÃO Nº 2023/001
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A: Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Rondon do Pará
Licitação, Modalidade Pregão 2023/001
Data da abertura: _____/_____/2023.

| MENOR PREÇO | VEICULO | UNID | MARCA | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Valor da proposta é de R$_____ (escrita por extenso).
Validade da proposta é de _____ dias.

DECLARO que os preços cotados são fixos, estando neles incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como quaisquer outras despesas, inclusive transporte dos produtos ao local de entrega e tributos de qualquer natureza

Rondon do Pará – Pa, ____ de _____ de 2023.

NOME DA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL

**ANEXO III**
**PREGÃO 2023/001**
**MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº...../2023**

**CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ E A EMPRESA....., CONFORME ABAIXO MELHOR SE DECLARAM.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ**, órgão da Administração Direta do Município de Rondon do Pará, com personalidade jurídica de direito público, com sede na Alameda Moreira, nº 239, na cidade de Rondon do Pará, inscrita no CNPJ sob nº 04.787.909/0001-92, neste ato representada por seu Presidente, o Senhor **MARCUS CABETTE SANCHES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 3256876-SSP/PA e do CPF/MF nº 856.299.523-15, residente e domiciliado no Município de Rondon do Pará na Rua Antônio Carlos Jobim nº 230- Bairro Gusmão, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e a empresa ....., sediada nesta cidade na ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., representada neste ato por ....., portador do CPF nº ....., CI nº ....., domiciliado e residente na rua ....., Bairro Centro, denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: FUNDAMENTO JURÍDICO**
1.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, bem como as disposições de direito privado aplicáveis à matéria.

**CLÁUSULA SEGUNDA: ORIGEM DO CONTRATO**
2.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade PREGÃO, processada sob o nº 2023/001

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO OBJETO**
3.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de diversos materiais Permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal, deste Município, conforme especificações abaixo descritas:

| MENOR PREÇO | VEÍCULO | UNID | MARCA | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**CLÁUSULA QUARTA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**
4.1. Os materiais especificados acima deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias após a solicitação através da requisição, devidamente autorizada e diretamente na Câmara Municipal, deste Município.

4.2. No ato da entrega a Contratante, se resguarda do direito de não receber os produtos que não estejam conforme as cláusulas e condições contratuais.

**CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**
5.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das condições contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretação.

5.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas nas Cláusulas Sexta e Sétima, deste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**
6.1. Fornecer à CONTRATANTE o material permanente objeto do presente contrato, na discriminações constante na proposta de preços na licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023/001.

6.2. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas e quaisquer despesas e encargos exigidos pelas autoridades, inclusive os tributos e taxas federais, estaduais e municipais, que incidam ou que venham a incidir em decorrência deste contrato, assim como os respectivos adicionais.

6.3. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões na obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais disposições contratuais.

**CLÁUSULA SÉTIMA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE**
7.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na proposta de preços na Licitação, modalidade **PREGÃO 2023/001**, bem como na Cláusula Terceira, cujo valor global é de R$....., desde que efetiva e comprovadamente fornecidos os respectivos materiais em perfeitas condições de consumo.
7.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos de quaisquer natureza, deverão estar incluídos nos preços unitários dos produtos cotados pela Contratada e objeto do presente contrato, excluindo-se a Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos.

**CLÁUSULA OITAVA: DO PAGAMENTO**
8.1. O pagamento será efetuado com uma entrada de 50% (cinquenta por cento) do valor do veículo e o restante do valor com 60 (sessenta) dias direto prazo.
8.2. A CONTRATADA se obriga quando na emissão das notas fiscais no espaço observação deverá constar o número do **PREGÃO**.

**CLÁUSULA NONA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
9.1. As despesas em que importam a execução do presente contrato correrão pela seguinte dotação orçamentária: 01.031.0001.1.001 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – 4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO PESSOAL EMPREGADO**
10.1. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu pessoal designado para a execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS SANÇÕES PELO INADIMPLEMENTO**
11.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a CONTRATADA sofrerá as seguintes penalidades:

advertência;
multa, no percentual de (0,25% zero virgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega dos produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; e
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 12.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste Contrato.

11.3. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, como se neste instrumento transcritas fossem.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO**
13.1. O presente Contrato será rescindido, a critério da CONTRATANTE, independente de interpelação judicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha direito à indenização de qualquer espécie, quando:
a) descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de multa prevista na alínea “b”, do item 11.1 da Cláusula antecedente;
b). Transferir a terceiros no todo ou em parte, a execução dos serviços;
c). Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência.
13.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em parte, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
13.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que esta rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE.

13.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão, fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas dela decorrentes.

13.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93, no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcrito fossem.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VIGÊNCIA**
14.1. O presente contrato vigerá a partir da data de sua assinatura até entrega e pagamento total do objeto deste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO**
15.1. O presente Contrato será publicado na forma legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua assinatura.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**
16.1. Fica designado para representar a Câmara Municipal, o funcionário Edvaldo Rodrigues Cardoso Junior, acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO FORO**
17.1. Fica eleito foro da cidade de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir as questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Rondon do Pará, ..... de ..... de 2023.

Município de Rondon do Pará – Contratante

Nome da empresa – contratada CNPJ nº
Nome do representante legal - CPF nº

**Publicado por:**
Ed Carlos Pereira da Silva
**Código Identificador:**B45C56EB

## ESTADO DO PARÁ
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: ARS LIMA EIRELI
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 1.366.941,55 (um milhão trezentos e sessenta e seis mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO *** | 1350 | unidade | R$ 14,89 | R$ 20.101,50 |
| 2 | AÇÚCAR *** | 1250 | pacote | R$ 9,98 | R$ 12.475,00 |
| 3 | ADOÇANTE *** | 300 | unidade | R$ 8,18 | R$ 2.454,00 |
| 4 | ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 300ML *** | 650 | fardo | R$ 18,29 | R$ 11.888,50 |
| 5 | AVEIA BENEFICIADA *** | 480 | unidade | R$ 13,29 | R$ 6.379,20 |
| 6 | BISCOITO REDONDO SABOR COCO *** | 2500 | pacote | R$ 10,29 | R$ 25.725,00 |
| 7 | BISCOITO REDONDO SABOR MAIZENA *** | 2500 | pacote | R$ 9,99 | R$ 24.975,00 |
| 8 | BISCOITO SABOR SALGADO *** | 2500 | pacote | R$ 9,29 | R$ 23.225,00 |
| 9 | CEREAL MATINAL, LANCHES TIPO FARINHA LÁCTEA *** | 600 | unidade | R$ 25,29 | R$ 15.174,00 |
| 10 | CEREAL MATINAL, LANCHES TIPO FLOCOS PRÉ COZIDOS *** | 1100 | unidade | R$ 25,29 | R$ 27.819,00 |
| 11 | CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO FLOCOS ARROZ *** | 1100 | unidade | R$ 25,29 | R$ 27.819,00 |
| 12 | CEREAL PREPARO ASPECTO FÍSICO NUTRIÇÃO INFANTIL *** | 1100 | unidade | R$ 25,29 | R$ 27.819,00 |
| 13 | CHÁ DE ALIMENTAÇÃO TIPO CAMOMILA *** | 1050 | unidade | R$ 9,18 | R$ 9.639,00 |
| 14 | CONDIMENTO TIPO CANELA *** | 550 | unidade | R$ 7,29 | R$ 4.009,50 |
| 15 | CONDIMENTO TIPO CANELA PÓ *** | 550 | frasco | R$ 9,29 | R$ 5.109,50 |
| 16 | CONDIMENTO TIPO ERVA DOCE *** | 550 | unidade | R$ 7,29 | R$ 4.009,50 |
| 17 | LEITE EM PÓ DESNATADO *** | 6000 | unidade | R$ 40,18 | R$ 241.080,00 |
| 18 | LEITE EM PÓ INTEGRAL *** | 5900 | unidade | R$ 40,39 | R$ 238.301,00 |
| 19 | SUCO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: UVA *** | 520 | unidade | R$ 9,99 | R$ 5.194,80 |
| 20 | COPO DE VIDRO 340 ML *** | 50 | unidade | R$ 10,29 | R$ 514,50 |
| 21 | XÍCARA PARA CHÁ 200 ML PORCELANA *** | 100 | unidade | R$ 9,39 | R$ 939,00 |
| 22 | XÍCARA PARA CAFÉ 50 ML DE VIDRO *** | 100 | unidade | R$ 7,39 | R$ 739,00 |
| 23 | ARROZ BENEFICIADO TIPO AGULHINHA *** | 5000 | pacote | R$ 25,99 | R$ 129.950,00 |
| 24 | CONDIMENTO TIPO ALHO *** | 810 | quilograma | R$ 29,99 | R$ 24.291,90 |
| 25 | FARINHA DE MILHO GRÃO AMARELO *** | 4200 | unidade | R$ 8,29 | R$ 34.818,00 |
| 26 | GORDURA VEGETAL TIPO MARGARINA *** | 2700 | unidade | R$ 20,49 | R$ 55.323,00 |
| 27 | LEGUMINOSA VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 *** | 2900 | pacote | R$ 11,69 | R$ 33.901,00 |
| 28 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA *** | 7200 | unidade | R$ 9,29 | R$ 66.888,00 |
| 29 | MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA INTEGRAL *** | 8000 | unidade | R$ 9,29 | R$ 74.320,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SAL *** | 800 | unidade | R$ 4,00 | R$ 3.200,00 |
| 31 | AMIDO A BASE DE MANDIOCA *** | 900 | pacote | R$ 9,99 | R$ 8.991,00 |
| 32 | AMIDO A BASE DE MILHO *** | 800 | unidade | R$ 9,79 | R$ 7.832,00 |
| 33 | CANJICA GRUPO ESPECIAL Nº 3 *** | 1000 | pacote | R$ 8,19 | R$ 8.190,00 |
| 34 | COCO RALADO *** | 550 | pacote | R$ 6,69 | R$ 3.679,50 |
| 35 | CONDIMENTO TIPO AÇAFRÃO *** | 240 | unidade | R$ 5,09 | R$ 1.221,60 |
| 36 | CONDIMENTO TIPO URUCUM *** | 425 | pacote | R$ 7,19 | R$ 3.055,75 |
| 37 | CREME DE LEITE *** | 1200 | unidade | R$ 6,29 | R$ 7.548,00 |
| 38 | FARINHA ARROZ *** | 1200 | pacote | R$ 15,59 | R$ 18.708,00 |
| 39 | FARINHA DE ARROZ INGREDIENTES PRÉ-COZIDO *** | 2200 | unidade | R$ 15,39 | R$ 33.858,00 |
| 40 | FARINHA DE TRIGO GRUPO INDUSTRIAL *** | 1500 | unidade | R$ 9,69 | R$ 14.535,00 |
| 41 | FERMENTO TIPO BIOLÓGICO SECO *** | 870 | unidade | R$ 5,19 | R$ 4.515,30 |
| 42 | FERMENTO TIPO QUÍMICO *** | 820 | unidade | R$ 10,39 | R$ 8.519,80 |
| 43 | "MAIONESE, COMPOSIÇÃO: TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO: CREME EMBALAGEM 500g *** | 500 | unidade | R$ 12,29 | R$ 6.145,00 |
| 44 | MISTURA PARA BOLO SABOR ABACAXI *** | 1000 | unidade | R$ 9,09 | R$ 9.090,00 |
| 45 | MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE *** | 1250 | unidade | R$ 9,09 | R$ 11.362,50 |
| 46 | MISTURA PARA MINGAU *** | 850 | unidade | R$ 6,49 | R$ 5.516,50 |
| 47 | VINAGRE *** | 450 | unidade | R$ 6,29 | R$ 2.830,50 |
| 48 | DIETA INFANTIL, INDICAÇÃO: 0 A 6 MESES *** | 270 | unidade | R$ 53,99 | R$ 14.577,30 |
| 49 | LEITE PARA DIETA INFANTIL INDICAÇÃO A PARTIR DE 6º MÊS *** | 500 | unidade | R$ 25,45 | R$ 12.725,00 |
| 50 | QUEIJO MUÇARELA *** | 600 | quilograma | R$ 11,99 | R$ 7.194,00 |
| 51 | SOPA *** | 500 | pacote | R$ 10,09 | R$ 5.045,00 |
| 52 | TEMPERO SAZON *** | 500 | unidade | R$ 6,19 | R$ 3.095,00 |
| 53 | TEMPERO, TIPO: COMPLETO SEM PIMENTA *** | 500 | unidade | R$ 15,39 | R$ 7.695,00 |
| 54 | TAMBOR COM TAMPA 100 LITROS *** | 10 | unidade | R$ 259,00 | R$ 2.590,00 |
| 55 | REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA - certificado pelo INMETRO *** | 5 | unidade | R$ 42,00 | R$ 210,00 |
| 56 | VELA BRANCA- caixa com 8 unidades *** | 10 | unidade | R$ 12,99 | R$ 129,90 |
| | | **VALOR TOTAL:** | | | **R$ 1.366.941,55** |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**7CF03522

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 836.720,10 (oitocentos e trinta e sete mil setecentos e vinte reais e dez centavos)

| **ITEM** | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IORGUTE NATURAL *** | 2200 | litro | R$ 24,30 | R$ 53.460,00 |
| 2 | LEITE TIPO C *** | 7300 | litro | R$ 8,60 | R$ 62.780,00 |
| 3 | PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: CACHORRO QUENTE *** | 2400 | quilograma | R$ 10,60 | R$ 25.440,00 |
| 4 | PÃO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO: PÃO DE FORMA *** | 1800 | quilograma | R$ 13,40 | R$ 24.120,00 |
| 5 | PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO SABORES VARIADOS *** | 2800 | unidade | R$ 4,30 | R$ 12.040,00 |
| 6 | POLPA DE FRUTA, TIPO: ABACAXI, APRESENTAÇÃO: CONGELADA, 1kg *** | 2500 | unidade | R$ 15,50 | R$ 38.750,00 |
| 7 | POLPA DE FRUTA, TIPO: ACEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA, 1kg *** | 2500 | unidade | R$ 16,20 | R$ 40.500,00 |
| 8 | POLPA DE FRUTA, TIPO: GOIABA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA, 1kg *** | 2500 | unidade | R$ 15,60 | R$ 39.000,00 |
| 9 | SUCO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: CAJÚ *** | 600 | unidade | R$ 7,40 | R$ 4.440,00 |
| 10 | SUCO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: GOIABA *** | 520 | unidade | R$ 7,40 | R$ 3.848,00 |
| 11 | SUCO, APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: MARACUJÁ *** | 520 | unidade | R$ 8,50 | R$ 4.420,00 |
| 12 | ÁGUA SANITÁRIA 2lts *** | 2100 | unidade | R$ 4,50 | R$ 9.450,00 |
| 13 | ALCOOL 1lt - HIDRATADO 70% SOLUÇÃO *** | 1350 | unidade | R$ 6,60 | R$ 8.910,00 |
| 14 | ÁLCOOL COMUM: 92,8°*** | 1350 | unidade | R$ 6,40 | R$ 8.640,00 |
| 15 | "AROMATIZADOR BOM AR- Conteúdo: 360ml; Peso: 302g;Modelo: Aerossol *** | 700 | unidade | R$ 9,60 | R$ 6.720,00 |
| 16 | DESINFETANTE 2lts - GERMICIDA/ BACTERICIDA *** | 2200 | unidade | R$ 5,30 | R$ 11.660,00 |
| 17 | LIMPA VIDROS- 1ª QUALIDADE *** | 750 | unidade | R$ 2,90 | R$ 2.175,00 |
| 18 | LIMPA ALUMÍNIO 500ml *** | 420 | unidade | R$ 1,60 | R$ 672,00 |
| 19 | LIMPADOR DE CERAMICA 1lt *** | 220 | unidade | R$ 6,40 | R$ 1.408,00 |
| 20 | LIMPADOR MULTIUSO- 500 ml *** | 900 | unidade | R$ 2,80 | R$ 2.520,00 |
| 21 | LIXEIRA COM TAMPA *** | 47 | unidade | R$ 44,00 | R$ 2.068,00 |
| 22 | PÁ DE LIXO *** | 103 | unidade | R$ 5,20 | R$ 535,60 |
| 23 | PANO DE CHÃO *** | 120 | unidade | R$ 2,90 | R$ 348,00 |
| 24 | PEDRA SANITÁRIA - Diversas Fragâncias *** | 1000 | unidade | R$ 1,20 | R$ 1.200,00 |
| 25 | RASTELO DE FERRO- 13 DENTES, GRAMA JARDIM *** | 20 | unidade | R$ 19,60 | R$ 392,00 |
| 26 | RASTELO DE PLÁSTICO COM CABO- 22 DENTES, GRAMA JARDIM *** | 20 | unidade | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| 27 | RODO DE MADEIRA C/ CABO DE MADEIRA-50 cm *** | 95 | unidade | R$ 10,00 | R$ 950,00 |
| 28 | SABÃO EM BARRA 200g 5X1 - 1ª QUALIDADE *** | 310 | pacote | R$ 8,00 | R$ 2.480,00 |
| 29 | SABÃO EM PÓ 1kg - 1º QUALIDADE *** | 1090 | unidade | R$ 5,70 | R$ 6.213,00 |
| 30 | SACO PARA LIXO 50lts 10x1 - SUPORTANDO PESO DE 6 KG *** | 1000 | pacote | R$ 1,00 | R$ 1.000,00 |
| 31 | SACO PARA LIXO 100lts 5x1 - SUPORTANDO PESO DE 6 KG.*** | 1000 | pacote | R$ 1,30 | R$ 1.300,00 |
| 32 | VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO *** | 39 | unidade | R$ 9,00 | R$ 351,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | VASSOURA DE NAYLON C/ CABO *** | 80 | unidade | R$ 8,40 | R$ 672,00 |
| 34 | VASOURA PARA VASO C/ SUPORTE *** | 45 | unidade | R$ 5,90 | R$ 265,50 |
| 35 | VASCULHADOR *** | 20 | unidade | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| 36 | GARRAFA COM SPRAY EM MATERIAL PLASTICO *** | 120 | unidade | R$ 15,20 | R$ 1.824,00 |
| 37 | VASSOURA DE PELO COM CABO DE AÇO *** | 85 | unidade | R$ 8,00 | R$ 680,00 |
| 38 | BALDE 1ª- REFORÇADO CAPACIDADE 20 LTS *** | 85 | unidade | R$ 7,80 | R$ 663,00 |
| 39 | COADOR DE CAFÉ- (PANO)*** | 260 | unidade | R$ 9,80 | R$ 2.548,00 |
| 40 | COLHER EM CABO DE PLÁSTICO REFEIÇÃO *** | 100 | unidade | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
| 41 | COPO DESCARTAVEL DE 50 ML: (PACOTE C/ 100 UND)*** | 180 | unidade | R$ 2,30 | R$ 414,00 |
| 42 | COPO DESCARTAVEL DE 200 ML: (PACOTE C/ 100 UND)*** | 1500 | unidade | R$ 4,80 | R$ 7.200,00 |
| 43 | ESPONJA DE AÇO 8und - ESPONJA DE LÃ DE AÇO, (PACOTE DE 60 G)*** | 840 | unidade | R$ 1,20 | R$ 1.008,00 |
| 44 | ESPONJA DE LOUÇA - Esponja dupla face *** | 950 | unidade | R$ 0,40 | R$ 380,00 |
| 45 | FLANELA- Para Uso Geral, ( 39CM X 59 CM CADA)*** | 260 | unidade | R$ 1,30 | R$ 338,00 |
| 46 | GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 5 LITROS *** | 12 | unidade | R$ 30,00 | R$ 360,00 |
| 47 | GARRAFA PARA CAFÉ **** | 18 | unidade | R$ 29,00 | R$ 522,00 |
| 48 | GUARDANAPO *** | 420 | unidade | R$ 1,30 | R$ 546,00 |
| 49 | ISQUEIRO *** | 40 | unidade | R$ 2,20 | R$ 88,00 |
| 50 | JARRA DE PLÁSTICO 1,5 LITROS *** | 8 | unidade | R$ 13,00 | R$ 104,00 |
| 51 | JARRA DEPLÁSTICO 5 LITROS *** | 8 | unidade | R$ 20,00 | R$ 160,00 |
| 52 | PAPEL TOALHA- Folha Dupla pacote de 2 unidades *** | 1100 | unidade | R$ 3,00 | R$ 3.300,00 |
| 53 | PANO DE PRATO- (UNIDADE DE 36 CM X 62 CM). Cores diversas *** | 140 | unidade | R$ 2,30 | R$ 322,00 |
| 54 | PAPEL HIGIÊNICO 4X1 *** | 3500 | unidade | R$ 1,90 | R$ 6.650,00 |
| 55 | INSETICIDA 300ml*** | 210 | unidade | R$ 8,00 | R$ 1.680,00 |
| 56 | LUVA PLASTICA M - 1º QUALIDADE *** | 200 | unidade | R$ 3,00 | R$ 600,00 |
| 57 | LAMPADA- Bivolt 110/220v *** | 180 | unidade | R$ 20,00 | R$ 3.600,00 |
| 58 | FARINHA DE MANDIOCA GRUPO SECA *** | 1650 | unidade | R$ 9,80 | R$ 16.170,00 |
| 59 | LEGUME IN NATURA TIPO CEBOLA AMARELA *** | 2500 | quilograma | R$ 9,80 | R$ 24.500,00 |
| 60 | MASSA DE TOMATE, TIPO: EXTRATO CONCENTRADO *** | 4400 | unidade | R$ 5,70 | R$ 25.080,00 |
| 61 | ÓLEO VEGETAL SOJA COMESTÍVEL, TIPO: PURO, TIPO 1, EMBALAGEM 900,00 ML *** | 5450 | unidade | R$ 10,30 | R$ 56.135,00 |
| 62 | FARINHA DE MILHO GRÃO AMARELO TIPO FUBÁ MIMOSO *** | 1200 | pacote | R$ 9,30 | R$ 11.160,00 |
| 63 | FARINHA DE TRIGO GRUPO DOMESTICO TIPO INTEGRAL *** | 1150 | unidade | R$ 9,70 | R$ 11.155,00 |
| 64 | FARINHA DE TRIGO GRUPO DOMESTICO TIPO 1 ESPECIAL *** | 1200 | pacote | R$ 9,70 | R$ 11.640,00 |
| 65 | FRUTA TIPO BANANA *** | 2700 | quilograma | R$ 6,00 | R$ 16.200,00 |
| 66 | FRUTA TIPO LARANJA PERA *** | 2800 | quilograma | R$ 7,00 | R$ 19.600,00 |
| 67 | FRUTA TIPO MAÇÃ FUJI *** | 2700 | quilograma | R$ 7,10 | R$ 19.170,00 |
| 68 | FRUTA TIPO MAMÃO HAVAÍ *** | 1550 | quilograma | R$ 8,50 | R$ 13.175,00 |
| 69 | FRUTA TIPO MELANCIA VERMELHA *** | 1500 | quilograma | R$ 4,60 | R$ 6.900,00 |
| 70 | FRUTA TIPO MELÃO AMARELO *** | 1400 | quilograma | R$ 7,00 | R$ 9.800,00 |
| 71 | LEGUME EM CONSERVA TIPO MILHO VERDE *** | 1500 | unidade | R$ 5,20 | R$ 7.800,00 |
| 72 | LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBORA CABOTIÁ JAPONESA *** | 700 | quilograma | R$ 7,20 | R$ 5.040,00 |
| 73 | LEGUME IN NATURA TIPO ABÓBRINHA DE PESCOÇO MENINA *** | 750 | unidade | R$ 7,40 | R$ 5.550,00 |
| 74 | LEGUME IN NATURA TIPO BATATA DOCE *** | 800 | quilograma | R$ 7,50 | R$ 6.000,00 |
| 75 | LEGUME IN NATURA TIPO BATATA INGLESA *** | 2300 | quilograma | R$ 8,20 | R$ 18.860,00 |
| 76 | LEGUME IN NATURA TIPO CARÁ *** | 800 | quilograma | R$ 8,40 | R$ 6.720,00 |
| 77 | LEGUME IN NATURA TIPO TOMATE CAQUI *** | 2300 | quilograma | R$ 9,00 | R$ 20.700,00 |
| 78 | MAÇO DE CEBOLINHA E COENTRO, APRESENTAÇÃO: NATURAL *** | 950 | unidade | R$ 4,80 | R$ 4.560,00 |
| 79 | VERDURA IN NATURA, TIPO: ALFACE CRESPA UNIDADE: MOLHO *** | 1000 | unidade | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 |
| 80 | VERDURA IN NATURA, TIPO: COUVE, UNIDADE: MOLHO *** | 1000 | unidade | R$ 4,60 | R$ 4.600,00 |
| 81 | VERDURA IN NATURA, TIPO: REPOLHO BRANCO, VERDE *** | 1200 | quilograma | R$ 6,20 | R$ 7.440,00 |
| 82 | CARNE BOVINA IN NATURA *** | 2500 | quilograma | R$ 13,80 | R$ 34.500,00 |
| 83 | LEGUME IN NATURA TIPO BETERRABA *** | 800 | quilograma | R$ 6,60 | R$ 5.280,00 |
| 84 | LEGUME IN NATURA TIPO CENOURA *** | 800 | quilograma | R$ 6,20 | R$ 4.960,00 |
| 85 | LEGUME IN NATURA TIPO CHUCHU VERDE *** | 800 | quilograma | R$ 6,50 | R$ 5.200,00 |
| 86 | LEGUME IN NATURA TIPO PIMENTÃO VERDE *** | 500 | quilograma | R$ 9,70 | R$ 4.850,00 |
| 87 | VERDURA IN NATURA, TIPO: ACELGA *** | 550 | quilograma | R$ 9,70 | R$ 5.335,00 |
| 88 | AVENTAL RESITENTE *** | 120 | unidade | R$ 19,10 | R$ 2.292,00 |
| 89 | COPO MEDIDOR 150ML, ALTURA: 8CM, DIAMETRO 7CM, MATERIAL EM RESINA PLÁSTICA *** | 20 | unidade | R$ 15,70 | R$ 314,00 |
| 90 | AMACIANTE DE ROUPA 2lts - 1ª QUALIDADE *** | 1000 | unidade | R$ 6,50 | R$ 6.500,00 |
| 91 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA *** | 50 | unidade | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| 92 | BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 3L *** | 20 | unidade | R$ 5,80 | R$ 116,00 |
| 93 | BORRACHA DE PANELA DE PRESSÃO 4L *** | 20 | unidade | R$ 8,80 | R$ 176,00 |
| 94 | FÓSFORO 100und - 1º QUALIDADE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO *** | 150 | unidade | R$ 3,20 | R$ 480,00 |
| 95 | PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS *** | 5 | unidade | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
| 96 | PLASTICO PVC- Filme de Pvc, 28 cm, Rolo de 30 Metros *** | 80 | unidade | R$ 4,50 | R$ 360,00 |
| 97 | TÁBUA MULTICORTE EM PLÁSTICO 60X50CM *** | 20 | unidade | R$ 84,00 | R$ 1.680,00 |
| 98 | TABUA DE CORTAR CARNE *** | 20 | unidade | R$ 84,00 | R$ 1.680,00 |
| 99 | CREME DENTAL 90g *** | 200 | unidade | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
| 100 | CREME DENTAL INFANTIL 50g *** | 150 | unidade | R$ 2,50 | R$ 375,00 |
| 101 | DESODORANTE SPLAY 150ml *** | 250 | unidade | R$ 8,30 | R$ 2.075,00 |
| 102 | ESCOVA DE PENTEAR CABELO *** | 40 | unidade | R$ 25,50 | R$ 1.020,00 |
| 103 | ESCOVA DE DENTE ADULTO *** | 60 | unidade | R$ 0,70 | R$ 42,00 |
| 104 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL *** | 100 | unidade | R$ 0,70 | R$ 70,00 |
| 105 | ESPONJA PARA BANHO - 1º QUALIDADE *** | 200 | unidade | R$ 2,30 | R$ 460,00 |
| 106 | FRALDA DESCARTÁVEL G 28 UNIDADES *** | 100 | unidade | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 107 | FRALDA DESCARTÁVEL M 32 UNIDADES *** | 100 | unidade | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 108 | FRALDA DESCARTÁVEL P 36 UNIDADES *** | 100 | unidade | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| 109 | FRALDA DESCARTÁVEL XG 24 UNIDADES *** | 100 | unidade | R$ 23,00 | R$ 2.300,00 |
| 110 | SABONETE LÍQUIDO 250g *** | 500 | unidade | R$ 3,50 | R$ 1.750,00 |
| 111 | TALCO PARA BARBA 100g *** | 50 | unidade | R$ 15,30 | R$ 765,00 |
| 112 | SODA CAUSTICA 1kg *** | 50 | unidade | R$ 23,80 | R$ 1.190,00 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 836.720,10 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**435BCEE9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: FRIOSUL ALIMENTOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNES EIRELI
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 217.356,50 (duzentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVOS **** | 1150 | unidade | R$ 17,99 | R$ 20.688,50 |
| 2 | CARNE BOVINA DE 2º QUALIDADE *** | 5600 | quilograma | R$ 29,28 | R$ 163.968,00 |
| 3 | CARNE DE AVE IN NATURA *** | 3000 | quilograma | R$ 9,47 | R$ 28.410,00 |
| 4 | LEGUME IN NATURA TIPO MANDIOCA AIPIM *** | 600 | quilograma | R$ 7,15 | R$ 4.290,00 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 217.356,50 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**C9C6B271

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.
Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 5.703,00 (cinco mil setecentos e três reais)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 45CM *** | 40 | unidade | R$ 7,90 | R$ 316,00 |
| 2 | TOALHA DE BANHO 60X 1,40 CM 100% ALGODÃO *** | 80 | unidade | R$ 20,00 | R$ 1.600,00 |
| 3 | ABSORVENTE 8und - com abas, proteção suave *** | 50 | pacote | R$ 4,40 | R$ 220,00 |
| 4 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL 2X1 *** | 100 | unidade | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
| 5 | CONDICIONADOR 325ml *** | 50 | unidade | R$ 10,25 | R$ 512,50 |
| 6 | COTONETES 100und *** | 50 | unidade | R$ 2,40 | R$ 120,00 |
| 7 | CREME DE PENTEAR 300ml *** | 50 | unidade | R$ 11,90 | R$ 595,00 |
| 8 | MASCARA DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO *** | 30 | unidade | R$ 17,50 | R$ 525,00 |
| 9 | PENTE PONTA FINA, DENTES FINOS COM ALTA ELASTICIDADE *** | 50 | unidade | R$ 7,50 | R$ 375,00 |
| 10 | SABONETE 90g *** | 500 | unidade | R$ 1,80 | R$ 900,00 |
| 11 | SHAMPOO 325ml*** | 50 | unidade | R$ 5,99 | R$ 299,50 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 5.703,00 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**D574D761

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056 / PROCESSO LICITATÓRIO: PE090/2022-SRP**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20230056
Processo Licitatório: PE090/2022-SRP
Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR, SEMTEPS, CRAS, CREAS, ALTA COMPLEXIDADE, CRIANÇA FELIZ, IGD, BENEFICIOS EVENTUAIS, AEPETI E O CMDCA.

Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)
Parte Contratada: WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Data da assinatura: 02 de fevereiro de 2023
Valor: R$ 26.288,30 (vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos)

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESTO DE LIXO- (PEQUENA) DE 30 CM DE ALTURA *** | 120 | unidade | R$ 25,00 | R$ 3.000,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 15lts 40X1- SUPORTANDO PESO DE 3 KG *** | 1100 | pacote | R$ 4,79 | R$ 5.269,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO 30lts 10x1 -SUPORTANDO PESO DE 6 KG *** | 1200 | pacote | R$ 1,39 | R$ 1.668,00 |
| 4 | COLHER PARA SOPA DE AÇO INOX MEDINDO 17,6 CM *** | 120 | unidade | R$ 22,50 | R$ 2.700,00 |
| 5 | COPO EM INOX: 200 ML *** | 100 | unidade | R$ 9,20 | R$ 920,00 |
| 6 | COPO AMERICANO EM VIDRO 200 ML *** | 100 | unidade | R$ 8,20 | R$ 820,00 |
| 7 | JARRA DE PLÁSTICO 2 LITROS *** | 8 | unidade | R$ 15,50 | R$ 124,00 |
| 8 | BACIA GRANDE - Altura: 23 CM,Diametro: 49 CM, Reforçada Com Alça, COR: SORTIDA** | 50 | unidade | R$ 18,70 | R$ 935,00 |
| 9 | BACIA PEQUENA- Altura:19 cm, Diametro: 39 cm, COR: SORTIDA *** | 50 | unidade | R$ 10,50 | R$ 525,00 |
| 10 | CAÇAROLA EM ALUMÍNIO COM CABO Nº 26 *** | 5 | unidade | R$ 134,50 | R$ 672,50 |
| 11 | CONCHA: EM INOX PARA SOPA OU FEIJÃO DIÂMETRO 9CM E 30CM DE CABO *** | 10 | unidade | R$ 21,80 | R$ 218,00 |
| 12 | CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E FURADA *** | 10 | unidade | R$ 23,40 | R$ 234,00 |
| 13 | CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E RASA *** | 10 | unidade | R$ 19,90 | R$ 199,00 |
| 14 | FACA DE MESA, FABRICADA EM AÇO INOX *** | 20 | unidade | R$ 3,10 | R$ 62,00 |
| 15 | FACAS PARA COZINHA *** | 20 | unidade | R$ 15,90 | R$ 318,00 |
| 16 | FACA DE COZINHA INOX 25CM EM AÇO INOX-1ª QUALIDADE *** | 20 | unidade | R$ 15,90 | R$ 318,00 |
| 17 | FACA: DE SERRA COM CABO PLÁSTICO REFEIÇÃO *** | 20 | unidade | R$ 4,49 | R$ 89,80 |
| 18 | PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS *** | 5 | unidade | R$ 337,80 | R$ 1.689,00 |
| 19 | PANELA DE ALUMÍNIO BATIDO 50 LITROS *** | 5 | unidade | R$ 356,80 | R$ 1.784,00 |
| 20 | PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO COM TAMPA 8 LITROS *** | 5 | unidade | R$ 61,80 | R$ 309,00 |
| 21 | PAPEL ALUMINÍO- 45cm x 7,5m *** | 250 | unidade | R$ 9,99 | R$ 2.497,50 |
| 22 | PAPEL ALUMINIO- 30x7,5m *** | 250 | unidade | R$ 4,99 | R$ 1.247,50 |
| 23 | PRATO FUNDO: DE LOUÇA PARA REFEIÇÃO BRANCO *** | 50 | unidade | R$ 6,99 | R$ 349,50 |
| 24 | PRATO RASO: DE LOUÇA PARA REFEIÇÃO BRANCO *** | 50 | unidade | R$ 6,79 | R$ 339,50 |
| | | VALOR TOTAL: | | | R$ 26.288,30 |

***SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA***
Secretária Executiva Municipal de Trabalho e Promoção Social

**Publicado por:**
Ana Paula Alves Martins
**Código Identificador:**ABA9E700



**ESTADO DO PARÁ**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ**

**GABINETE DO PREFEITO**
**REPUBLICAÇÃO DA LEI 514/2023**

"Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo"

**Administração 2021/2024**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 514**

**PACAJÁ 2023**

**ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Pacajá**

"Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo"
**Administração 2022/2024**

**LEI N.º 514/2023**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ, ESTADO DO PARÁ, PARA O EXERCÍCIO 2023.

O Prefeito Municipal de PACAJÁ, Estado do Pará, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei: **CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES INICIAIS**

Art. 1º. O Orçamento Anual do Município de Pacajá, para o exercício 2023, composto pelos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, estima a Receita em R$ 184.526.395,98 (cento e oitenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º. O Orçamento Fiscal para o exercício 2023, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a Receita em R$ 143.265.195,11 (cento e quarenta e três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e onze centavos) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 3º. O Orçamento de Seguridade Social para o exercício 2023, composto das Receitas e Despesas vinculadas à Seguridade Social, estima a Receita em R$ 41.261.200,87 (quarenta e um milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos reais e oitenta e sete centavos) e fixa a Despesa em igual valor.

**CAPÍTULO II DA RECEITA**

Art. 4º. A Receita do Orçamento Anual será realizada de acordo com a legislação vigente e as especificações em anexos integrantes desta Lei, segundo o conjunto de Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

**CAPÍTULO III DA DESPESA**

Art. 5º. A Despesa será realizada de acordo com a discriminação estabelecida nos anexos da presente Lei, segundo o conjunto de despesas dos Orçamentos, Fiscal e Seguridade Social.

**CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar contratação de operações de crédito, a qual ficará condicionada ao atendimento das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita (ARO), com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, desde que observado o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, o disposto no inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 101 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da Despesa Geral fixada no Art. 1º desta Lei, indicando como fonte de recursos aqueles definidos pelo Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, não sendo computados para efeito deste percentual, os créditos abertos em decorrência da anulação total ou parcial das Dotações pertencentes ao Orçamento Anual; [Emenda Modificativa nº 001/2022

II – Considerar automaticamente suplementadas as dotações referentes às receitas vinculadas, pelo valor de seu "excedente" da arrecadação efetivamente realizada, devendo, para tal, ser baixado **DECRETO DO EXECUTIVO**, quando for necessário;

III – Aprovar, mediante **DECRETO**, os Orçamentos Próprios das Autarquias, Fundações e Órgãos em regime especial, que disposto pelo artigo 107 da Lei 4.320/64. IV – Abrir crédito adicional suplementar, mediante o remanejamento parcial ou total de recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de cada projeto ou atividade, a que pertencem.

**Parágrafo único** – Não onerarão o limite previsto no Inciso I deste artigo, os créditos:

I – Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a inativos e pensionistas, honras de aval, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de recursos vinculados.

II – Os abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º. Os repasses do Duodécimo do Poder Legislativo Municipal serão de 7% (sete por cento) da Receita que compõe a base de cálculo para o Legislativo. [Emenda Aditiva nº 001/2022]

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

**PACAJÁ (PA) 30 de setembro de 2022.**

***ANDRÉ RIOS DE REZENDE***
Prefeito Municipal

(´) Republicação da Lei nº 514/2023, de 31 de JANEIRO de 2023, por ter constando erros materais e iconrreçãos, quanto ao original na Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará – FAMEPA e no Portal da Transparencia Municipal.

**ANEXOS**

**RECEITAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES | | | |
| FONTES | | F U N Ç Õ E S | |
| Receitas Correntes | 176.736.047,39 | | |
| | | Legislativa | 4.150.285,00 |
| Impostos, taxas e contribuções de melhor | 14.509.369,51 | Administração | 13.209.422,00 |
| Receita Patrimonial | 1.313.060,67 | Assistência Social | 5.828.122,30 |
| Receita de Serviços | 65.582,47 | Saúde | 35.433.078,57 |
| Transferências Correntes | 160.823.511,61 | Educação | 83.135.281,01 |
| Outras Receitas Correntes | 24.523,13 | Cultura | 980.955,47 |
| | | Urbanismo | 19.894.524,96 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas de Capital | 19.240.884,95 | Habitação | 1.099.369,70 |
| | | Saneamento | 4.989.846,40 |
| Transferências de Capital | 19.240.884,95 | Gestão Ambiental | 87.906,50 |
| | | Agricultura | 4.851.723,40 |
| Deduções de Receita | -11.450.536,36 | Comunicações | 36.905,00 |
| | | Energia | 485.621,00 |
| Deduções do FUNDEB | -11.450.536,36 | Transporte | 6.732.424,27 |
| | | Desporto e Lazer | 2.981.730,40 |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -11.450.536,36 | Reserva de Contingência | 629.200,00 |
| | | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -11.450.536,36 | | |
| TOTAL GERAL | 184.526.395,98 | TOTAL GERAL | 184.526.395,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado | | | Em R$ 1,00 |
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS | | | |
| F ONTES | | U S O S | |
| Receitas Correntes | 176.736.047,39 | | |
| | | Câmara Municipal | 4.150.285,00 |
| Impostos, taxas e contribuções de melhor | 14.509.369,51 | Prefeitura Municipal de Pacajá | 51.584.148,19 |
| Receita Patrimonial | 1.313.060,67 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | 4.395.480,91 |
| Receita de Serviços | 65.582,47 | Fundo Municipal de Educação | 83.135.281,01 |
| Transferências Correntes | 160.823.511,61 | Fundo Municipal de Assistência Social | 5.828.122,30 |
| Outras Receitas Correntes | 24.523,13 | Fundo Municipal de Saúde | 35.433.078,57 |
| Receitas de Capital | 19.240.884,95 | | |
| Transferências de Capital | 19.240.884,95 | | |
| Deduções de Receita | -11.450.536,36 | | |
| Deduções do FUNDEB | -11.450.536,36 | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | -11.450.536,36 | | |
| Transferências Correntes - retif. - | -11.450.536,36 | | |
| TOTAL GERAL | 184.526.395,98 | TOTAL GERAL | 184.526.395,98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Consolidado | | Adendo II | |
| Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | Em R$ 1,00 | |
| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA | | | |
| SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | |
| RECEITA | | DESPESA | |
| Receitas Correntes | | Despesas correntes | |
| Impostos, taxas e contribuções de m | 14.509.369,51 | Pessoal e encargos sociais | 65.917.615,76 |
| Receita Patrimonial | 1.313.060,67 | Outras despesas correntes | 56.523.470,48 |
| Receita de Serviços | 65.582,47 | SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 42.844.424,79 |
| Transferências Correntes | 160.823.511,61 | | |
| Outras Receitas Correntes | 24.523,13 | TOTAL 165.285.511,03 | |
| Deduções de Receita | | | |
| Deduções do FUNDEB | | | |
| Receitas Correntes - retif. - Fundeb | | Despesas de capital | |
| Transferências Correntes | -11.450.536,36 | Investimentos | 60.592.225,28 |
| | | Inversões financeiras | 134.265,46 |
| TOTAL | 165.285.511,03 | Amortização da dívida | 729.619,00 |
| | | SUPERÁVIT | 629.200,00 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 42.844.424,79 | TOTAL | 62.085.309,74 |
| Receitas de Capital | | | |
| Transferências de Capital | 19.240.884,95 | | |
| TOTAL | 62.085.309,74 | | |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES..... | 165.285.511,03 | DESPESAS CORRENTES. ..... | 122.441.086,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL..... | 19.240.884,95 | DESPESAS DE CAPITAL..... | 61.456.109,74 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. ..... | 629.200,00 |
| TOTAL..... | 184.526.395,98 | TOTAL..... | 184.526.395,98 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |

| Consolidado | | | | Adendo III | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEG. ECONÔMICA |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | 176.736.047,39 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | | | 14.509.369,51 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | 11.701.929,96 | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | | 727.540,17 | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | 246.671,28 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15000000 | 115.292,28 | | |
| | | 15001001 | 48.038,45 | | |
| | | 15001002 | 28.823,07 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 15000000 | 32.710,49 | | |
| | | 15001001 | 13.629,37 | | |
| | | 15001002 | 8.177,62 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | | 480.868,89 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 15000000 | 288.521,33 | | |
| | | 15001001 | 120.217,23 | | |
| | | 15001002 | 72.130,33 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | 4.849.095,85 | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | 4.849.095,85 | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 3.285.652,07 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - | 15000000 | 1.971.391,24 | | |
| | | 15001001 | 821.413,02 | | |
| | | 15001002 | 492.847,81 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | | 1.563.443,78 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 15000000 | 938.066,27 | | |
| | | 15001001 | 390.860,94 | | |
| | | 15001002 | 234.516,57 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e | | 6.125.293,94 | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | 6.125.293,94 | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | 6.125.293,94 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | | 6.120.508,94 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF | 15000000 | 22.245,22 | | |
| | | 15001001 | 9.268,85 | | |
| | | 15001002 | 5.561,31 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na | 15000000 | 122.954,62 | | |
| | | 15001001 | 51.231,09 | | |
| | | 15001002 | 30.738,66 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. | 15000000 | 4.987,79 | | |
| | | 15001001 | 2.078,25 | | |
| | | 15001002 | 1.246,95 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 15000000 | 3.234.488,88 | | |
| | | 15001001 | 1.347.703,71 | | |
| | | 15001002 | 808.622,22 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na | 15000000 | 271.404,08 | | |
| | | 15001001 | 113.085,03 | | |
| | | 15001002 | 67.851,01 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. | 15000000 | 3.828,00 | | |
| | | 15001001 | 1.595,00 | | |
| | | 15001002 | 957,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples | 15000000 | 12.396,76 | | |
| | | 15001001 | 5.165,31 | | |
| | | 15001002 | 3.099,20 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - | 15000000 | 2.871,00 | | |
| | | 15001001 | 1.196,25 | | |
| | | 15001002 | 717,75 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | 2.091.641,21 | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 1.253.713,99 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | 240.970,91 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - | 18990000 | 240.970,91 | | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | 682.742,28 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - | 15000000 | 682.742,28 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.51.0.0.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar | | 330.000,80 | | |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 15000000 | 330.000,80 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 837.927,22 | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 837.927,22 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 15000000 | 501.068,87 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | 15000000 | 336.858,35 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 715.798,34 | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | 715.798,34 | | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | | 605.798,34 | | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | 15000000 | 192.415,26 | | |
| | | 17510000 | 413.383,08 | | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | | 110.000,00 | | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação | 17510000 | 110.000,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | 1.313.060,67 | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 964.399,56 | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | 964.399,56 | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de | | 962.804,56 | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | 962.804,56 | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 737.246,12 | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | 15000000 | 368.623,06 | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos - Principal | 15000000 | 368.623,06 | | |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | | 225.558,44 | | |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis - Dívida ativa | 15000000 | 225.558,44 | | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | 1.595,00 | | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 15000000 | 1.595,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 347.066,11 | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 347.066,11 | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 347.066,11 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 347.066,11 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - | | 315.488,05 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 15400000 | 45.851,06 | | |
| | | 15401070 | 110.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 16000000 | 100.969,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 15690000 | 31.318,31 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 16600000 | 19.374,15 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal | | 7.975,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal | 17540000 | 7.975,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 15000000 | 31.578,06 | | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | 1.595,00 | | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 1.595,00 | | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | 1.595,00 | | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 15000000 | 1.595,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | | 65.582,47 | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 65.582,47 | | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 65.582,47 | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 65.582,47 | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 15000000 | 54.997,09 | | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e | 15000000 | 10.585,38 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | | 160.823.511,61 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 108.230.280,80 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | | 39.688.365,15 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | | 39.638.690,69 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | 36.560.340,69 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 21.936.204,41 | | |
| | | 15001001 | 1.828.017,04 | | |
| | | 15001002 | 5.484.051,10 | | |
| | | 15400000 | 2.193.620,44 | | |
| | | 15401070 | 5.118.447,70 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | | 3.078.350,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 15000000 | 2.308.762,50 | | |
| | | 15001001 | 769.587,50 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | 49.674,46 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 15000000 | 29.804,68 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15001001 | 2.483,72 | | |
| | | 15001002 | 7.451,17 | | |
| | | 15400000 | 2.980,47 | | |
| | | 15401070 | 6.954,42 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. | | 535.594,87 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de | | 535.594,87 | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 535.594,87 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 15730000 | 401.696,15 | | |
| | | 16350000 | 133.898,72 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 23.170.814,91 | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | | 21.284.864,91 | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 11.792.684,91 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - | | 11.792.684,91 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 16000000 | 8.886.101,28 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - | | 2.906.583,63 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 16000000 | 2.906.583,63 | | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 7.855.966,01 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | | 7.855.966,01 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - | | 7.855.966,01 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto | 16000000 | 7.529.389,76 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | 16000000 | 326.576,25 | | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 879.475,48 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - | | 879.475,48 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - | 16000000 | 879.475,48 | | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | 494.826,42 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | 494.826,42 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 - | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica | 16000000 | 494.826,42 | | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 7.177,50 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - | | 7.177,50 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 16000000 | 2.392,50 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - | 16000000 | 4.785,00 | | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | 254.734,59 | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - | 16000000 | 254.734,59 | | |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Estruturação | | 1.885.950,00 | | |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária | | 1.881.165,00 | | |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | 16010000 | 1.881.165,00 | | |
| 1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada | | 4.785,00 | | |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | 16010000 | 4.785,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | 11.268.439,69 | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | 1.520.532,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - | 15500000 | 1.520.532,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | | 116.223,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - | 15510000 | 116.223,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | | 1.276.813,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - | 15520000 | 1.276.813,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | | 953.803,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - | 15530000 | 953.803,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 7.401.068,69 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 15690000 | 7.401.068,69 | | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao | | 24.962.919,61 | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | | 7.088.875,88 | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 15420000 | 2.481.106,56 | | |
| | | 15421070 | 4.607.769,32 | | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | | 17.874.043,73 | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao | 15410000 | 7.149.617,49 | | |
| | | 15411070 | 10.724.426,24 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 2.192.745,95 | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | 2.192.745,95 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | 2.192.745,95 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 16600000 | 652.544,30 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - | 16600000 | 124.410,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 16600000 | 4.785,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 16600000 | 1.411.006,65 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 5.971.400,62 | | |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | | 3.609.824,00 | | |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - | 15700000 | 3.609.824,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | | 2.361.576,62 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - | 17000000 | 2.361.576,62 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 440.000,00 | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 440.000,00 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | 440.000,00 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 17490000 | 440.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | | 27.616.395,80 | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 20.700.449,61 | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | 19.052.717,13 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | 19.052.717,13 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 15000000 | 10.579.900,27 | | |
| | | 15001001 | 881.658,36 | | |
| | | 15001002 | 2.644.975,07 | | |
| | | 15400000 | 1.057.990,03 | | |
| | | 15401070 | 2.468.643,40 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 15000000 | 738.166,00 | | |
| | | 15001001 | 70.977,50 | | |
| | | 15001002 | 212.932,50 | | |
| | | 15400000 | 85.173,00 | | |
| | | 15401070 | 198.737,00 | | |
| | | 17490060 | 113.564,00 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | 1.131.123,35 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 678.674,01 | | |
| | | 15001001 | 56.556,17 | | |
| | | 15001002 | 169.668,50 | | |
| | | 15400000 | 67.867,40 | | |
| | | 15401070 | 158.357,27 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 458.826,13 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15000000 | 275.295,68 | | |
| | | 15001001 | 22.941,30 | | |
| | | 15001002 | 68.823,92 | | |
| | | 15400000 | 27.529,57 | | |
| | | 15401070 | 64.235,66 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | | 57.783,00 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 17500000 | 57.783,00 | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 150.106,98 | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | | 150.106,98 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 16210000 | 150.106,98 | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos | | | | |
| | Estados e DF e de Suas | | 5.225.470,79 | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos | | | | |
| | Estados e DF a Prog de | | 2.676.379,80 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de | 15710000 | 2.676.379,80 | | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | 2.549.090,99 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | 2.549.090,99 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - | 16650000 | 466.104,09 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - | 17010000 | 2.082.986,90 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 1.540.368,42 | | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | 1.540.368,42 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | 1.540.368,42 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - | 17490000 | 1.540.368,42 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 24.976.835,01 | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação | | 24.976.835,01 | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | | 24.976.835,01 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 15400000 | 9.990.734,00 | | |
| | | 15401070 | 14.986.101,01 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | 24.523,13 | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | 24.523,13 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | 24.523,13 | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | 24.523,13 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 24.523,13 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | | | | 19.240.884,95 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | | | 19.240.884,95 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 7.839.425,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | 7.839.425,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | | 7.839.425,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - | 17000000 | 7.839.425,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas | | 11.401.459,95 | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas | | 11.401.459,95 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr | | 5.582.500,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - | 17010000 | 5.582.500,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | 5.818.959,95 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - | 17010000 | 5.818.959,95 | | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | | | -11.450.536,36 |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | | -11.450.536,36 | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | -11.450.536,36 | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | -11.450.536,36 | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | -7.322.003,03 | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da | | -7.322.003,03 | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - | | -7.312.068,14 | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | -7.312.068,14 | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 15400000 | -2.193.620,44 | | |
| | | 15401070 | -5.118.447,70 | | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | -9.934,89 | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | 15400000 | -2.980,47 | | |
| | | 15401070 | -6.954,42 | | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas | | -4.128.533,33 | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -4.128.533,33 | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | -3.810.543,43 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | -3.810.543,43 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 15400000 | -1.057.990,03 | | |
| | | 15401070 | -2.468.643,40 | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 15400000 | -85.173,00 | | |
| | | 15401070 | -198.737,00 | | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | -226.224,67 | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 15400000 | -67.867,40 | | |
| | | 15401070 | -158.357,27 | | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | -91.765,23 | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15400000 | -27.529,57 | | |
| | | 15401070 | -64.235,66 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | 184.526.395,98 |

Governo Municipal de Pacajá

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado

DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ. | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. | |
| | Tributári | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a |
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |
| 1.1.2.1.51.0.0.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar | |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | Qualquer lei específica que estabeleça o |

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|---|
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | Art.69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos - Principal | |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis - Dívida ativa | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, ar |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ. | |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Estruturação | |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária | |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | |
| 1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada | |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | |
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - | |
| | Princ. | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |

| | | |
|---|---|---|
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |

| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
|---|---|---|---|
| Consolidado | | Em R$ 1,00 | |
| PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | impostos sobre o Patrimônio | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 192.153,80 | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - | 54.517,48 | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P | 480.868,89 | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi | 3.285.652,07 | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - | 1.563.443,78 | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Norm | 37.075,38 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 204.924,37 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tri | 8.312,99 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 5.390.814,81 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 452.340,12 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tribut | 6.380,00 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacio | 20.661,27 | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.a | 4.785,00 | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 240.970,91 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 682.742,28 | |
| 1.1.2.1.51.0.0.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar | | |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 330.000,80 | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 501.068,87 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | 336.858,35 | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | | |
| 1.1.3.1.51.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana | | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - | 605.798,34 | |
| 1.1.3.1.52.0.0.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural | | |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - P | 110.000,00 | |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Consolidado | | Em R$ 1,00 | |
| PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | 368.623,06 | |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos - Principal | 368.623,06 | |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Dívida ativa | | |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis - Dívida ativa | 225.558,44 | |
| 1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | | |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 1.595,00 | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 155.851,06 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 100.969,53 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 31.318,31 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 19.374,15 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal | 7.975,00 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 31.578,06 | |
| 1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | |
| 1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | |
| 1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.595,00 | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 54.997,09 | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. | 10.585,38 | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 36.560.340,69 | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | 3.078.350,00 | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ | 49.674,46 | |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consolidado | | Em R$ 1,00 | |
| PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 | Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petró | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 535.594,87 | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 8.886.101,28 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.00.00 | Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 2.906.583,63 | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.00.00 | Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Pr | 7.529.389,76 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | 326.576,25 | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 879.475,48 | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 | Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Princi | 494.826,42 | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 2.392,50 | |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi | 4.785,00 | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Pri | 254.734,59 | |
| 1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Bloco Estruturação | | |
| 1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária | | |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | 1.881.165,00 | |
| 1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada | | |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | 4.785,00 | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNDE | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.520.532,00 | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 116.223,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 1.276.813,00 | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 953.803,00 | |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 7.401.068,69 | |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Consolidado | | Em R$ 1,00 | |
| PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU | | |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT | | |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - P | 7.088.875,88 | |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF | | |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - P | 17.874.043,73 | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FNAS - Principal | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 652.544,30 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 124.410,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 4.785,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 1.411.006,65 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | |
| 1.7.1.7.51.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação | | |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Prin | 3.609.824,00 | |
| 1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - P | 2.361.576,62 | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 440.000,00 | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 17.633.167,13 | |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 1.419.550,00 | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.131.123,35 | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 458.826,13 | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 57.783,00 | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - | 150.106,98 | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - P | 2.676.379,80 | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 466.104,09 | |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 2.082.986,90 | |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Consolidado | | Em R$ 1,00 | |
| PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS CORRENTES | DEDUÇÕES DE RECEITA |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Princi | 1.540.368,42 | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 24.976.835,01 | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 24.523,13 | |
| 900.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções de Receita | | |
| 950.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Deduções do FUNDEB | | |
| 951.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | |
| 951.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | |
| 951.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | |
| 951.7.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un | | |
| 951.7.1.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | |
| 951.7.1.1.51.1.0.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal | | |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | -7.312.068,14 | |
| 951.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural | | |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ | -9.934,89 | |
| 951.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Ent | | |
| 951.7.2.1.00.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | |
| 951.7.2.1.50.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | | |
| 951.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | -3.526.633,43 | |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | -283.910,00 | |
| 951.7.2.1.51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | | |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -226.224,67 | |
| 951.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -91.765,23 | |
| TOTAIS DA RECEITA | | 165.285.511,03 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LíQUIDA..... | | | 165.285.511,03 |

**ESTADO DO PARÁ**
**Prefeitura Municipal de Pacajá**
"Trabalho e Respeito Com o Nosso Povo"
**Administração 2021/2024**
**DESPESAS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Câmara Municipal | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | 4.014.765,00 | 4.014.765,00 |
| 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | 110.110,00 | 110.110,00 |
| 01 031 0001 2.003 | Manutenção do Controle Interno do Legislativo MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | | 16.940,00 | 16.940,00 |
| 01 031 0001 2.004 | Capacitação dos Servidores do Legislativo CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO | | 8.470,00 | 8.470,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 2.919.280,00 | 2.919.280,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 2.919.280,00 | 2.919.280,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 2.919.280,00 | 2.919.280,00 |
| 04 122 0036 2.005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | 2.719.280,00 | 2.719.280,00 |
| 04 122 0036 2.006 | Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. Acréscimo de 18.500,00 conforme emenda modificativa nº 007/2022 de autoria dos vereadores Carlos A. do Couto, Clebes da S. Aguiar, Edézio M. de Souza, Fran Cimar R. Veras, Haymar de A. Silva, José Dionozio do N. Júnior, Ronaldo dos Santos e Weliton B. da Silva. | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.919.280,00 | 2.919.280,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 4.060.124,00 | 4.060.124,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 4.060.124,00 | 4.060.124,00 |
| 04 122 0032 | Organização e Modernização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 122 0032 2.087 | Projeto de Modernização Administrativa PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 4.039.554,00 | 4.039.554,00 |
| 04 122 0037 2.088 | Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | 3.955.311,00 | 3.955.311,00 |
| 04 122 0037 2.089 | Encargos com Publicidade ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | 18.150,00 | 18.150,00 |
| 04 122 0037 2.090 | Apoio as Atividades de Vilas APOIO AS ATIVIDADES DE VILAS | | 10.890,00 | 10.890,00 |
| 04 122 0037 2.091 | Apoio a Polícia Militar APOIO A POLÍCIA MILITAR | | 22.533,00 | 22.533,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 122 0037 2.092 | Apoio a Defesa Civil APOIO A DEFESA CIVIL | | 16.940,00 | 16.940,00 |
| 04 122 0037 2.093 | Manutenção dos Serviços de Comunicação MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | 15.730,00 | 15.730,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 629.200,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 629.200,00 |
| 99 999 0720 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 629.200,00 |
| 99 999 0720 9.001 | Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 629.200,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 4.060.124,00 | 4.689.324,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 3.863.534,00 | 3.863.534,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 3.842.964,00 | 3.842.964,00 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 0,00 | 3.842.964,00 | 3.842.964,00 |
| 04 123 0041 2.094 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 2.081.271,00 | 2.081.271,00 |
| 04 123 0041 2.095 | Manutenção Departamento de Controle Interno MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | | 60.331,00 | 60.331,00 |
| 04 123 0041 2.096 | Manutenção do Departamento de Tributos MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | | 65.442,00 | 65.442,00 |
| 04 123 0041 2.097 | Amortização da Divida AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | 728.420,00 | 728.420,00 |
| 04 123 0041 2.098 | Contribuição ao PASEP CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | 907.500,00 | 907.500,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 125 0051 2.099 | Projeto de Modernização Fazendária PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | | 20.570,00 | 20.570,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 3.863.534,00 | 3.863.534,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 20 | Agricultura | 1.522.117,08 | 3.329.606,32 | 4.851.723,40 |
| 20 605 | Abastecimento | 1.522.117,08 | 3.171.374,62 | 4.693.491,70 |
| 20 605 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.709.910,00 | 1.709.910,00 |
| 20 605 0037 2.100 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | 1.709.910,00 | 1.709.910,00 |
| 20 605 0437 | Mecanização Agricola | 1.522.117,08 | 0,00 | 1.522.117,08 |
| 20 605 0437 1.007 | Projeto de Mecanização Agricola PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA | 263.717,08 | | 263.717,08 |
| 20 605 0437 1.008 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | 629.200,00 | | 629.200,00 |
| 20 605 0437 1.009 | Aquisição de Trator Agricola AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | 629.200,00 | | 629.200,00 |
| 20 605 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 1.074.679,65 | 1.074.679,65 |
| 20 605 0439 2.101 | Programa de Sementes e Mudas Selecionadas PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS | | 323.491,08 | 323.491,08 |
| 20 605 0439 2.102 | Programa Integrado de Agricultura Familiar PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR | | 751.188,57 | 751.188,57 |
| 20 605 0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agricola | 0,00 | 386.784,97 | 386.784,97 |
| 20 605 0441 2.103 | Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS | | 140.650,40 | 140.650,40 |
| 20 605 0441 2.104 | Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | 246.134,57 | 246.134,57 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 158.231,70 | 158.231,70 |
| 20 606 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 52.743,90 | 52.743,90 |
| 20 606 0439 2.105 | Apoio ao Pequeno Produto Rural APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | | 52.743,90 | 52.743,90 |
| 20 606 0448 | Melhoria da Produção Animal | 0,00 | 105.487,80 | 105.487,80 |
| 20 606 0448 2.106 | Programa de Melhoramento Genético PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | | 105.487,80 | 105.487,80 |
| TOTAL | | 1.522.117,08 | 3.329.606,32 | 4.851.723,40 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 13 | Cultura | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 13 392 0307 | Difusão Cultural | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 392 0307 2.107 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | | 863.217,63 | 863.217,63 |
| 13 392 0307 2.108 | Incentivo as Manifestações Culturais INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | | 49.227,64 | 49.227,64 |
| 13 392 0307 2.109 | Manutenção das Atividades Culturais Existentes MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EXISTENTES | | 68.510,20 | 68.510,20 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 | Turismo | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 0622 | Esporte para Jovens e Adolescentes | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 0622 2.110 | Incentivo ao Turismo INCENTIVO AO TURISMO | | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.900.854,00 | 80.876,40 | 2.981.730,40 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 2.900.854,00 | 0,00 | 2.900.854,00 |
| 27 811 0621 | Lazer | 2.900.854,00 | 0,00 | 2.900.854,00 |
| 27 811 0621 1.010 | Construção de Quadra Poliesportiva CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 2.900.854,00 | | 2.900.854,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 80.876,40 | 80.876,40 |
| 27 812 0621 | Lazer | 0,00 | 80.876,40 | 80.876,40 |
| 27 812 0621 2.111 | Incentivo ao Desporto e Lazer INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | 80.876,40 | 80.876,40 |
| TOTAL | | 2.900.854,00 | 1.098.736,87 | 3.999.590,87 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 871.200,00 | 245.284,00 | 1.116.484,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 871.200,00 | 245.284,00 | 1.116.484,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 871.200,00 | 245.284,00 | 1.116.484,00 |
| 04 122 0037 1.011 | Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO | 871.200,00 | | 871.200,00 |
| 04 122 0037 2.112 | Manutenção do Cemiterio Municipal MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | | 41.140,00 | 41.140,00 |
| 04 122 0037 2.113 | Manutenção de Predios e Logradouros MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS | | 204.144,00 | 204.144,00 |
| 15 | Urbanismo | 11.044.518,55 | 6.760.432,00 | 17.804.950,55 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 6.760.432,00 | 6.760.432,00 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 6.760.432,00 | 6.760.432,00 |
| 15 122 0037 2.114 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | 6.729.577,00 | 6.729.577,00 |
| 15 122 0037 2.115 | Manutenção do Setor de Terras MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS | | 30.855,00 | 30.855,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 11.044.518,55 | 0,00 | 11.044.518,55 |
| 15 451 0331 | Planejamento e Estrutura Urbana | 1.943.826,14 | 0,00 | 1.943.826,14 |
| 15 451 0331 1.012 | Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA | 751.506,80 | | 751.506,80 |
| 15 451 0331 1.013 | Melhoria do Sistema Viário do Município MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO | 571.911,34 | | 571.911,34 |
| 15 451 0331 1.014 | Construção do Matadouro Municipal CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. Acréscimo de 300.000,00 conforme emenda modificativa nº 003/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | 620.408,00 | | 620.408,00 |
| 15 451 0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 9.100.692,41 | 0,00 | 9.100.692,41 |
| 15 451 0332 1.015 | Pavimentação de Vias Urbanas PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 7.590.158,32 | | 7.590.158,32 |
| 15 451 0332 1.016 | Calçamento de Vias Urbanas CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS | 1.510.534,09 | | 1.510.534,09 |
| 17 | Saneamento | 4.021.846,40 | 0,00 | 4.021.846,40 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 4.021.846,40 | 0,00 | 4.021.846,40 |
| 17 512 0371 | Abastecimento de Água na Zona Rural | 1.936.000,00 | 0,00 | 1.936.000,00 |
| 17 512 0371 1.017 | Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Agua CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 1.936.000,00 | | 1.936.000,00 |
| 17 512 0377 | Saneamento na Zona Rural | 2.085.846,40 | 0,00 | 2.085.846,40 |
| 17 512 0377 1.018 | Projeto Integrado de Saneamento Básico PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO | 387.200,00 | | 387.200,00 |
| 17 512 0377 1.019 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Sede do Municíoio IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | 1.698.646,40 | | 1.698.646,40 |
| 25 | Energia | 0,00 | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 25 752 0037 | Administração Geral | 0,00 | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 25 752 0037 2.117 | Manutenção da Iluminação Pública MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 26 | Transporte | 6.732.424,27 | 0,00 | 6.732.424,27 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 6.732.424,27 | 0,00 | 6.732.424,27 |
| 26 782 0586 | Estradas Vicinais | 6.732.424,27 | 0,00 | 6.732.424,27 |
| 26 782 0586 1.020 | Recuperação de Estradas Vicinais RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 4.530.232,74 | | 4.530.232,74 |
| 26 782 0586 1.021 | Construção de Pontes de Madeira no Município CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO | 1.814.991,53 | | 1.814.991,53 |
| 26 782 0586 1.022 | Reforma de Pontes de Madeira REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | 387.200,00 | | 387.200,00 |
| TOTAL | | 22.669.989,22 | 7.491.337,00 | 30.161.326,22 |
| Governo Municipal de Pacajá | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | Orçamento Fiscal - Adendo V | | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |

| Em R$ 1,00 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | PROGRAMA DE TRABALHO | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 16 | Habitação | 0,00 | 1.099.369,70 | 1.099.369,70 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 122 0037 2.118 | Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 403.135,70 | 403.135,70 |
| 16 482 0354 | Melhoria da Condição de Habitação | 0,00 | 403.135,70 | 403.135,70 |
| 16 482 0354 2.119 | Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R RECUP. E MELHORIA DE HABITAÇÕES E CONDIÇÕES URBANAS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA | | 403.135,70 | 403.135,70 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.099.369,70 | 1.099.369,70 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | Orçamento Fiscal - Adendo V |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | PROGRAMA DE TRABALHO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 04 122 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 04 122 0391 2.007 | Manutençao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| | MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.089.574,41 | 2.089.574,41 |
| 15 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 2.089.574,41 | 2.089.574,41 |
| 15 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 2.089.574,41 | 2.089.574,41 |
| 15 542 0391 2.008 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | 2.089.574,41 | 2.089.574,41 |
| | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 122 0037 2.116 | Manutenção da Limpeza Pública | | 968.000,00 | 968.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 87.906,50 | 0,00 | 87.906,50 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 87.906,50 | 0,00 | 87.906,50 |
| 18 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 87.906,50 | 0,00 | 87.906,50 |
| 18 542 0391 1.001 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | 87.906,50 | | 87.906,50 |
| | FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| TOTAL | | 87.906,50 | 4.307.574,41 | 4.395.480,91 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fundeb | | | | Orçamento Fiscal - Adendo V |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | PROGRAMA DE TRABALHO |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 12 | Educação | 8.622.122,00 | 42.560.429,00 | 51.182.551,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 4.586.086,00 | 31.210.543,00 | 35.796.629,00 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 4.586.086,00 | 30.340.543,00 | 34.926.629,00 |
| 12 361 0231 1.002 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB | 4.586.086,00 | | 4.586.086,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| 12 361 0231 2.009 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | | 21.263.733,40 | 21.263.733,40 |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | |
| 12 361 0231 2.010 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | 9.076.809,60 | 9.076.809,60 |
| | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | |
| 12 361 0238 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| 12 361 0238 2.011 | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | | 870.000,00 | 870.000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 4.036.036,00 | 11.349.886,00 | 15.385.922,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 4.036.036,00 | 11.349.886,00 | 15.385.922,00 |
| 12 365 0271 1.003 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB | 4.036.036,00 | | 4.036.036,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | |
| 12 365 0271 2.012 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% | | 7.966.955,90 | 7.966.955,90 |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | |
| 12 365 0271 2.013 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | | 3.382.930,10 | 3.382.930,10 |
| | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | | | |
| TOTAL | | 8.622.122,00 | 42.560.429,00 | 51.182.551,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Educação | | | Orçamento Fiscal - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 12 | Educação | 9.336.046,00 | 22.616.684,01 | 31.952.730,01 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 389.539,00 | 389.539,00 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 389.539,00 | 389.539,00 |
| 12 122 0037 2.014 | Encargos com Publicidade | | 389.539,00 | 389.539,00 |
| | ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 85.340,00 | 85.340,00 |
| 12 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 85.340,00 | 85.340,00 |
| 12 125 0051 2.015 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | 85.340,00 | 85.340,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 447.463,00 | 447.463,00 |
| 12 128 0037 | Administração Geral | 0,00 | 447.463,00 | 447.463,00 |
| 12 128 0037 2.016 | Capacitação de Habilitação de Professores | | 447.463,00 | 447.463,00 |
| | CAPACITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES | | | |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 1.276.813,00 | 1.276.813,00 |
| 12 306 0232 | Alimentação Escolar | 0,00 | 1.276.813,00 | 1.276.813,00 |
| 12 306 0232 2.017 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | | 680.782,00 | 680.782,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | | | |
| 12 306 0232 2.018 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA | | 36.480,00 | 36.480,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | | | |
| 12 306 0232 2.019 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche | | 58.497,00 | 58.497,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | | | |
| 12 306 0232 2.020 | Manutenção da Alimentação Escolar - | | | |
| | PNAE Pre-Escolar | | 115.613,00 | 115.613,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR | | | |
| 12 306 0232 2.021 | Manutenção da Alimentação Escolar - Estado | | 301.201,00 | 301.201,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO | | | |
| 12 306 0232 2.022 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio | | 70.720,00 | 70.720,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO | | | |
| 12 306 0232 2.023 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE | | 13.520,00 | 13.520,00 |
| | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | | | |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 6.324.034,00 | 14.795.719,91 | 21.119.753,91 |
| 12 361 0037 | Administração Geral | 0,00 | 5.181.272,00 | 5.181.272,00 |
| 12 361 0037 2.024 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | 5.181.272,00 | 5.181.272,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 6.324.034,00 | 2.645.020,91 | 8.969.054,91 |
| 12 361 0231 1.004 | Construção de Quadras nas Escolas | 2.016.016,00 | | 2.016.016,00 |
| | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 12 361 0231 1.005 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental | 4.308.018,00 | | 4.308.018,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL | | | |
| 12 361 0231 2.025 | Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural | | 632.915,91 | 632.915,91 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CASA FAMILIAR RURAL | | | |
| 12 361 0231 2.026 | Manutenção do Salário Educação (Qse) | | 1.520.532,00 | 1.520.532,00 |
| | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) | | | |
| 12 361 0231 2.027 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | | 116.223,00 | 116.223,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 0231 2.121 | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | | 375.350,00 | 375.350,00 |
| | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | | | |
| 12 361 0233 | Demais Programas do FNDE | 0,00 | 6.231.037,00 | 6.231.037,00 |
| 12 361 0233 2.028 | Manutenção de Outros Progrmas do FNDE | | 6.231.037,00 | 6.231.037,00 |
| | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNDE | | | |
| 12 361 0238 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 738.390,00 | 738.390,00 |
| 12 361 0238 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar - Estado | | 738.390,00 | 738.390,00 |
| | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | | | |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 211.270,00 | 211.270,00 |
| 12 362 0037 | Administração Geral | 0,00 | 211.270,00 | 211.270,00 |
| 12 362 0037 2.120 | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | | 211.270,00 | 211.270,00 |
| | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | | | |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 525.338,10 | 525.338,10 |
| 12 364 0267 | Ensino Superior de Graduação | 0,00 | 525.338,10 | 525.338,10 |
| 12 364 0267 2.031 | Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá | | 315.338,10 | 315.338,10 |
| | IMPLANTAÇÃO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO PACAJÁ | | | |
| 12 364 0267 2.122 | Forma Pará | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | Forma Pará | | | |
| 12 365 | Educação Infantil | 3.012.012,00 | 4.885.201,00 | 7.897.213,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 3.012.012,00 | 4.885.201,00 | 7.897.213,00 |
| 12 365 0271 1.006 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil | 3.012.012,00 | | 3.012.012,00 |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL | | | |
| 12 365 0271 2.029 | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | | 367.183,00 | 367.183,00 |
| | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | | | |
| 12 365 0271 2.032 | Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará | | 4.518.018,00 | 4.518.018,00 |
| | MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE POR TODO O PARÁ | | | |
| TOTAL | | 9.336.046,00 | 22.616.684,01 | 31.952.730,01 |

Governo Municipal de Pacajá — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023

Fundo Municipal de Assistência Social — Orçamento Seguridade social - Adendo V

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social — PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 5.144.472,30 | 5.144.472,30 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 5.144.472,30 | 5.144.472,30 |
| 08 244 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Socia | 0,00 | 4.494.702,30 | 4.494.702,30 |
| 08 244 0002 2.033 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | | 2.178.000,00 | 2.178.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 0002 2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | 18.150,00 | 18.150,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 08 244 0002 2.035 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | | 229.900,00 | 229.900,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | |
| 08 244 0002 2.036 | Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada - IGD | | 84.700,00 | 84.700,00 |
| | MANUTENÇÃO DO INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | | | |
| 08 244 0002 2.037 | Manutenção do Auxílio Brasil | | 290.400,00 | 290.400,00 |
| | Manutenção do Auxílio Brasil | | | |
| 08 244 0002 2.038 | Manutenção da Proteção Social Básica - União | | 726.000,00 | 726.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - UNIÃO | | | |
| 08 244 0002 2.039 | Manutenção da Proteção Social Básica - Estado | | 62.920,00 | 62.920,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO | | | |
| 08 244 0002 2.040 | Manutenção da Proteção Social Básica - Município | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - MUNICÍPIO | | | |
| 08 244 0002 2.041 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União | | 302.500,00 | 302.500,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UNIÃO | | | |
| 08 244 0002 2.042 | Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado | | 106.032,30 | 106.032,30 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO | | | |
| 08 244 0002 2.043 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Município | | 242.000,00 | 242.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MUNICIPIO | | | |
| 08 244 0002 2.044 | Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade | | 12.100,00 | 12.100,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CIDADÃO/COMUNIDADE | | | |
| 08 244 0132 | Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 244 0132 2.045 | Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP | | 24.200,00 | 24.200,00 |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - AEPETI | | | |
| 08 244 0136 | Assistencia a Comunidade | 0,00 | 625.570,00 | 625.570,00 |
| 08 244 0136 2.046 | Concessão de Benefícios Eventuais | | 544.500,00 | 544.500,00 |
| | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 08 244 0136 2.047 | Manutenção do IGD PAB | | 81.070,00 | 81.070,00 |
| | Manutenção do IGD PAB | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 5.144.472,30 | 5.144.472,30 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | Orçamento Seguridade | social - Adendo V |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 683.650,00 | 683.650,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 683.650,00 | 683.650,00 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 683.650,00 | 683.650,00 |
| 08 243 0131 2.048 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 28.150,00 | 28.150,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Acréscimo de 10.000,00 conforme emenda modificativa nº 006/2022 de autoria dos vereadores Fran Cimar Rodrigues Veras e Weliton Brandão da Silva. | | | |
| 08 243 0131 2.049 | Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente | | 292.500,00 | 292.500,00 |
| | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | |
| 08 243 0131 2.050 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 363.000,00 | 363.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 683.650,00 | 683.650,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Saúde | | | Orçamento Seguridade social - Adendo V | |
| Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde | | | PROGRAMA DE TRABALHO | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 10 | Saúde | 0,00 | 35.433.078,57 | 35.433.078,57 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 6.775.128,50 | 6.775.128,50 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.822.770,00 | 3.822.770,00 |
| 10 122 0037 2.051 | Manutenção da Sec Municipal de Saúde | | 3.822.770,00 | 3.822.770,00 |
| | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 10 122 0170 | Gestão e Manutenção da Política em Saúde | 0,00 | 175.108,50 | 175.108,50 |
| 10 122 0170 2.052 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | 93.113,50 | 93.113,50 |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Acréscimo de 50.000,00 conforme emenda modificativa nº 002/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | |
| 10 122 0170 2.053 | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | | 81.995,00 | 81.995,00 |
| | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | | | |
| 10 122 0182 | Bloco Financiamento: Gestão do SUS | 0,00 | 2.777.250,00 | 2.777.250,00 |
| 10 122 0182 2.054 | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde | | 2.777.250,00 | 2.777.250,00 |
| | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde. | | | |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 14.016.381,60 | 14.016.381,60 |
| 10 301 0171 | Bloco Financiamento: Atenção Básica | 0,00 | 12.244.681,25 | 12.244.681,25 |
| 10 301 0171 2.055 | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | 588.512,50 | 588.512,50 |
| | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | | |
| 10 301 0171 2.056 | Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária | | 615.623,75 | 615.623,75 |
| | Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária | | | |
| 10 301 0171 2.057 | Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 |
| 10 301 0171 2.058 | Manutenção do Programa Mais Médico | | 198.375,00 | 198.375,00 |
| | Manutenção do Programa Mais Médico | | | |
| 10 301 0171 2.059 | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | 66.125,00 | 66.125,00 |
| | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | | |
| 10 301 0171 2.060 | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | | 462.875,00 | 462.875,00 |
| | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | | | |
| 10 301 0171 2.061 | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | 476.100,00 | 476.100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.062 | Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | 47.610,00 | 47.610,00 |
| | Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.063 | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.064 | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | | 2.367.275,00 | 2.367.275,00 |
| | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | | | |
| 10 301 0171 2.065 | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | | 1.039.485,00 | 1.039.485,00 |
| | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | | | |
| 10 301 0171 2.066 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | 1.416.700,00 | 1.416.700,00 |
| | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Acréscimo de 200.000,00 conforme emenda modificativa nº 004/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | |
| 10 301 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 0,00 | 1.322.500,00 | 1.322.500,00 |
| 10 301 0172 2.067 | Construção de Unidade Básica de Saúde | | 1.322.500,00 | 1.322.500,00 |
| | Construção de Unidade Básica de Saúde | | | |
| 10 301 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul | 0,00 | 449.200,35 | 449.200,35 |
| 10 301 0176 2.068 | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | | 449.200,35 | 449.200,35 |
| | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | | | |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 13.364.675,38 | 13.364.675,38 |
| 10 302 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 0,00 | 1.190.250,00 | 1.190.250,00 |
| 10 302 0172 2.069 | Reforma e Adequações no Hospital Municipal | | 793.500,00 | 793.500,00 |
| | Reforma e Adequações no Hospital Municipal | | | |
| 10 302 0172 2.070 | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | | 396.750,00 | 396.750,00 |
| | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | | | |
| 10 302 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul | 0,00 | 9.529.425,38 | 9.529.425,38 |
| 10 302 0176 2.071 | Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC | | 4.443.931,00 | 4.443.931,00 |
| | Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC | | | |
| 10 302 0176 2.072 | Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD | | 417.400,00 | 417.400,00 |
| | Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio TFD. Acréscimo de 100.000,00 conforme emenda modificativa nº 005/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | |
| 10 302 0176 2.073 | Manutenção do Serviço Hospitalar | | 925.750,00 | 925.750,00 |
| | Manutenção do Serviço Hospitalar | | | |
| 10 302 0176 2.074 | Manutenção dos Atendimentos | | | |
| | Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência | | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 |
| 10 302 0176 2.075 | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | | 793.500,00 | 793.500,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | | | |
| 10 302 0176 2.076 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | | 198.375,00 | 198.375,00 |
| | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | | | |
| 10 302 0176 2.077 | Manutenção Laboratório de Protese Dentária | | 99.187,50 | 99.187,50 |
| | Manutenção Laboratório de Protese Dentária | | | |
| 10 302 0176 2.078 | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | | 270.781,88 | 270.781,88 |
| | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | | | |
| 10 302 0176 2.079 | Manutenção do Programa Melhor em Casa | | 793.500,00 | 793.500,00 |
| | Manutenção do Programa Melhor em Casa | | | |
| 10 302 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 |
| 10 302 0177 2.080 | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 |
| | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | | | |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 694.312,50 | 694.312,50 |
| 10 303 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 33.062,50 | 33.062,50 |
| 10 303 0177 2.081 | Manutenção da Vigilância Sanitária | | 33.062,50 | 33.062,50 |
| | Manutenção da Vigilância Sanitária | | | |
| 10 303 0181 | Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica | 0,00 | 661.250,00 | 661.250,00 |
| 10 303 0181 2.082 | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | | 26.450,00 | 26.450,00 |
| | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | | | |
| 10 303 0181 2.083 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | | 595.125,00 | 595.125,00 |
| | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | | | |
| 10 303 0181 2.084 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica | | 39.675,00 | 39.675,00 |
| | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica | | | |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 582.580,59 | 582.580,59 |
| 10 305 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 582.580,59 | 582.580,59 |
| 10 305 0177 2.085 | Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município | | 185.830,59 | 185.830,59 |
| | MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO | | | |
| 10 305 0177 2.086 | Manutenção da Vigilância em Saúde | | 396.750,00 | 396.750,00 |
| | Manutenção da Vigilância em Saúde | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 35.433.078,57 | 35.433.078,57 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Câmara Municipal | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.010.310,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.994.545,63 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.994.545,63 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.015.764,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.015.764,37 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 139.975,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 136.576,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 136.576,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 3.399,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.399,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 4.150.285,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.904.760,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.715.568,55 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.715.568,55 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.189.191,45 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.189.191,45 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 14.520,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 14.520,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 14.520,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 2.919.280,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.986.581,33 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.285.019,61 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.004.219,61 | | |
| | | 17490000 | 280.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.701.561,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.139.615,12 | | |
| | | 17490000 | 553.971,60 | | |
| | | 17540000 | 7.975,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 73.542,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 47.802,67 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 47.802,67 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 25.740,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 25.740,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 629.200,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 629.200,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 629.200,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 4.689.324,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.078.575,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.288.474,02 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.288.474,02 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.790.101,08 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.460.101,08 | | |
| | | 17490000 | 330.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 784.958,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 56.479,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 56.479,50 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.259,40 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.259,40 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 726.220,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 726.220,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 3.863.534,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.074.670,32 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.333.849,61 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.333.849,61 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.740.820,71 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.740.820,71 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.777.053,08 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.774.633,08 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 387.261,78 | | |
| | | 17000000 | 1.199.271,30 | | |
| | | 17010000 | 188.100,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.420,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.420,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 4.851.723,40 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.093.192,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 684.723,13 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 684.723,13 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 408.469,74 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 408.469,74 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.906.398,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.906.398,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 369.573,09 | | |
| | | 17000000 | 1.089.000,00 | | |
| | | 17010000 | 1.206.854,00 | | |
| | | 18990000 | 240.970,91 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 3.999.590,87 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.443.465,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.563.565,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.563.565,23 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.879.899,77 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 4.155.126,14 | | |
| | | 17490000 | 241.209,63 | | |
| | | 17500000 | 2.783,00 | | |
| | | 17510000 | 480.781,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 22.717.861,22 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 22.715.078,22 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 3.252.770,73 | | |
| | | 17000000 | 7.111.431,58 | | |
| | | 17010000 | 11.813.273,83 | | |
| | | 17490000 | 440.000,00 | | |
| | | 17500000 | 55.000,00 | | |
| | | 17510000 | 42.602,08 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.783,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.783,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 30.161.326,22 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.043.093,70 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 588.552,44 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 588.552,44 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 454.541,26 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 454.541,26 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 56.276,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 56.276,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 56.276,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 1.099.369,70 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.122.105,31 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.865.560,88 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.865.560,88 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.256.544,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.142.980,43 | | |
| | | 17490060 | 113.564,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 273.375,60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 273.375,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 235.519,10 | | |
| | | 17000000 | 37.856,50 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 4.395.480,91 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundeb | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | Em R$ 1,00 | |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | NATUREZA DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 41.826.980,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 35.923.965,55 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15400000 | 2.828.276,25 | | |
| | | 15401070 | 14.358.398,73 | | |
| | | 15410000 | 2.713.686,96 | | |
| | | 15411070 | 10.724.426,24 | | |
| | | 15420000 | 705.500,00 | | |
| | | 15421070 | 4.593.677,37 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 5.903.015,25 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 497.410,16 | | |
| | | 15400000 | 2.814.231,15 | | |
| | | 15401070 | 101.242,77 | | |
| | | 15410000 | 2.038.448,29 | | |
| | | 15420000 | 437.590,93 | | |
| | | 15421070 | 14.091,95 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 9.355.570,20 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 9.355.570,20 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 289.535,16 | | |
| | | 15400000 | 4.394.077,66 | | |
| | | 15401070 | 636.459,51 | | |
| | | 15410000 | 2.397.482,24 | | |
| | | 15420000 | 1.338.015,63 | | |
| | | 17000000 | 300.000,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 51.182.551,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | | |
| Fundo Municipal de Educação | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 14.595.889,61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.050.704,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 791.444,99 | | |
| | | 15001001 | 259.259,85 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 13.545.184,77 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.991.256,43 | | |
| | | 15001001 | 3.712.821,69 | | |
| | | 15500000 | 1.251.648,74 | | |
| | | 15510000 | 80.732,00 | | |
| | | 15520000 | 1.276.813,00 | | |
| | | 15530000 | 953.803,00 | | |
| | | 15690000 | 2.470.900,00 | | |
| | | 15710000 | 548.228,91 | | |
| | | 15730000 | 258.981,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 17.356.840,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 17.281.525,16 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.885.005,29 | | |
| | | 15001001 | 2.510.307,31 | | |
| | | 15500000 | 268.883,26 | | |
| | | 15510000 | 35.491,00 | | |
| | | 15690000 | 4.961.487,00 | | |
| | | 15700000 | 3.609.824,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15710000 | 2.128.150,89 | | |
| | | 15730000 | 142.715,15 | | |
| | | 17000000 | 463.442,24 | | |
| | | 17010000 | 276.219,02 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 75.315,24 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001001 | 75.315,24 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 31.952.730,01 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.854.386,94 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.178.747,36 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.802.403,19 | | |
| | | 16600000 | 1.015.689,04 | | |
| | | 16650000 | 299.613,60 | | |
| | | 17490000 | 61.041,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.675.639,58 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 743.079,38 | | |
| | | 16600000 | 854.890,99 | | |
| | | 16650000 | 46.948,00 | | |
| | | 17490000 | 30.721,21 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 290.085,36 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 290.085,36 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 54.253,10 | | |
| | | 16600000 | 219.962,56 | | |
| | | 17490000 | 15.869,70 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 5.144.472,30 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 576.862,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 300.624,94 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 300.624,94 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 276.237,06 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 129.277,06 | | |
| | | 16600000 | 60.527,51 | | |
| | | 16650000 | 86.432,49 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 106.788,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 106.788,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 12.628,00 | | |
| | | 16600000 | 61.050,00 | | |
| | | 16650000 | 33.110,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 683.650,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | | |
| Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS | | | | | |
| ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde | | | | | NATUREZA DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 29.830.213,26 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 9.143.713,97 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 617.841,50 | | |
| | | 15001002 | 4.342.517,51 | | |
| | | 16000000 | 4.183.354,96 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.686.499,29 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 803.775,42 | | |
| | | 15001002 | 4.920.384,79 | | |
| | | 16000000 | 14.651.578,63 | | |
| | | 16210000 | 150.106,98 | | |
| | | 16350000 | 133.898,72 | | |
| | | 17490000 | 26.754,75 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.602.865,31 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.577.117,49 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 85.725,00 | | |
| | | 15001002 | 1.054.541,64 | | |
| | | 16000000 | 2.550.900,85 | | |
| | | 16010000 | 1.885.950,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 25.747,82 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 25.747,82 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 35.433.078,57 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | | |
| Consolidado | | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 87.179.624,04 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 53.294.529,49 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 16.830.504,09 | | |
| | | 15001001 | 259.259,85 | | |
| | | 15400000 | 2.828.276,25 | | |
| | | 15401070 | 14.358.398,73 | | |
| | | 15410000 | 2.713.686,96 | | |
| | | 15411070 | 10.724.426,24 | | |
| | | 15420000 | 705.500,00 | | |
| | | 15421070 | 4.593.677,37 | | |
| | | 17490000 | 280.800,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 33.885.094,55 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 16.195.276,89 | | |
| | | 15001001 | 3.712.821,69 | | |
| | | 15400000 | 2.814.231,15 | | |
| | | 15401070 | 101.242,77 | | |
| | | 15410000 | 2.038.448,29 | | |
| | | 15420000 | 437.590,93 | | |
| | | 15421070 | 14.091,95 | | |
| | | 15500000 | 1.251.648,74 | | |
| | | 15510000 | 80.732,00 | | |
| | | 15520000 | 1.276.813,00 | | |
| | | 15530000 | 953.803,00 | | |
| | | 15690000 | 2.470.900,00 | | |
| | | 15710000 | 548.228,91 | | |
| | | 15730000 | 258.981,00 | | |
| | | 17490000 | 1.125.181,23 | | |
| | | 17490060 | 113.564,00 | | |
| | | 17500000 | 2.783,00 | | |
| | | 17510000 | 480.781,00 | | |
| | | 17540000 | 7.975,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 55.456.371,07 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 54.618.234,43 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 7.731.319,32 | | |
| | | 15001001 | 2.510.307,31 | | |
| | | 15400000 | 4.394.077,66 | | |
| | | 15401070 | 636.459,51 | | |
| | | 15410000 | 2.397.482,24 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 15420000 | 1.338.015,63 | | |
| | | 15500000 | 268.883,26 | | |
| | | 15510000 | 35.491,00 | | |
| | | 15690000 | 4.961.487,00 | | |
| | | 15700000 | 3.609.824,00 | | |
| | | 15710000 | 2.128.150,89 | | |
| | | 15730000 | 142.715,15 | | |
| | | 17000000 | 10.201.001,62 | | |
| | | 17010000 | 13.484.446,85 | | |
| | | 17490000 | 440.000,00 | | |
| | | 17500000 | 55.000,00 | | |
| | | 17510000 | 42.602,08 | | |
| | | 18990000 | 240.970,91 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 108.517,64 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 33.202,40 | | |
| | | 15001001 | 75.315,24 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 729.619,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 729.619,00 | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 629.200,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 629.200,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 15000000 | 629.200,00 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 143.265.195,11 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | | |
| Consolidado | | | | | |
| Orçamento Seguridade social - Adendo III | | | | | |
| Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | | Em R$ 1,00 |
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FONTE | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG. ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 35.261.462,20 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 12.623.086,27 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 2.720.869,63 | | |
| | | 15001002 | 4.342.517,51 | | |
| | | 16000000 | 4.183.354,96 | | |
| | | 16600000 | 1.015.689,04 | | |
| | | 16650000 | 299.613,60 | | |
| | | 17490000 | 61.041,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.638.375,93 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 1.676.131,86 | | |
| | | 15001002 | 4.920.384,79 | | |
| | | 16000000 | 14.651.578,63 | | |
| | | 16210000 | 150.106,98 | | |
| | | 16350000 | 133.898,72 | | |
| | | 16600000 | 915.418,50 | | |
| | | 16650000 | 133.380,49 | | |
| | | 17490000 | 57.475,96 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.999.738,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.973.990,85 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15000000 | 152.606,10 | | |
| | | 15001002 | 1.054.541,64 | | |
| | | 16000000 | 2.550.900,85 | | |
| | | 16010000 | 1.885.950,00 | | |
| | | 16600000 | 281.012,56 | | |
| | | 16650000 | 33.110,00 | | |
| | | 17490000 | 15.869,70 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 25.747,82 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | 15001002 | 25.747,82 | | |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | 41.261.200,87 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
| Consolidado | |
| Orçamento Fiscal - Adendo VI | |
| Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | |

Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 04 | Administração | 871.200,00 | 12.338.222,00 | 13.209.422,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 871.200,00 | 8.474.688,00 | 9.345.888,00 |
| 04 122 0032 | Organização e Modernização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 2.919.280,00 | 2.919.280,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 871.200,00 | 4.284.838,00 | 5.156.038,00 |
| 04 122 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 3.842.964,00 | 3.842.964,00 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 0,00 | 3.842.964,00 | 3.842.964,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 12 | Educação | 17.958.168,00 | 65.177.113,01 | 83.135.281,01 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 389.539,00 | 389.539,00 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 389.539,00 | 389.539,00 |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 85.340,00 | 85.340,00 |
| 12 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 85.340,00 | 85.340,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 447.463,00 | 447.463,00 |
| 12 128 0037 | Administração Geral | 0,00 | 447.463,00 | 447.463,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 1.276.813,00 | 1.276.813,00 |
| 12 306 0232 | Alimentação Escolar | 0,00 | 1.276.813,00 | 1.276.813,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 10.910.120,00 | 46.006.262,91 | 56.916.382,91 |
| 12 361 0037 | Administração Geral | 0,00 | 5.181.272,00 | 5.181.272,00 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 10.910.120,00 | 32.985.563,91 | 43.895.683,91 |
| 12 361 0233 | Demais Programas do FNDE | 0,00 | 6.231.037,00 | 6.231.037,00 |
| 12 361 0238 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 0,00 | 1.608.390,00 | 1.608.390,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 211.270,00 | 211.270,00 |
| 12 362 0037 | Administração Geral | 0,00 | 211.270,00 | 211.270,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 525.338,10 | 525.338,10 |
| 12 364 0267 | Ensino Superior de Graduação | 0,00 | 525.338,10 | 525.338,10 |
| 12 365 | Educação Infantil | 7.048.048,00 | 16.235.087,00 | 23.283.135,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 7.048.048,00 | 16.235.087,00 | 23.283.135,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 13 392 0307 | Difusão Cultural | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 15 | Urbanismo | 11.044.518,55 | 8.850.006,41 | 19.894.524,96 |
| 15 122 | Administração Geral | 0,00 | 6.760.432,00 | 6.760.432,00 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 6.760.432,00 | 6.760.432,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 11.044.518,55 | 0,00 | 11.044.518,55 |
| 15 451 0331 | Planejamento e Estrutura Urbana | 1.943.826,14 | 0,00 | 1.943.826,14 |
| 15 451 0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 9.100.692,41 | 0,00 | 9.100.692,41 |
| 15 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 2.089.574,41 | 2.089.574,41 |
| 15 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 0,00 | 2.089.574,41 | 2.089.574,41 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 1.099.369,70 | 1.099.369,70 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 403.135,70 | 403.135,70 |
| 16 482 0354 | Melhoria da Condição de Habitação | 0,00 | 403.135,70 | 403.135,70 |
| 17 | Saneamento | 4.021.846,40 | 968.000,00 | 4.989.846,40 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 4.021.846,40 | 0,00 | 4.021.846,40 |
| 17 512 0371 | Abastecimento de Água na Zona Rural | 1.936.000,00 | 0,00 | 1.936.000,00 |
| 17 512 0377 | Saneamento na Zona Rural | 2.085.846,40 | 0,00 | 2.085.846,40 |
| 18 | Gestão Ambiental | 87.906,50 | 0,00 | 87.906,50 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 87.906,50 | 0,00 | 87.906,50 |
| 18 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 87.906,50 | 0,00 | 87.906,50 |
| 20 | Agricultura | 1.522.117,08 | 3.329.606,32 | 4.851.723,40 |
| 20 605 | Abastecimento | 1.522.117,08 | 3.171.374,62 | 4.693.491,70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 605 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.709.910,00 | 1.709.910,00 |
| 20 605 0437 | Mecanização Agricola | 1.522.117,08 | 0,00 | 1.522.117,08 |
| 20 605 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 1.074.679,65 | 1.074.679,65 |
| 20 605 0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agricola | 0,00 | 386.784,97 | 386.784,97 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 158.231,70 | 158.231,70 |
| 20 606 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 52.743,90 | 52.743,90 |
| 20 606 0448 | Melhoria da Produção Animal | 0,00 | 105.487,80 | 105.487,80 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 | Turismo | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 0622 | Esporte para Jovens e Adolescentes | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 25 | Energia | 0,00 | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 25 752 0037 | Administração Geral | 0,00 | 485.621,00 | 485.621,00 |
| 26 | Transporte | 6.732.424,27 | 0,00 | 6.732.424,27 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 6.732.424,27 | 0,00 | 6.732.424,27 |
| 26 782 0586 | Estradas Vicinais | 6.732.424,27 | 0,00 | 6.732.424,27 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.900.854,00 | 80.876,40 | 2.981.730,40 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 2.900.854,00 | 0,00 | 2.900.854,00 |
| 27 811 0621 | Lazer | 2.900.854,00 | 0,00 | 2.900.854,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 80.876,40 | 80.876,40 |
| 27 812 0621 | Lazer | 0,00 | 80.876,40 | 80.876,40 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 629.200,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 629.200,00 |
| 99 999 0720 | Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 629.200,00 |
| TOTAL | | 45.139.034,80 | 97.496.960,31 | 143.265.195,11 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | |
| Consolidado | | | | |
| Orçamento Seguridade social - Adendo VI | | | | |
| Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 5.828.122,30 | 5.828.122,30 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 683.650,00 | 683.650,00 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 683.650,00 | 683.650,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 5.144.472,30 | 5.144.472,30 |
| 08 244 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 0,00 | 4.494.702,30 | 4.494.702,30 |
| 08 244 0132 | Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 08 244 0136 | Assistencia a Comunidade | 0,00 | 625.570,00 | 625.570,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 35.433.078,57 | 35.433.078,57 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 6.775.128,50 | 6.775.128,50 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 3.822.770,00 | 3.822.770,00 |
| 10 122 0170 | Gestão e Manutenção da Política em Saúde | 0,00 | 175.108,50 | 175.108,50 |
| 10 122 0182 | Bloco Financiamento: Gestão do SUS | 0,00 | 2.777.250,00 | 2.777.250,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 14.016.381,60 | 14.016.381,60 |
| 10 301 0171 | Bloco Financiamento: Atenção Básica | 0,00 | 12.244.681,25 | 12.244.681,25 |
| 10 301 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 0,00 | 1.322.500,00 | 1.322.500,00 |
| 10 301 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 0,00 | 449.200,35 | 449.200,35 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 13.364.675,38 | 13.364.675,38 |
| 10 302 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 0,00 | 1.190.250,00 | 1.190.250,00 |
| 10 302 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 0,00 | 9.529.425,38 | 9.529.425,38 |
| 10 302 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 2.645.000,00 | 2.645.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 694.312,50 | 694.312,50 |
| 10 303 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 33.062,50 | 33.062,50 |
| 10 303 0181 | Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica | 0,00 | 661.250,00 | 661.250,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 582.580,59 | 582.580,59 |
| 10 305 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 0,00 | 582.580,59 | 582.580,59 |
| TOTAL | | 0,00 | 41.261.200,87 | 41.261.200,87 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | |
| Consolidado | | | | |
| Orçamento Fiscal - Adendo VII | | | | |
| Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |

| PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 01 | Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 01 031 0001 | Ação Legislativa | 0,00 | 4.150.285,00 | 4.150.285,00 |
| 04 | Administração | 1.904.510,60 | 11.304.911,40 | 13.209.422,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 1.574.510,60 | 7.771.377,40 | 9.345.888,00 |
| 04 122 0032 | Organização e Modernização | 5.555,00 | 15.015,00 | 20.570,00 |
| 04 122 0036 | Supervisão e Coordenação Superior | 0,00 | 2.919.280,00 | 2.919.280,00 |
| 04 122 0037 | Administração Geral | 1.543.391,60 | 3.612.646,40 | 5.156.038,00 |
| 04 122 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 25.564,00 | 1.224.436,00 | 1.250.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 330.000,00 | 3.512.964,00 | 3.842.964,00 |
| 04 123 0041 | Administração Financeira | 330.000,00 | 3.512.964,00 | 3.842.964,00 |
| 04 125 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 04 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 20.570,00 | 20.570,00 |
| 12 | Educação | 75.680.628,98 | 7.454.652,03 | 83.135.281,01 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 389.539,00 | 389.539,00 |
| 12 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 389.539,00 | 389.539,00 |
| 12 125 | Normalização e Fiscalização | 85.340,00 | 0,00 | 85.340,00 |
| 12 125 0051 | Normatização e Fiscalização | 85.340,00 | 0,00 | 85.340,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 30.500,00 | 416.963,00 | 447.463,00 |
| 12 128 0037 | Administração Geral | 30.500,00 | 416.963,00 | 447.463,00 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 1.276.813,00 | 0,00 | 1.276.813,00 |
| 12 306 0232 | Alimentação Escolar | 1.276.813,00 | 0,00 | 1.276.813,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 53.628.568,30 | 3.287.814,61 | 56.916.382,91 |
| 12 361 0037 | Administração Geral | 3.668.798,14 | 1.512.473,86 | 5.181.272,00 |
| 12 361 0231 | Ensino Fundamental | 42.310.504,25 | 1.585.179,66 | 43.895.683,91 |
| 12 361 0233 | Demais Programas do FNDE | 6.231.037,00 | 0,00 | 6.231.037,00 |
| 12 361 0238 | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | 1.418.228,91 | 190.161,09 | 1.608.390,00 |
| 12 362 | Ensino Médio | 211.270,00 | 0,00 | 211.270,00 |
| 12 362 0037 | Administração Geral | 211.270,00 | 0,00 | 211.270,00 |
| 12 364 | Ensino Superior | 315.338,10 | 210.000,00 | 525.338,10 |
| 12 364 0267 | Ensino Superior de Graduação | 315.338,10 | 210.000,00 | 525.338,10 |
| 12 365 | Educação Infantil | 20.132.799,58 | 3.150.335,42 | 23.283.135,00 |
| 12 365 0271 | Educação Infantil | 20.132.799,58 | 3.150.335,42 | 23.283.135,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 13 392 0307 | Difusão Cultural | 0,00 | 980.955,47 | 980.955,47 |
| 15 | Urbanismo | 9.226.392,42 | 10.668.132,54 | 19.894.524,96 |
| 15 122 | Administração Geral | 246.775,63 | 6.513.656,37 | 6.760.432,00 |
| 15 122 0037 | Administração Geral | 246.775,63 | 6.513.656,37 | 6.760.432,00 |
| 15 451 | Infra Estrutura Urbana | 8.891.616,79 | 2.152.901,76 | 11.044.518,55 |
| 15 451 0331 | Planejamento e Estrutura Urbana | 1.414.819,34 | 529.006,80 | 1.943.826,14 |
| 15 451 0332 | Vias e Logradouros Urbanos | 7.476.797,45 | 1.623.894,96 | 9.100.692,41 |
| 15 542 | Controle Ambiental | 88.000,00 | 2.001.574,41 | 2.089.574,41 |
| 15 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 88.000,00 | 2.001.574,41 | 2.089.574,41 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 1.099.369,70 | 1.099.369,70 |
| 16 122 | Administração Geral | 0,00 | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 696.234,00 | 696.234,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 403.135,70 | 403.135,70 |
| 16 482 0354 | Melhoria da Condição de Habitação | 0,00 | 403.135,70 | 403.135,70 |
| 17 | Saneamento | 3.667.936,21 | 1.321.910,19 | 4.989.846,40 |
| 17 122 | Administração Geral | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 122 0037 | Administração Geral | 0,00 | 968.000,00 | 968.000,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 3.667.936,21 | 353.910,19 | 4.021.846,40 |
| 17 512 0371 | Abastecimento de Água na Zona Rural | 1.876.334,13 | 59.665,87 | 1.936.000,00 |
| 17 512 0377 | Saneamento na Zona Rural | 1.791.602,08 | 294.244,32 | 2.085.846,40 |
| 18 | Gestão Ambiental | 37.856,50 | 50.050,00 | 87.906,50 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 37.856,50 | 50.050,00 | 87.906,50 |
| 18 542 0391 | Proteção de Preservação de Recursos Ambientais | 37.856,50 | 50.050,00 | 87.906,50 |
| 20 | Agricultura | 1.387.371,30 | 3.464.352,10 | 4.851.723,40 |
| 20 605 | Abastecimento | 1.387.371,30 | 3.306.120,40 | 4.693.491,70 |
| 20 605 0037 | Administração Geral | 0,00 | 1.709.910,00 | 1.709.910,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 605 0437 | Mecanização Agricola | 1.387.371,30 | 134.745,78 | 1.522.117,08 |
| 20 605 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 1.074.679,65 | 1.074.679,65 |
| 20 605 0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agricola | 0,00 | 386.784,97 | 386.784,97 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 158.231,70 | 158.231,70 |
| 20 606 0439 | Produção Agrícola | 0,00 | 52.743,90 | 52.743,90 |
| 20 606 0448 | Melhoria da Produção Animal | 0,00 | 105.487,80 | 105.487,80 |
| 24 | Comunicações | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 | Turismo | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 24 695 0622 | Esporte para Jovens e Adolescentes | 0,00 | 36.905,00 | 36.905,00 |
| 25 | Energia | 480.781,00 | 4.840,00 | 485.621,00 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 480.781,00 | 4.840,00 | 485.621,00 |
| 25 752 0037 | Administração Geral | 480.781,00 | 4.840,00 | 485.621,00 |
| 26 | Transporte | 6.193.771,49 | 538.652,78 | 6.732.424,27 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 6.193.771,49 | 538.652,78 | 6.732.424,27 |
| 26 782 0586 | Estradas Vicinais | 6.193.771,49 | 538.652,78 | 6.732.424,27 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.536.824,91 | 444.905,49 | 2.981.730,40 |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 2.536.824,91 | 364.029,09 | 2.900.854,00 |
| 27 811 0621 | Lazer | 2.536.824,91 | 364.029,09 | 2.900.854,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 80.876,40 | 80.876,40 |
| 27 812 0621 | Lazer | 0,00 | 80.876,40 | 80.876,40 |
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 629.200,00 | 629.200,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 629.200,00 | 629.200,00 |
| 99 999 0720 | Reserva de Contigência | 0,00 | 629.200,00 | 629.200,00 |
| TOTAL | | 101.116.073,41 | 42.149.121,70 | 143.265.195,11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | | |
| Consolidado | | | | |
| Orçamento Seguridade social - Adendo VII | | | | |
| Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | | |
| Em R$ 1,00 | | | | |
| PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS | | | | |
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | | VINCULADOS | ORDINÁRIOS | TOTAL |
| 08 | Assistência Social | 2.785.856,63 | 3.042.265,67 | 5.828.122,30 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 241.120,00 | 442.530,00 | 683.650,00 |
| 08 243 0131 | Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente | 241.120,00 | 442.530,00 | 683.650,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 2.544.736,63 | 2.599.735,67 | 5.144.472,30 |
| 08 244 0002 | Gestão e Manutenção da Política de Assistência Social | 2.223.426,63 | 2.271.275,67 | 4.494.702,30 |
| 08 244 0132 | Erradicação do Trabalho Infantil | 20.240,00 | 3.960,00 | 24.200,00 |
| 08 244 0136 | Assistencia a Comunidade | 301.070,00 | 324.500,00 | 625.570,00 |
| 10 | Saúde | 33.925.736,65 | 1.507.341,92 | 35.433.078,57 |
| 10 122 | Administração Geral | 6.347.628,05 | 427.500,45 | 6.775.128,50 |
| 10 122 0037 | Administração Geral | 3.771.142,96 | 51.627,04 | 3.822.770,00 |
| 10 122 0170 | Gestão e Manutenção da Política em Saúde | 154.696,00 | 20.412,50 | 175.108,50 |
| 10 122 0182 | Bloco Financiamento: Gestão do SUS | 2.421.789,09 | 355.460,91 | 2.777.250,00 |
| 10 301 | Atenção Básica | 12.956.379,77 | 1.060.001,83 | 14.016.381,60 |
| 10 301 0171 | Bloco Financiamento: Atenção Básica | 11.270.404,42 | 974.276,83 | 12.244.681,25 |
| 10 301 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 1.236.775,00 | 85.725,00 | 1.322.500,00 |
| 10 301 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 449.200,35 | 0,00 | 449.200,35 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 13.364.675,38 | 0,00 | 13.364.675,38 |
| 10 302 0172 | Bloco Financiamento: Investimento | 1.190.250,00 | 0,00 | 1.190.250,00 |
| 10 302 0176 | Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp | 9.529.425,38 | 0,00 | 9.529.425,38 |
| 10 302 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 2.645.000,00 | 0,00 | 2.645.000,00 |
| 10 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 674.472,86 | 19.839,64 | 694.312,50 |
| 10 303 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 20.045,91 | 13.016,59 | 33.062,50 |
| 10 303 0181 | Bloco Financiamento: Assist Farmaceutica | 654.426,95 | 6.823,05 | 661.250,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 582.580,59 | 0,00 | 582.580,59 |
| 10 305 0177 | Bloco Financiamento: Vigilancia em Saúde | 582.580,59 | 0,00 | 582.580,59 |
| TOTAL | | 36.711.593,28 | 4.549.607,59 | 41.261.200,87 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
| Consolidado | Adendo VIII |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | |
| Em R$ 1,00 | |

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| FUNÇÕES | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 4.150.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.150.285,00 | 0,00 | 0,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| FUNÇÕES | Administração | Defesa Nacional | Segurança Pública |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 2.919.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 4.060.124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 3.863.534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 1.116.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.209.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |

| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
|---|---|---|---|
| FUNÇÕES | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 5.144.472,30 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 683.650,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 5.828.122,30 | 0,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Saúde | Trabalho | Educação |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 51.182.551,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 31.952.730,01 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 35.433.078,57 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.433.078,57 | 0,00 | 83.135.281,01 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 980.955,47 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 17.804.950,55 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 2.089.574,41 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 980.955,47 | 0,00 | 19.894.524,96 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Habitação | Saneamento | Gestão Ambiental |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 4.021.846,40 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 1.099.369,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 968.000,00 | 87.906,50 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.099.369,70 | 4.989.846,40 | 87.906,50 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agrária |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 4.851.723,40 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 4.851.723,40 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 36.905,00 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 36.905,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 2.981.730,40 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 485.621,00 | 6.732.424,27 | 0,00 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 485.621,00 | 6.732.424,27 | 2.981.730,40 |
| Governo Municipal de Pacajá | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Consolidado | Adendo VIII | | |
| Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | | | |
| Em R$ 1,00 | | | |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES | | | |
| FUNÇÕES | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
| ÓRGÃOS | | | |
| 0101 Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 4.150.285,00 |
| 0202 Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 2.919.280,00 |
| 0203 Secretaria de Administração | 0,00 | 629.200,00 | 4.689.324,00 |
| 0204 Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 3.863.534,00 |
| 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | 0,00 | 0,00 | 4.851.723,40 |
| 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | 0,00 | 0,00 | 3.999.590,87 |
| 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | 0,00 | 0,00 | 30.161.326,22 |
| 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | 0,00 | 0,00 | 1.099.369,70 |
| 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 4.395.480,91 |
| 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 51.182.551,00 |
| 0407 Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 31.952.730,01 |
| 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | 0,00 | 0,00 | 5.144.472,30 |
| 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 0,00 | 0,00 | 683.650,00 |
| 0612 Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 35.433.078,57 |
| TOTAL | 0,00 | 629.200,00 | 184.526.395,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0036 2.005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito<br>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.704.760,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.715.568,55 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.715.568,55 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 247.540,63 | | |
| | | Fonte 15000000 | 247.540,63 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.310.101,90 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.310.101,90 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 155.506,02 | | |
| | | Fonte 15000000 | 155.506,02 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 989.191,45 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 989.191,45 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 79.521,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 79.521,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 261.537,99 | | |
| | | Fonte 15000000 | 261.537,99 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 15.004,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.004,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 296.450,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 296.450,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 24.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 24.200,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 208.230,26 | | |
| | | Fonte 15000000 | 208.230,26 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 101.828,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 101.828,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 14.520,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 14.520,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 14.520,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 14.520,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.520,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.719.280,00 |
| 04 122 0036 2.006 | Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior<br>CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ESTUDANTES DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. Acréscimo de 18.500,00 conforme emenda modificativa nº 007/2022 de autoria dos vereadores Carlos A. do Couto, Clebes da S. Aguiar, Edézio M. de Souza, Fran Cimar R. Veras, Haymar de A. Silva, José Dionozio do N. Júnior, Ronaldo dos Santos e Weliton B. da Silva. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 200.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 200.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | | 200.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 200.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 2.919.280,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria de Administração | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0032 2.087 | Projeto de Modernização Administrativa<br>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.570,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.570,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.570,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 7.260,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.335,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 1.925,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.260,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.260,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 20.570,00 |
| 04 122 0037 2.088 | Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.893.868,33 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.281.389,61 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.281.389,61 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 395.035,01 | | |
| | | Fonte 15000000 | 395.035,01 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.613.510,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.332.710,60 | | |
| | | Fonte 17490000 | 280.800,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 257.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 257.400,00 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 12.870,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.870,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.574,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.574,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.612.478,72 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.612.478,72 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 95.315,22 | | |
| | | Fonte 15000000 | 95.315,22 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 790.781,69 | | |
| | | Fonte 15000000 | 492.431,69 | | |
| | | Fonte 17490000 | 298.350,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.840,41 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 5.840,41 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 103.474,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 103.474,80 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.090,77 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.090,77 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 604.401,83 | | |
| | | Fonte 15000000 | 348.780,23 | | |
| | | Fonte 17490000 | 255.621,60 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.574,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.574,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 61.442,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.702,67 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 35.702,67 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 16.397,67 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.397,67 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 19.305,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 19.305,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 25.740,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.740,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 25.740,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 25.740,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 3.955.311,00 |
| 04 122 0037 2.089 | Encargos com Publicidade<br>ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 18.150,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 18.150,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.150,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 6.050,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.050,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.100,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.100,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 18.150,00 |
| 04 122 0037 2.090 | Apoio as Atividades de Vilas<br>APOIO AS ATIVIDADES DE VILAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.890,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.890,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.890,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 10.890,00 |
| 04 122 0037 2.091 | Apoio a Polícia Militar<br>APOIO A POLÍCIA MILITAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 22.533,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 22.533,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 22.533,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 14.063,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.063,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 22.533,00 |
| 04 122 0037 2.092 | Apoio a Defesa Civil<br>APOIO A DEFESA CIVIL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.890,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.890,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.890,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 17540000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.210,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.210,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.050,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.050,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.050,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.050,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.050,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 16.940,00 |
| 04 122 0037 2.093 | Manutenção dos Serviços de Comunicação<br>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 9.680,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 3.630,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.630,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 6.050,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.050,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.050,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.050,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.050,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.050,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 15.730,00 |
| 99 999 0720 9.001 | Reserva de Contingência<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | | 629.200,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 629.200,00 | |
| 9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | | 629.200,00 | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | 629.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 629.200,00 | | |
| TOTAL DE RESERVA | | | - | - | 629.200,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 4.689.324,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Municipal de Finanças | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 123 0041 2.094 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.039.472,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.248.108,02 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.248.108,02 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 9.444,29 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.444,29 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.027.404,33 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.027.404,33 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 209.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 209.000,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.259,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.259,40 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 791.364,08 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 791.364,08 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 33.958,78 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 33.958,78 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 47.723,15 | | |
| | | Fonte 15000000 | 47.723,15 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.259,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.259,40 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 352.466,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 352.466,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.259,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.259,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 327.843,55 | | |
| | | Fonte 15000000 | 217.843,55 | | |
| | | Fonte 17490000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 22.594,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 22.594,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.259,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.259,40 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 41.798,90 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 39.539,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 39.539,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 39.539,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 39.539,50 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.259,40 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.259,40 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 2.259,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.259,40 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.081.271,00 |
| 04 123 0041 2.095 | Manutenção Departamento de Controle Interno<br>MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 53.071,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 34.316,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 34.316,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 12.100,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 18.150,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.150,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 4.066,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.066,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 18.755,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.755,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 4.840,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.840,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.815,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.815,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.260,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.260,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.260,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.260,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.260,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 60.331,00 |
| 04 123 0041 2.096 | Manutenção do Departamento de Tributos<br>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 63.022,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 6.050,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.050,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.420,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.210,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.210,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 56.972,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 56.972,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 605,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 605,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 44.267,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.267,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.420,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.420,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.420,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 65.442,00 |
| 04 123 0041 2.097 | Amortização da Divida<br>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.200,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.200,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.200,00 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 726.220,00 |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 726.220,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 726.220,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 726.220,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 726.220,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 728.420,00 |
| 04 123 0041 2.098 | Contribuição ao PASEP<br>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 907.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 907.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 907.500,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | 907.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 687.500,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 220.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 907.500,00 |
| 04 125 0051 2.099 | Projeto de Modernização Fazendária<br>PROJETO DE MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 13.310,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 13.310,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.310,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.260,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.260,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.260,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.260,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.260,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 20.570,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.863.534,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0205 Secretaria Mun. de Des. Econômico | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 20 605 0037 2.100 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.705.070,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.333.849,61 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.333.849,61 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 272.688,10 | | |
| | | Fonte 15000000 | 272.688,10 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 977.323,92 | | |
| | | Fonte 15000000 | 977.323,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 81.417,59 | | |
| | | Fonte 15000000 | 81.417,59 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 371.220,39 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 371.220,39 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 39.639,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 39.639,60 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 248.875,68 | | |
| | | Fonte 15000000 | 248.875,68 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.037,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 20.037,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 55.407,51 | | |
| | | Fonte 15000000 | 55.407,51 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.840,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.420,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.420,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.420,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.420,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.709.910,00 |
| 20 605 0437 1.007 | Projeto de Mecanização Agricola<br>PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 263.717,08 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 263.717,08 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 263.717,08 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 263.717,08 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.540,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 63.077,08 | | |
| | | Fonte 17010000 | 188.100,00 | | |
| | | | | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 263.717,08 |
| 20 605 0437 1.008 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica<br>AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 629.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 629.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 629.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 629.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 24.200,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 605.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 629.200,00 |
| 20 605 0437 1.009 | Aquisição de Trator Agricola<br>AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 629.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 629.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 629.200,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 629.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 98.005,78 | | |
| | | Fonte 17000000 | 531.194,22 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 629.200,00 |
| 20 605 0439 2.101 | Programa de Sementes e Mudas Selecionadas<br>PROGRAMA DE SEMENTES E MUDAS SELECIONADAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 323.491,08 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 323.491,08 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 323.491,08 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 180.051,08 | | |
| | | Fonte 15000000 | 180.051,08 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 53.790,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 53.790,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 89.650,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 89.650,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 323.491,08 |
| 20 605 0439 2.102 | Programa Integrado de Agricultura Familiar<br>PROGRAMA INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 518.648,57 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 518.648,57 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 518.648,57 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 208.448,57 | | |
| | | Fonte 15000000 | 208.448,57 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 121.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 121.550,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 55.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 55.550,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa físi a | | 44.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.550,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 88.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 88.550,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 232.540,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 232.540,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 232.540,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 99.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 99.550,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 132.990,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 132.990,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 751.188,57 |
| 20 605 0441 2.103 | Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais<br>CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E PRODUTORES RURAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 140.650,40 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 140.650,40 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 140.650,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 44.125,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.125,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 32.175,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 32.175,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 64.350,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 64.350,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 140.650,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 605 0441 2.104 | Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor<br>PROJETO DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 246.134,57 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 246.134,57 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 246.134,57 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 79.154,57 | | |
| | | Fonte 15000000 | 79.154,57 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 78.430,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 78.430,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 37.950,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 37.950,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 50.600,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.600,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 246.134,57 |
| 20 606 0439 2.105 | Apoio ao Pequeno Produto Rural<br>APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 52.743,90 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 52.743,90 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 52.743,90 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 13.143,90 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.143,90 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 26.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 26.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 13.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.200,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 52.743,90 |
| 20 606 0448 2.106 | Programa de Melhoramento Genético<br>PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 87.931,80 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 87.931,80 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 87.931,80 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 87.931,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 87.931,80 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 17.556,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 17.556,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 17.556,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 17.556,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 17.556,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 105.487,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 4.851.723,40 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0207 Secretaria Mun. de Cult,Desp e Turismo | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 13 392 0307 2.107 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 857.673,63 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 684.723,13 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 684.723,13 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 70.380,23 | | |
| | | Fonte 15000000 | 70.380,23 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 572.058,37 | | |
| | | Fonte 15000000 | 572.058,37 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 40.436,53 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.436,53 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.848,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 172.950,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 172.950,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 14.322,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.322,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 21.457,61 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 21.457,61 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.848,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.848,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 34.954,92 | | |
| | | Fonte 15000000 | 34.954,92 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 98.519,97 | | |
| | | Fonte 15000000 | 98.519,97 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.544,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.544,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.544,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.848,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.848,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 1.848,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.848,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 863.217,63 |
| 13 392 0307 2.108 | Incentivo as Manifestações Culturais<br>INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 49.227,64 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 49.227,64 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 49.227,64 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.940,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.940,00 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outr s | | 30.417,64 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.417,64 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa físi a | | 2.970,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.970,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.900,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 49.227,64 |
| 13 392 0307 2.109 | Manutenção das Atividades Culturais Existentes<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS EXISTENTES | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 68.510,20 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 68.510,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 68.510,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.667,56 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.667,56 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 41.967,64 | | |
| | | Fonte 15000000 | 41.967,64 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.125,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.125,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 13.750,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.750,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 68.510,20 |
| 24 695 0622 2.110 | Incentivo ao Turismo<br>INCENTIVO AO TURISMO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 36.905,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 36.905,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 36.905,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.005,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.005,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 15.950,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 15.950,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 6.380,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.380,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.570,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 9.570,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 36.905,00 |
| 27 811 0621 1.010 | Construção de Quadra Poliesportiva<br>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.900.854,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.900.854,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.900.854,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.900.854,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 364.029,09 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.089.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.206.854,00 | | |
| | | Fonte 18990000 | 240.970,91 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 2.900.854,00 |
| 27 812 0621 2.111 | Incentivo ao Desporto e Lazer<br>INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 80.876,40 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 80.876,40 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 80.876,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 5.141,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.141,40 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | | 44.550,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.550,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 17.820,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 17.820,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.455,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.455,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.910,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.910,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 80.876,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.999.590,87 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Sec Mun de Transp Obras e Serv Urbanos | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0037 1.011 | Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo | | | | |
| | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 871.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 871.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 871.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 871.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 706.200,00 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 871.200,00 |
| 04 122 0037 2.112 | Manutenção do Cemiterio Municipal | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 16.940,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 16.940,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.940,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 6.050,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 7.260,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.260,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 24.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 24.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 24.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 24.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 24.200,00 | | |
| | | | | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 41.140,00 |
| | | | | | |
| 04 122 0037 2.113 | Manutenção de Predios e Logradouros | | | | |
| | MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 204.144,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 204.144,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 204.144,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 199.304,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 199.304,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 204.144,00 |
| 15 122 0037 2.114 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 6.718.445,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.563.565,23 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.563.565,23 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.163.293,14 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.163.293,14 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.248.530,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.248.530,42 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 148.958,67 | | |
| | | Fonte 15000000 | 148.958,67 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.783,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.783,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.154.879,77 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.154.879,77 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 41.271,89 | | |
| | | Fonte 15000000 | 41.271,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.298.766,28 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.054.773,65 | | |
| | | Fonte 17490000 | 241.209,63 | | |
| | | Fonte 17500000 | 2.783,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.783,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.783,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.812.058,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.812.058,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 11.132,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.349,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.349,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 5.566,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.783,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 2.783,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.783,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.783,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 2.783,00 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.783,00 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 2.783,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.783,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 6.729.577,00 |
| 15 122 0037 2.115 | Manutenção do Setor de Terras | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TERRAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 23.155,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 23.155,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.155,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.755,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.755,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 7.700,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.700,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.700,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.700,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.700,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.700,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 7.700,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 7.700,00 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 30.855,00 |
| 15 451 0331 1.012 | Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana | | | | |
| | PROJETO INTEGRADO DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 751.506,80 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 751.506,80 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 751.506,80 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 751.506,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 91.506,80 | | |
| | | Fonte 17000000 | 165.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 495.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 751.506,80 |
| 15 451 0331 1.013 | Melhoria do Sistema Viário do Município | | | | |
| | MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 571.911,34 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 571.911,34 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 571.911,34 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 571.911,34 | | |
| | | Fonte 15000000 | 77.000,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 439.911,34 | | |
| | | Fonte 17500000 | 55.000,00 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 571.911,34 |
| 15 451 0331 1.014 | Construção do Matadouro Municipal | | | | |
| | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL. | | | | |
| | Acréscimo de 300.000,00 conforme emenda modificativa nº 003/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 620.408,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 620.408,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 620.408,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 620.408,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 360.500,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 259.908,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 620.408,00 |
| 15 451 0332 1.015 | Pavimentação de Vias Urbanas | | | | |
| | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.590.158,32 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.590.158,32 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.590.158,32 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 7.590.158,32 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.323.360,87 | | |
| | | Fonte 17000000 | 2.228.797,45 | | |
| | | Fonte 17010000 | 3.598.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 440.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 7.590.158,32 |
| 15 451 0332 1.016 | Calçamento de Vias Urbanas | | | | |
| | CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.510.534,09 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.510.534,09 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.510.534,09 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.510.534,09 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.534,09 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.210.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 1.510.534,09 |
| 17 512 0371 1.017 | Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Agua | | | | |
| | CONSTRUÇÃO DE MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.936.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.936.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.936.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.936.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 59.665,87 | | |
| | | Fonte 17000000 | 1.529.834,13 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 17010000 | 346.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.936.000,00 |
| 17 512 0377 1.018 | Projeto Integrado de Saneamento Básico | | | | |
| | PROJETO INTEGRADO DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 387.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 387.200,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 387.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 387.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 24.200,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 363.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 387.200,00 |
| 17 512 0377 1.019 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Sede do Municíoio | | | | |
| | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.698.646,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.698.646,40 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.698.646,40 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.698.646,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 270.044,32 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.386.000,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 42.602,08 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.698.646,40 |
| 25 752 0037 2.117 | Manutenção da Iluminação Pública | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 480.781,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 480.781,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 480.781,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 167.065,07 | | |
| | | Fonte 17510000 | 167.065,07 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 14.520,00 | | |
| | | Fonte 17510000 | 14.520,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 299.195,93 | | |
| | | Fonte 17510000 | 299.195,93 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.840,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.840,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.840,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 485.621,00 |
| 26 782 0586 1.020 | Recuperação de Estradas Vicinais | | | | |
| | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.530.232,74 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.530.232,74 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.530.232,74 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.530.232,74 | | |
| | | Fonte 15000000 | 200.961,25 | | |
| | | Fonte 17000000 | 3.187.800,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.141.471,49 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 4.530.232,74 |
| 26 782 0586 1.021 | Construção de Pontes de Madeira no Município | | | | |
| | CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.814.991,53 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.814.991,53 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.814.991,53 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.814.991,53 | | |
| | | Fonte 15000000 | 302.491,53 | | |
| | | Fonte 17010000 | 1.512.500,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 1.814.991,53 |
| 26 782 0586 1.022 | Reforma de Pontes de Madeira | | | | |
| | REFORMA DE PONTES DE MADEIRA | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 387.200,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 387.200,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 387.200,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 387.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 35.200,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 352.000,00 | | |
| | TOTAL DO PROJETO | | - | - | 387.200,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 30.161.326,22 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Pacajá | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec Mun de Hab e Reglarização Fundiária | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 16 122 0037 2.118 | Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 656.304,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 588.552,44 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 588.552,44 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 107.677,90 | | |
| | | Fonte 15000000 | 107.677,90 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 462.135,30 | | |
| | | Fonte 15000000 | 462.135,30 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 18.739,24 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.739,24 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 67.751,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 67.751,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 14.520,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.520,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 18.220,11 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.220,11 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 18.150,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 18.150,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 14.441,45 | | |
| | | Fonte 15000000 | 14.441,45 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 39.930,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 39.930,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 39.930,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 36.300,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 36.300,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 696.234,00 |
| 16 482 0354 2.119 | Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R | | | | |
| | RECUP. E MELHORIA DE HABITAÇÕES E CONDIÇÕES URBANAS P/ FAMILIAS DE BAIXA RENDA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 386.789,70 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 386.789,70 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 386.789,70 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 216.920,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 216.920,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 16.683,70 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.683,70 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 136.840,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 136.840,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 16.346,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.346,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 16.346,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 16.346,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 16.346,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 16.346,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.346,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 403.135,70 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 1.099.369,70 |

| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | |
| | Acréscimo no valor de R$ 200.000,00, Conf. Emenda modificativa nº 008/2022 de Autoria do ver. Weliton Brandão da Silva | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.884.470,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.994.545,63 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.994.545,63 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 59.897,26 | | |
| | | Fonte 15000000 | 59.897,26 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.487.556,40 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.487.556,40 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 442.559,97 | | |
| | | Fonte 15000000 | 442.559,97 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | 2.266,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.266,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.266,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.266,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 889.924,37 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 889.924,37 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 186.787,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 186.787,80 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 323.811,78 | | |
| | | Fonte 15000000 | 323.811,78 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 16.153,18 | | |
| | | Fonte 15000000 | 16.153,18 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 80.966,58 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.966,58 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 279.939,03 | | |
| | | Fonte 15000000 | 279.939,03 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.266,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.266,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 130.295,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 126.896,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 126.896,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 126.896,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 126.896,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | | 3.399,00 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.399,00 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | | 3.399,00 | | |
| | Fonte 15000000 | | 3.399,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.014.765,00 |
| 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade | | | | |
| | ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 104.060,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 104.060,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 104.060,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 26.015,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 26.015,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 26.620,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 26.620,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 47.795,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 47.795,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.050,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.050,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.050,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.050,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 6.050,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 110.110,00 |
| 01 031 0001 2.003 | Manutenção do Controle Interno do Legislativo | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 13.310,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 13.310,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.310,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.630,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.630,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.630,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 16.940,00 |
| 01 031 0001 2.004 | Capacitação dos Servidores do Legislativo | | | | |
| | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 8.470,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 8.470,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.470,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.420,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 8.470,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | 4.150.285,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Saúde | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Saúde | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0612 Fundo Municipal de Saúde | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 10 122 0037 2.051 | Manutenção da Sec Municipal de Saúde | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.764.526,45 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.519.581,04 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.519.581,04 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.039.905,77 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.039.905,77 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.016.598,35 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.016.598,35 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 460.656,92 | | |
| | | Fonte 15001002 | 460.656,92 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.420,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.244.945,41 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.244.945,41 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 53.070,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 46.391,40 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.679,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 278.614,47 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.235,64 | | |
| | | Fonte 15001002 | 273.378,83 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 27.297,31 | | |
| | | Fonte 15001002 | 27.297,31 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 232.320,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 232.320,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 97.574,40 | | |
| | | Fonte 15001002 | 97.574,40 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 556.068,13 | | |
| | | Fonte 15001002 | 556.068,13 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 58.243,55 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 43.335,14 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 43.335,14 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 12.100,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 12.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 31.235,14 | | |
| | | Fonte 15001002 | 31.235,14 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 14.908,41 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 14.908,41 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 14.908,41 | | |
| | | Fonte 15001002 | 14.908,41 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 3.822.770,00 |
| 10 122 0170 2.052 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | | | |
| | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde. | | | | |
| | Acréscimo de 50.000,00 conforme emenda modificativa nº 002/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 93.113,50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 93.113,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 93.113,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 19.430,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.715,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.715,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 32.466,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 12.466,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 19.430,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.715,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.715,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 9.715,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.715,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.072,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.357,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.715,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 5.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 93.113,50 |
| 10 122 0170 2.053 | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | | | | |
| | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 81.995,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 81.995,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 81.995,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 40.825,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.825,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 17.250,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.625,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 8.625,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 14.605,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 14.605,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.315,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 9.315,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 81.995,00 |
| 10 122 0182 2.054 | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde | | | | |
| | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.734.903,09 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.831.902,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.831.902,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 756.080,24 | | |
| | | Fonte 15000000 | 317.841,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 438.238,74 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 739.134,22 | | |
| | | Fonte 15001002 | 739.134,22 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 334.928,04 | | |
| | | Fonte 15001002 | 334.928,04 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.759,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.759,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 903.001,09 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 903.001,09 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 38.585,84 | | |
| | | Fonte 15000000 | 33.729,62 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.856,22 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 202.654,27 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.889,79 | | |
| | | Fonte 15001002 | 198.764,48 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 19.846,95 | | |
| | | Fonte 15001002 | 19.846,95 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 166.672,69 | | |
| | | Fonte 15001002 | 166.672,69 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 70.943,04 | | |
| | | Fonte 15001002 | 70.943,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 404.298,30 | | |
| | | Fonte 15001002 | 404.298,30 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 42.346,91 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 31.507,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 31.507,50 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 8.797,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 8.797,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 22.710,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 22.710,00 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 10.839,41 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.839,41 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 10.839,41 | | |
| | | Fonte 15001002 | 10.839,41 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.777.250,00 |
| 10 301 0171 2.055 | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal- ESB | | | | |
| | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 559.187,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 398.187,50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 398.187,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 318.550,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 318.550,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 79.637,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 79.637,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 161.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 161.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 46.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 46.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 23.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 34.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 34.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 23.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 34.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 34.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 29.325,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 29.325,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 29.325,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 29.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 29.325,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 588.512,50 |
| 10 301 0171 2.056 | Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária | | | | |
| | Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 525.647,75 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 525.647,75 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 525.647,75 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 149.960,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 149.960,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 75.767,75 | | |
| | | Fonte 16000000 | 75.767,75 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 112.470,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 112.470,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 74.980,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 74.980,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 112.470,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 112.470,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 89.976,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 89.976,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 89.976,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 89.976,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 89.976,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 615.623,75 |
| 10 301 0171 2.057 | Ações Estratégicas para o Controle do | | | | |
| | Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | | | | |
| | Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 4.641.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.926.250,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.926.250,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.541.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.241.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 385.250,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 385.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.714.750,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.714.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.042.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 356.086,31 | | |
| | | Fonte 16000000 | 552.514,97 | | |
| | | Fonte 16350000 | 133.898,72 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 441.750,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 313.636,52 | | |
| | | Fonte 16000000 | 128.113,48 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 437.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 437.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 253.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 253.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 540.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 540.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 299.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 299.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 299.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 299.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 299.000,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 4.940.000,00 |
| 10 301 0171 2.058 | Manutenção do Programa Mais Médico | | | | |
| | Manutenção do Programa Mais Médico | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 198.375,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 198.375,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 198.375,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 46.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 23.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 23.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 24.150,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 12.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 12.075,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 92.345,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 92.345,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 6.325,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 23.230,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 11.615,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 11.615,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 198.375,00 |
| 10 301 0171 2.059 | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | | | |
| | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 66.125,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 66.125,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 66.125,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 66.125,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 25.875,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.250,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 66.125,00 |
| 10 301 0171 2.060 | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | | | | |
| | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 358.225,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 358.225,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 358.225,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 105.225,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 52.900,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 52.325,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 46.230,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 23.115,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 23.115,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 70.150,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 35.075,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 56.120,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 28.060,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 28.060,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 80.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.250,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.250,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 104.650,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 104.650,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 104.650,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 104.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 52.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 52.325,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 462.875,00 |
| 10 301 0171 2.061 | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 457.884,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 360.556,57 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 360.556,57 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 131.718,60 | | |
| | | Fonte 16000000 | 131.718,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 176.121,04 | | |
| | | Fonte 16000000 | 176.121,04 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 52.716,93 | | |
| | | Fonte 15001002 | 21.881,97 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.834,96 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 97.327,43 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 97.327,43 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 505,49 | | |
| | | Fonte 16000000 | 505,49 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 68.394,68 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.554,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.499,43 | | |
| | | Fonte 16000000 | 60.341,25 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 341,55 | | |
| | | Fonte 16000000 | 341,55 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 341,55 | | |
| | | Fonte 16000000 | 341,55 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.206,81 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.206,81 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 26.537,35 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.223,70 | | |
| | | Fonte 16000000 | 23.313,65 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 18.216,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 18.216,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 18.216,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 18.216,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 18.216,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 476.100,00 |
| 10 301 0171 2.062 | Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | | | |
| | Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 47.610,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 23.805,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.805,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 7.935,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.935,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 7.935,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.935,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 7.935,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.935,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 23.805,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.805,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 7.935,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.935,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 7.935,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.935,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.935,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 7.935,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 47.610,00 |
| 10 301 0171 2.063 | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | | | | |
| | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 19.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 19.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 19.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 9.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 9.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 5.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 6.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 6.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 6.500,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.500,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 26.000,00 |
| 10 301 0171 2.064 | Custeio e Investimento das Ações de | | | | |
| | Atenção Primária em Saúde | | | | |
| | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.559.055,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.559.055,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.559.055,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 728.755,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 357.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 371.680,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 150.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 75.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 75.325,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 323.150,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 323.150,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 137.770,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 137.770,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 218.730,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 218.730,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 808.220,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 808.220,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 808.220,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 508.070,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 508.070,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 300.150,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 300.150,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 2.367.275,00 |
| 10 301 0171 2.065 | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | | | | |
| | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.039.485,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 539.781,25 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 539.781,25 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 431.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 431.825,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 107.956,25 | | |
| | | Fonte 16000000 | 107.956,25 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 499.703,75 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 499.703,75 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 215.653,75 | | |
| | | Fonte 16000000 | 215.653,75 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 58.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 58.075,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 92.575,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 92.575,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 46.575,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 46.575,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 86.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 86.825,00 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.039.485,00 |
| 10 301 0171 2.066 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | | | | |
| | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS. | | | | |
| | Acréscimo de 200.000,00 conforme emenda modificativa nº 004/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.404.802,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 933.000,61 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 933.000,61 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 17.037,02 | | |
| | | Fonte 16000000 | 17.037,02 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 762.626,09 | | |
| | | Fonte 15001002 | 72.105,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 690.521,09 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 152.578,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 152.578,50 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 759,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 759,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 471.801,89 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 471.801,89 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 13.036,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.138,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.000,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 1.897,50 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 86.602,34 | | |
| | | Fonte 15001002 | 9.847,59 | | |
| | | Fonte 16000000 | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 26.754,75 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 31.138,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.138,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 21.138,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.138,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 23.036,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 759,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 22.277,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 296.850,55 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.138,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 295.712,05 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 11.897,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 11.897,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 11.897,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 11.897,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 759,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 11.138,50 | | |
| | TOTAL DA ATIVIDADE | | - | - | 1.416.700,00 |
| 10 301 0172 2.067 | Construção de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| | Construção de Unidade Básica de Saúde | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.322.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.322.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.322.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.322.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 85.725,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 345.000,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 891.775,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.322.500,00 |
| 10 301 0176 2.068 | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS<br>Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 411.240,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 411.240,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 411.240,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 178.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 178.825,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 58.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 58.075,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 81.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 81.075,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 46.575,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 46.575,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 46.690,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 46.690,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 37.960,35 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 37.960,35 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 37.960,35 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 37.960,35 | | |
| | | Fonte 16000000 | 37.960,35 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 449.200,35 |
| 10 302 0172 2.069 | Reforma e Adequações no Hospital Municipal | | | | |
| | Reforma e Adequações no Hospital Municipal | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 793.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 793.500,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 793.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 793.500,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 196.075,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 597.425,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 793.500,00 |
| 10 302 0172 2.070 | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade<br>Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 396.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 396.750,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 396.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 396.750,00 | | |
| | | Fonte 16010000 | 396.750,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 396.750,00 |
| 10 302 0176 2.071 | Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC<br>Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.867.551,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 3.867.551,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.867.551,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.225.311,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.225.311,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 576.840,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 576.840,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 909.650,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 909.650,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 292.100,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 292.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 863.650,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 863.650,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 576.380,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 576.380,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 576.380,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 322.920,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 322.920,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 253.460,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 253.460,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 4.443.931,00 |
| 10 302 0176 2.072 | Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD<br>Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio TFD.<br>Acréscimo de 100.000,00 conforme emenda modificativa nº 005/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 417.400,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 417.400,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 417.400,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 417.400,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 161.000,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 256.400,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 417.400,00 |
| 10 302 0176 2.073 | Manutenção do Serviço Hospitalar<br>Manutenção do Serviço Hospitalar | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 676.430,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 676.430,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 676.430,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 339.480,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 58.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 281.405,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 93.150,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 93.150,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 127.880,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 127.880,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 45.770,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 45.770,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 70.150,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 35.075,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 249.320,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 249.320,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 249.320,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 151.570,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16000000 | 151.570,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 97.750,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 97.750,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 925.750,00 |
| 10 302 0176 2.074 | Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.245.910,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.245.910,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.245.910,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 553.150,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 161.575,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 391.575,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 151.570,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 75.785,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 75.785,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 242.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 236.325,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 133.170,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 66.585,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 66.585,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 165.370,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 80.615,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 84.755,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 341.090,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 341.090,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 341.090,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 162.150,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 81.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 81.075,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 178.940,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 89.470,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 89.470,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.587.000,00 |
| 10 302 0176 2.075 | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 606.280,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 606.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 606.280,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 294.170,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 259.095,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 74.750,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 37.375,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 37.375,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 105.340,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 52.670,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 52.670,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 41.170,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 20.585,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 20.585,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 90.850,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 45.425,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 45.425,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 187.220,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 187.220,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 187.220,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 81.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 40.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 40.825,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 105.570,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 52.785,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 52.785,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 793.500,00 |
| 10 302 0176 2.076 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico<br>Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 161.805,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 161.805,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 161.805,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 65.435,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.420,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 30.015,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 48.070,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 24.035,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 24.035,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 6.325,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 35.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 17.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 17.825,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 36.570,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 36.570,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 36.570,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 36.570,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 18.285,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 18.285,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 198.375,00 |
| 10 302 0176 2.077 | Manutenção Laboratório de Protese Dentária<br>Manutenção Laboratório de Protese Dentária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 86.537,50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 86.537,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 86.537,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 41.687,50 | | |
| | | Fonte 15001002 | 23.575,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 18.112,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 19.550,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 9.775,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.775,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 12.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 6.325,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 6.325,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 12.650,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 12.650,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 12.650,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 12.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 6.325,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 99.187,50 |
| 10 302 0176 2.078 | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU)<br>Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 235.131,88 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 235.131,88 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 235.131,88 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 81.491,88 | | |
| | | Fonte 15001002 | 52.785,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 28.706,88 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 70.150,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 35.075,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 24.150,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001002 | 12.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 12.075,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 59.340,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 29.670,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 29.670,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 35.650,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.650,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 35.650,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 35.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 17.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 17.825,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 270.781,88 |
| 10 302 0176 2.079 | Manutenção do Programa Melhor em Casa<br>Manutenção do Programa Melhor em Casa | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 793.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 793.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 793.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 380.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 75.325,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 305.325,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 74.060,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.190,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 38.870,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 163.070,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 81.535,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 81.535,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 70.150,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 35.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 35.075,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 105.570,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 52.785,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 52.785,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 793.500,00 |
| 10 302 0177 2.080 | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes<br>Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.500.100,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 610.650,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 610.650,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 483.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 126.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 356.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 127.650,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 63.825,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 63.825,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.889.450,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.889.450,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 621.000,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 195.500,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 425.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 510.600,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 113.281,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 397.318,50 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 262.200,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 16.100,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 246.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 192.050,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 1.150,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 190.900,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 303.600,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 151.800,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 151.800,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 144.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 144.900,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 144.900,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 144.900,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 72.450,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 72.450,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.645.000,00 |
| 10 303 0177 2.081 | Manutenção da Vigilância Sanitária<br>Manutenção da Vigilância Sanitária | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 33.062,50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 33.062,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 33.062,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 19.051,97 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.508,59 | | |
| | | Fonte 16000000 | 10.543,38 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.944,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.817,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.127,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 6.189,48 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.690,50 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.498,98 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 3.876,55 | | |
| | | Fonte 16000000 | 1.690,50 | | |
| | | Fonte 16210000 | 2.186,05 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 33.062,50 |
| 10 303 0181 2.082 | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica<br>Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 26.450,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 26.450,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 26.450,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 8.970,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.485,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.485,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.830,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.415,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.415,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.060,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 2.530,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 2.530,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 7.590,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 3.795,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 3.795,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 26.450,00 |
| 10 303 0181 2.083 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção<br>Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos | | | | |
| | Estratégicos na Atenção | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 595.125,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 595.125,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 595.125,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 595.125,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.823,05 | | |
| | | Fonte 15001002 | 22.758,52 | | |
| | | Fonte 16000000 | 419.520,00 | | |
| | | Fonte 16210000 | 146.023,43 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 595.125,00 |
| 10 303 0181 2.084 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica<br>Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 39.675,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 39.675,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 39.675,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 13.915,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 6.785,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 7.130,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 9.430,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.715,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16000000 | 4.715,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 8.050,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.025,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.025,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.280,00 | | |
| | | Fonte 15001002 | 4.140,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 4.140,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 39.675,00 |
| 10 305 0177 2.085 | Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município<br>MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 185.830,59 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 185.830,59 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 185.830,59 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 157.615,59 | | |
| | | Fonte 16000000 | 157.615,59 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 9.405,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.405,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 9.405,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.405,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 9.405,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 9.405,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 185.830,59 |
| 10 305 0177 2.086 | Manutenção da Vigilância em Saúde<br>Manutenção da Vigilância em Saúde | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 396.750,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 396.750,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 396.750,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 163.990,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 163.990,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 58.075,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 58.075,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 81.535,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 81.535,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 35.535,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 35.535,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 57.615,00 | | |
| | | Fonte 16000000 | 57.615,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 396.750,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 35.433.078,57 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Educação | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0407 Secretaria Municipal de Educação | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 12 122 0037 2.014 | Encargos com Publicidade<br>ENCARGOS COM PUBLICIDADE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 368.189,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 368.189,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 368.189,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 92.774,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 92.774,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 12.810,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.810,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 93.940,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 93.940,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 168.665,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 168.665,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 21.350,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 21.350,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 21.350,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 21.350,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 21.350,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 389.539,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 125 0051 2.015 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação<br>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 77.240,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 33.400,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 33.400,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 25.900,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 25.900,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 7.500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 7.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 43.840,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 43.840,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 22.240,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 22.240,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 8.100,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 8.100,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.400,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 8.100,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 8.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.100,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.100,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 8.100,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 8.100,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 85.340,00 |
| 12 128 0037 2.016 | Capacitação de Habilitação de Professores<br>CAPACITAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PROFESSORES | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 447.463,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 447.463,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 447.463,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 30.500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 150.795,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 150.795,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 52.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 52.900,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 65.900,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 65.900,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 65.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 65.800,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 81.568,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 81.568,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 447.463,00 |
| 12 306 0232 2.017 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 680.782,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 680.782,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 680.782,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 680.782,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 680.782,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 680.782,00 |
| 12 306 0232 2.018 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 36.480,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 36.480,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 36.480,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 36.480,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 36.480,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 36.480,00 |
| 12 306 0232 2.019 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 58.497,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 58.497,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 58.497,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 58.497,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 58.497,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 58.497,00 |
| 12 306 0232 2.020 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE PRE-ESCOLAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 115.613,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 115.613,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 115.613,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 115.613,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 115.613,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 115.613,00 |
| 12 306 0232 2.021 | Manutenção da Alimentação Escolar - Estado<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 301.201,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 301.201,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 301.201,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 301.201,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 301.201,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 301.201,00 |
| 12 306 0232 2.022 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MEDIO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 70.720,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 70.720,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 70.720,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 70.720,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 70.720,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 70.720,00 |
| 12 306 0232 2.023 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE<br>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 13.520,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 13.520,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 13.520,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 13.520,00 | | |
| | | Fonte 15520000 | 13.520,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 13.520,00 |
| 12 361 0037 2.024 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.859.338,86 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 882.494,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 882.494,84 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 88.539,34 | | |
| | | Fonte 15001001 | 88.539,34 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 630.525,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 630.525,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 160.919,99 | | |
| | | Fonte 15000000 | 160.919,99 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.510,51 | | |
| | | Fonte 15001001 | 2.510,51 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.976.844,02 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.976.844,02 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 75.315,24 | | |
| | | Fonte 15001001 | 75.315,24 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.425.761,84 | | |
| | | Fonte 15000000 | 346.722,39 | | |
| | | Fonte 15001001 | 1.013.824,05 | | |
| | | Fonte 15730000 | 65.215,40 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.753,72 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.753,72 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 213.393,18 | | |
| | | Fonte 15001001 | 213.393,18 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 75.315,24 | | |
| | | Fonte 15001001 | 75.315,24 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.156.304,80 | | |
| | | Fonte 15000000 | 182.681,04 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15001001 | 779.858,16 | | |
| | | Fonte 15730000 | 193.765,60 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.321.933,14 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.246.617,90 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.246.617,90 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 594.606,59 | | |
| | | Fonte 15000000 | 191.625,44 | | |
| | | Fonte 15001001 | 260.266,00 | | |
| | | Fonte 15730000 | 142.715,15 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 652.011,31 | | |
| | | Fonte 15001001 | 652.011,31 | | |
| 4.5.00.00.00 | Inversões financeiras | | | 75.315,24 | |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.315,24 | | |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 75.315,24 | | |
| | | Fonte 15001001 | 75.315,24 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 5.181.272,00 |
| 12 361 0231 1.004 | Construção de Quadras nas Escolas<br>CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.016.016,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.016.016,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.016.016,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.016.016,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 377.722,98 | | |
| | | Fonte 15690000 | 451.350,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 609.824,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 300.900,00 | | |
| | | Fonte 17010000 | 276.219,02 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 2.016.016,00 |
| 12 361 0231 1.005 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental<br>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.308.018,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.308.018,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.308.018,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.308.018,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 490.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 779.018,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 1.789.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 4.308.018,00 |
| 12 361 0231 2.025 | Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APOIO A CASA FAMILIAR RURAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 632.915,91 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 632.915,91 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 632.915,91 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 22.605,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 22.605,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 22.605,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 22.605,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 587.705,91 | | |
| | | Fonte 15000000 | 117.521,91 | | |
| | | Fonte 15001001 | 470.184,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 632.915,91 |
| 12 361 0231 2.026 | Manutenção do Salário Educação (Qse)<br>MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE) | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.251.648,74 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 1.251.648,74 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.251.648,74 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 637.188,74 | | |
| | | Fonte 15500000 | 637.188,74 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.410,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 4.410,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 2.940,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15500000 | 2.940,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.410,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 4.410,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 602.700,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 602.700,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 268.883,26 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 268.883,26 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 268.883,26 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 19.110,00 | | |
| | | Fonte 15500000 | 19.110,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 249.773,26 | | |
| | | Fonte 15500000 | 249.773,26 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.520.532,00 |
| 12 361 0231 2.027 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 80.732,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 80.732,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 80.732,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 80.732,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 80.732,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 35.491,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 35.491,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 35.491,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 35.491,00 | | |
| | | Fonte 15510000 | 35.491,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 116.223,00 |
| 12 361 0231 2.121 | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental<br>Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 375.350,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 375.350,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 375.350,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.500,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 20.500,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 193.050,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 193.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 11.500,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 11.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 150.300,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 150.300,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 375.350,00 |
| 12 361 0233 2.028 | Manutenção de Outros Progrmas do FNDE<br>MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNDE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.020.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.020.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.020.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 770.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 770.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 200.900,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 200.900,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 220.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 220.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 110.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 720.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 720.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.210.137,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.210.137,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.210.137,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.268.637,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 1.768.637,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.941.500,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 1.941.500,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 6.231.037,00 |
| 12 361 0238 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar - Estado<br>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 738.390,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 738.390,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 738.390,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 190.161,09 | | |
| | | Fonte 15000000 | 190.161,09 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 396.289,82 | | |
| | | Fonte 15710000 | 396.289,82 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 29.960,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 29.960,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 121.979,09 | | |
| | | Fonte 15710000 | 121.979,09 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 738.390,00 |
| 12 362 0037 2.120 | Manutenção do PNATE - Ensino Médio<br>Manutenção do PNATE - Ensino Médio | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 211.270,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 211.270,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 211.270,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 9.900,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 9.900,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 110.300,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 110.300,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 5.500,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 5.500,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 85.570,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 85.570,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 211.270,00 |
| 12 364 0267 2.031 | Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá<br>IMPLANTAÇÃO A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL POLO PACAJÁ | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 289.438,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 134.810,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 134.810,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 110.500,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 110.500,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 24.310,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 24.310,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 154.628,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 154.628,10 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 12.700,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 12.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 91.528,10 | | |
| | | Fonte 15001001 | 91.528,10 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 20.300,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 20.300,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 30.100,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 30.100,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.900,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.900,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 25.900,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 25.900,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 315.338,10 |
| 12 364 0267 2.122 | Forma Pará<br>Forma Pará | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 210.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 210.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 210.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 30.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 30.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 50.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 40.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 40.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 210.000,00 |
| 12 365 0271 1.006 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil<br>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.012.012,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.012.012,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.012.012,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.012.012,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.304.306,87 | | |
| | | Fonte 15001001 | 306.012,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15710000 | 339.150,89 | | |
| | | Fonte 17000000 | 162.542,24 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 3.012.012,00 |
| 12 365 0271 2.029 | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil<br>Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 367.183,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 367.183,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 367.183,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 19.200,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 19.200,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 191.983,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 191.983,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 10.100,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 10.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 145.900,00 | | |
| | | Fonte 15530000 | 145.900,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 367.183,00 |
| 12 365 0271 2.032 | Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará<br>MANUTENÇÃO DA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE CRECHE POR TODO O PARÁ | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.389.018,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 2.389.018,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.389.018,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 959.018,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 759.018,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 200.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 240.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 240.000,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 450.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 100.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 150.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 490.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 390.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 100.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 2.129.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 2.129.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.129.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.479.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 500.000,00 | | |
| | | Fonte 15001001 | 479.000,00 | | |
| | | Fonte 15700000 | 500.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 650.000,00 | | |
| | | Fonte 15690000 | 150.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15700000 | 500.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 4.518.018,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 31.952.730,01 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | Em R$ 1,00 | |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0513 Fundo Municipal de Assistencia Social | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 08 244 0002 2.033 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social<br>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.152.040,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.802.403,19 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.802.403,19 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 399.771,02 | | |
| | | Fonte 15000000 | 399.771,02 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.087.636,17 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.087.636,17 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 312.400,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 312.400,00 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 2.596,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.596,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 349.636,81 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 349.636,81 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 47.273,16 | | |
| | | Fonte 15000000 | 47.273,16 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 87.611,93 | | |
| | | Fonte 15000000 | 87.611,93 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 7.788,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 7.788,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 86.088,77 | | |
| | | Fonte 15000000 | 86.088,77 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 38.940,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 38.940,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 81.934,95 | | |
| | | Fonte 15000000 | 81.934,95 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 25.960,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 25.960,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.960,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 12.980,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.980,00 | | |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | | 12.980,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.980,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.178.000,00 |
| 08 244 0002 2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social<br>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 10.890,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 10.890,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.890,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.260,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.260,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.260,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.630,00 | | |
| | | | | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 18.150,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 244 0002 2.035 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS<br>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 225.775,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 171.228,68 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 171.228,68 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 124.829,83 | | |
| | | Fonte 16600000 | 124.829,83 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 16.698,85 | | |
| | | Fonte 16600000 | 16.698,85 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 29.700,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 29.700,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 54.546,32 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 54.546,32 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.135,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.135,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 40.026,32 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.078,43 | | |
| | | Fonte 16600000 | 38.947,89 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.090,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.090,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.125,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 4.125,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.170,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.170,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.125,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.125,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.125,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 4.125,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 4.125,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 229.900,00 |
| 08 244 0002 2.036 | Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada - IGD<br>MANUTENÇÃO DO INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 75.900,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 75.900,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 75.900,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 13.200,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 8.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 22.220,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 22.220,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 5.280,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.280,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 1.760,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.760,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.640,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.640,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 22.000,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 8.800,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 13.200,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.800,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.800,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.800,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 8.800,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.160,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.640,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 84.700,00 |
| 08 244 0002 2.037 | Manutenção do Auxílio Brasil | | | | |
| | Manutenção do Auxílio Brasil | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 186.384,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 186.384,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 186.384,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 13.002,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 13.002,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 130.042,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 130.042,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 8.668,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 8.668,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.002,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 13.002,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 21.670,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 21.670,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 104.016,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 104.016,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 104.016,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 104.016,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 104.016,00 | | |
| | | | | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 290.400,00 |
| 08 244 0002 2.038 | Manutenção da Proteção Social Básica - União | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- UNIÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 638.729,34 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 534.225,14 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 534.225,14 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 336.433,79 | | |
| | | Fonte 16600000 | 336.433,79 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 183.006,99 | | |
| | | Fonte 16600000 | 183.006,99 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 14.784,36 | | |
| | | Fonte 17490000 | 14.784,36 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 104.504,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 104.504,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 71.144,61 | | |
| | | Fonte 16600000 | 71.144,61 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 13.893,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 13.893,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 19.466,59 | | |
| | | Fonte 16600000 | 19.466,59 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 87.270,66 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 87.270,66 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 87.270,66 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 87.270,66 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.040,60 | | |
| | | Fonte 16600000 | 75.230,06 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 726.000,00 |
| 08 244 0002 2.039 | Manutenção da Proteção Social Básica - Estado | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 52.269,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 25.655,66 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 25.655,66 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 8.497,50 | | |
| | | Fonte 17490000 | 8.497,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 12.463,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 12.463,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 4.695,16 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.883,49 | | |
| | | Fonte 17490000 | 1.811,67 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 26.614,14 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 26.614,14 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 2.832,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.832,50 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 14.151,14 | | |
| | | Fonte 15000000 | 12.451,64 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.699,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 5.665,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15000000 | 5.665,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 1.699,50 | | |
| | | Fonte 16600000 | 1.699,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.266,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.266,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 10.650,20 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 10.650,20 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 10.650,20 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 10.650,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.832,50 | | |
| | | Fonte 17490000 | 7.817,70 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 62.920,00 |
| 08 244 0002 2.040 | Manutenção da Proteção Social Básica - Município | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MUNICÍPIO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 242.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 172.849,60 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 172.849,60 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 52.624,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 52.624,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 89.056,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 89.056,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 31.169,60 | | |
| | | Fonte 16650000 | 31.169,60 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 69.150,40 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 69.150,40 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 20.574,40 | | |
| | | Fonte 16600000 | 20.574,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 24.288,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 24.288,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 24.288,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 24.288,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 242.000,00 |
| 08 244 0002 2.041 | Manutenção da Proteção Social Especial<br>de Média e Alta Complexidade - União | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UNIÃO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 298.578,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 261.485,39 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 261.485,39 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 168.864,89 | | |
| | | Fonte 16600000 | 168.864,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 66.952,91 | | |
| | | Fonte 16600000 | 66.952,91 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 25.667,59 | | |
| | | Fonte 16600000 | 25.667,59 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 37.093,11 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 37.093,11 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 27.681,51 | | |
| | | Fonte 16600000 | 27.681,51 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.921,50 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.921,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.490,10 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.490,10 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 3.921,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 3.921,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 3.921,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 3.921,50 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.921,50 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 302.500,00 |
| 08 244 0002 2.042 | Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ESTADO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 97.980,30 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 28.651,70 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 28.651,70 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 8.723,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 8.723,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 14.762,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 14.762,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 5.166,70 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.166,70 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 69.328,60 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 69.328,60 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.355,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.355,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 49.869,60 | | |
| | | Fonte 16600000 | 28.542,39 | | |
| | | Fonte 17490000 | 21.327,21 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 6.710,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.710,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 4.026,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 4.026,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 5.368,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 5.368,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 8.052,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 8.052,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 8.052,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 8.052,00 | | |
| | | Fonte 17490000 | 8.052,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 106.032,30 |
| 08 244 0002 2.043 | Manutenção da Proteção Social Especial<br>de Média e Alta Complexidade - Município | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MUNICIPIO | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 242.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 182.248,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 182.248,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 55.484,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 55.484,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 93.896,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 93.896,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 32.868,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 32.868,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 59.752,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 59.752,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 25.608,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 25.608,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 21.340,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 21.340,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 12.804,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 12.804,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 242.000,00 |
| 08 244 0002 2.044 | Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AO CIDADÃO/COMUNIDADE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 12.100,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 12.100,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 12.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 12.100,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 12.100,00 | | |
| | | | | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 12.100,00 |
| 08 244 0132 2.045 | Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP | | | | |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - AEPETI | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 23.210,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 23.210,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 23.210,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 990,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 990,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 2.090,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 16600000 | 2.090,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 9.900,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 9.900,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 4.620,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.960,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 660,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 990,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 990,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 660,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 660,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | | 3.960,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.960,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 990,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 990,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 990,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 990,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 990,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 24.200,00 |
| 08 244 0136 2.046 | Concessão de Benefícios Eventuais | | | | |
| | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 544.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 544.500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 544.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 244.926,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 134.926,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 110.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | | 299.574,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 189.574,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 110.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 544.500,00 |
| 08 244 0136 2.047 | Manutenção do IGD PAB | | | | |
| | Manutenção do IGD PAB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 52.030,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 52.030,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 52.030,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.608,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.608,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 36.322,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 36.322,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 2.420,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 2.420,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 3.630,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 3.630,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 6.050,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 6.050,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 29.040,00 |
| 4.4.00.00.00 Investimentos | | | | 29.040,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 29.040,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 29.040,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 29.040,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 81.070,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 5.144.472,30 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0517 Fundo Municipal da Criança e Adolescente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 08 243 0131 2.048 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Acréscimo de 10.000,00 conforme emenda modificativa nº 006/2022 de autoria dos vereadores Fran Cimar Rodrigues Veras e Weliton Brandão da Silva. | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 20.758,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 20.758,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 20.758,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 5.471,04 | | |
| | | Fonte 15000000 | 5.471,04 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 10.702,96 | | |
| | | Fonte 15000000 | 10.702,96 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 4.584,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 4.584,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 7.392,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 7.392,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.392,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 1.056,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.056,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 6.336,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 6.336,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 28.150,00 |
| 08 243 0131 2.049 | Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 198.340,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 198.340,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 198.340,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 92.290,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 5.857,51 | | |
| | | Fonte 16650000 | 86.432,49 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 54.670,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 54.670,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 21.890,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 21.890,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 29.490,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 29.490,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 94.160,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 94.160,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 94.160,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 61.050,00 | | |
| | | Fonte 16600000 | 61.050,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 33.110,00 | | |
| | | Fonte 16650000 | 33.110,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 292.500,00 |
| 08 243 0131 2.050 | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 357.764,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 300.624,94 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 300.624,94 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 191.114,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 191.114,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 56.941,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 56.941,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 52.569,44 | | |
| | | Fonte 15000000 | 52.569,44 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 57.139,06 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 57.139,06 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 28.379,12 | | |
| | | Fonte 15000000 | 28.379,12 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 19.596,94 | | |
| | | Fonte 15000000 | 19.596,94 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 3.927,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.927,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 2.618,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.618,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.618,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.618,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 5.236,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 5.236,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 5.236,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 2.618,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.618,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 2.618,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 2.618,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 363.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 683.650,00 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 04 122 0391 2.007 | Manutençao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| | MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 1.249.128,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.070.613,73 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.070.613,73 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 461.661,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 461.661,42 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 524.424,02 | | |
| | | Fonte 15000000 | 524.424,02 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 83.656,79 | | |
| | | Fonte 15000000 | 83.656,79 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 871,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 871,50 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 178.514,77 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 178.514,77 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 1.882,44 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.882,44 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 104.532,59 | | |
| | | Fonte 15000000 | 80.130,59 | | |
| | | Fonte 17490060 | 24.402,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 871,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 871,50 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 24.402,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 24.402,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 45.974,34 | | |
| | | Fonte 15000000 | 44.812,34 | | |
| | | Fonte 17490060 | 1.162,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 851,90 | | |
| | | Fonte 15000000 | 851,90 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 871,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 871,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 871,50 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 871,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 871,50 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 1.250.000,00 |
| 15 542 0391 2.008 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 2.088.126,81 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 1.794.947,15 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.794.947,15 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 783.450,44 | | |
| | | Fonte 15000000 | 783.450,44 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 871.091,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 871.091,50 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 138.957,61 | | |
| | | Fonte 15000000 | 138.957,61 | | |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | 1.447,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.447,60 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 293.179,66 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 293.179,66 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 3.126,82 | | |
| | | Fonte 15000000 | 3.126,82 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 171.739,59 | | |
| | | Fonte 15000000 | 116.739,59 | | |
| | | Fonte 17490060 | 55.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 1.447,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.447,60 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 39.085,20 | | |
| | | Fonte 15000000 | 39.085,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 76.365,42 | | |
| | | Fonte 15000000 | 43.365,42 | | |
| | | Fonte 17490060 | 33.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 1.415,03 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.415,03 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 1.447,60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 1.447,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 1.447,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 1.447,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 1.447,60 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 2.089.574,41 |
| 17 122 0037 2.116 | Manutenção da Limpeza Pública | | | | |
| | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 784.850,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 784.850,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 784.850,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 244.200,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 244.200,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 183.150,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 183.150,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 357.500,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 357.500,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 183.150,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 183.150,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 183.150,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 183.150,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 183.150,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 968.000,00 |
| 18 542 0391 1.001 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | | | | |
| | FORTALECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 87.906,50 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 87.906,50 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 87.906,50 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 87.906,50 | | |
| | | Fonte 15000000 | 50.050,00 | | |
| | | Fonte 17000000 | 37.856,50 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 87.906,50 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 4.395.480,91 |
| Governo Municipal de Pacajá | | | | | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
| Fundeb | | | | | Em R$ 1,00 |
| ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Educação | | | | | DETALHAMENTO DA DESPESA |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Manut.e Desenv Educação Básica | | | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA |
| 12 361 0231 1.002 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB | | | | |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENS FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.586.086,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.586.086,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.586.086,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.586.086,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 102.524,61 | | |
| | | Fonte 15400000 | 2.534.101,88 | | |
| | | Fonte 15401070 | 636.459,51 | | |
| | | Fonte 15410000 | 787.800,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 525.200,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 4.586.086,00 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 361 0231 2.009 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | | | | |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 21.263.733,40 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 21.263.733,40 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 21.263.733,40 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.179.820,44 | | |
| | | Fonte 15401070 | 525.309,44 | | |
| | | Fonte 15411070 | 597.511,00 | | |
| | | Fonte 15421070 | 57.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 17.176.029,46 | | |
| | | Fonte 15401070 | 7.755.237,46 | | |
| | | Fonte 15411070 | 7.467.300,31 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.953.491,69 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 2.907.883,50 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.428.223,99 | | |
| | | Fonte 15411070 | 1.331.693,56 | | |
| | | Fonte 15421070 | 147.965,95 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 21.263.733,40 |
| 12 361 0231 2.010 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | | |
| | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 8.389.111,40 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 4.273.276,25 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.273.276,25 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 1.100.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 250.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 495.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 55.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 2.400.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 195.813,04 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.204.186,96 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 773.276,25 | | |
| | | Fonte 15400000 | 318.276,25 | | |
| | | Fonte 15410000 | 409.500,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 45.500,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 4.115.835,15 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.115.835,15 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 37.300,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 21.600,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 14.130,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.570,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 1.550.970,60 | | |
| | | Fonte 15000000 | 95.556,20 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.000.970,60 | | |
| | | Fonte 15410000 | 360.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 94.443,80 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 50.443,09 | | |
| | | Fonte 15400000 | 35.443,09 | | |
| | | Fonte 15410000 | 13.500,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 301.200,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 150.600,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 135.540,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 15.060,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 93.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 46.500,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 41.850,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 4.650,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 2.082.921,46 | | |
| | | Fonte 15000000 | 401.853,96 | | |
| | | Fonte 15400000 | 846.223,36 | | |
| | | Fonte 15401070 | 101.242,77 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fonte 15410000 | 710.289,13 | | |
| | | Fonte 15420000 | 9.220,29 | | |
| | | Fonte 15421070 | 14.091,95 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 687.698,20 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 687.698,20 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 687.698,20 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 287.698,20 | | |
| | | Fonte 15400000 | 109.975,78 | | |
| | | Fonte 15410000 | 106.633,45 | | |
| | | Fonte 15420000 | 71.088,97 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 400.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 230.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 102.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 68.000,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 9.076.809,60 |
| 12 361 0238 2.011 | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | | | | |
| | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 870.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 870.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 870.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 167.220,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 85.110,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 73.899,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 8.211,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 438.600,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 219.300,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 197.370,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 21.930,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 264.180,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 122.604,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 127.418,40 | | |
| | | Fonte 15420000 | 14.157,60 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 870.000,00 |
| 12 365 0271 1.003 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB | | | | |
| | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID ESCOLARES ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 4.036.036,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 4.036.036,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 4.036.036,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | 4.036.036,00 | | |
| | | Fonte 15000000 | 187.010,55 | | |
| | | Fonte 15400000 | 1.520.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 1.370.548,79 | | |
| | | Fonte 15420000 | 658.476,66 | | |
| | | Fonte 17000000 | 300.000,00 | | |
| TOTAL DO PROJETO | | | - | - | 4.036.036,00 |
| 12 365 0271 2.012 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% | | | | |
| | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 7.966.955,90 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 7.966.955,90 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 7.966.955,90 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 2.400.000,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 1.561.056,19 | | |
| | | Fonte 15411070 | 353.387,61 | | |
| | | Fonte 15421070 | 485.556,20 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 4.237.869,00 | | |
| | | Fonte 15401070 | 2.137.869,00 | | |
| | | Fonte 15411070 | 692.953,35 | | |
| | | Fonte 15421070 | 1.407.046,65 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 1.329.086,90 | | |
| | | Fonte 15401070 | 504.889,61 | | |
| | | Fonte 15411070 | 281.580,41 | | |
| | | Fonte 15421070 | 542.616,88 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 7.966.955,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 365 0271 2.013 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | | | | |
| | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | | | | |
| 3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | | 3.337.180,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | | 2.420.000,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | | 2.420.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | | 600.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 300.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 150.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 150.000,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | 1.400.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 700.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 350.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 350.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | 420.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 210.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 105.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 105.000,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | | 917.180,10 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | | 917.180,10 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | 20.100,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 9.900,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 5.100,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 5.100,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | 500.280,10 | | |
| | | Fonte 15400000 | 150.280,10 | | |
| | | Fonte 15410000 | 175.000,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 175.000,00 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | 51.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 25.500,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 12.750,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 12.750,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | 23.300,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 13.200,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 5.050,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 5.050,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | 36.500,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 21.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 7.750,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 7.750,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | 286.000,00 | | |
| | | Fonte 15400000 | 66.000,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 158.801,76 | | |
| | | Fonte 15420000 | 61.198,24 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | | 45.750,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | | 45.750,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | | 45.750,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | 45.750,00 | | |
| | | Fonte 15410000 | 30.500,00 | | |
| | | Fonte 15420000 | 15.250,00 | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | | | - | - | 3.382.930,10 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | 51.182.551,00 |

| Governo Municipal de Pacajá | | |
|---|---|---|
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado | | |
| RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 02 05. 20 605 0437 1.007 | Projeto de Mecanização Agricola | 263.717,08 |
| 02 05. 20 605 0437 1.008 | Aquisição de Escavadeira Hidráulica | 629.200,00 |
| 02 05. 20 605 0437 1.009 | Aquisição de Trator Agricola | 629.200,00 |
| 02 07. 27 811 0621 1.010 | Construção de Quadra Poliesportiva | 2.900.854,00 |
| 02 08. 04 122 0037 1.011 | Ampliação e Reforma do Prédio Sede do Poder Executivo | 871.200,00 |
| 02 08. 15 451 0331 1.012 | Projeto Integrado de Infraestrutura Urbana | 751.506,80 |

| | | |
|---|---|---|
| 02 08. 15 451 0331 1.013 | Melhoria do Sistema Viário do Município | 571.911,34 |
| 02 08. 15 451 0331 1.014 | Construção do Matadouro Municipal | 620.408,00 |
| 02 08. 15 451 0332 1.015 | Pavimentação de Vias Urbanas | 7.590.158,32 |
| 02 08. 15 451 0332 1.016 | Calçamento de Vias Urbanas | 1.510.534,09 |
| 02 08. 17 512 0371 1.017 | Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Agua | 1.936.000,00 |
| 02 08. 17 512 0377 1.018 | Projeto Integrado de Saneamento Básico | 387.200,00 |
| 02 08. 17 512 0377 1.019 | Implantação de Sistema de Abastecimento de Agua na Sede do Municíoio | 1.698.646,40 |
| 02 08. 26 782 0586 1.020 | Recuperação de Estradas Vicinais | 4.530.232,74 |
| 02 08. 26 782 0586 1.021 | Construção de Pontes de Madeira no Município | 1.814.991,53 |
| 02 08. 26 782 0586 1.022 | Reforma de Pontes de Madeira | 387.200,00 |
| 03 01. 18 542 0391 1.001 | Fortalecimento da Gestão Ambiental | 87.906,50 |
| 04 02. 12 361 0231 1.002 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental - FUNDEB | 4.586.086,00 |
| 04 02. 12 365 0271 1.003 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil - FUNDEB | 4.036.036,00 |
| 04 07. 12 361 0231 1.004 | Construção de Quadras nas Escolas | 2.016.016,00 |
| 04 07. 12 361 0231 1.005 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ens Fundamental | 4.308.018,00 |
| 04 07. 12 365 0271 1.006 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unid Escolares Ensino Infantil | 3.012.012,00 |
| TOTAL | | 45.139.034,80 |
| 01 01. 01 031 0001 2.001 | Manutenção da Câmara Municipal | 4.014.765,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.002 | Encargos com Publicidade | 110.110,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.003 | Manutenção do Controle Interno do Legislativo | 16.940,00 |
| 01 01. 01 031 0001 2.004 | Capacitação dos Servidores do Legislativo | 8.470,00 |
| 02 02. 04 122 0036 2.005 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | 2.719.280,00 |
| 02 02. 04 122 0036 2.006 | Concessão de Bolsa de Estudos para Estudantes de Curso de Nível Superior | 200.000,00 |
| 02 03. 04 122 0032 2.087 | Projeto de Modernização Administrativa | 20.570,00 |
| 02 03. 04 122 0037 2.088 | Manutenção da Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO | 3.955.311,00 |
| 02 03. 04 122 0037 2.089 | Encargos com Publicidade | 18.150,00 |
| 02 03. 04 122 0037 2.090 | Apoio as Atividades de Vilas | 10.890,00 |
| 02 03. 04 122 0037 2.091 | Apoio a Polícia Militar | 22.533,00 |
| 02 03. 04 122 0037 2.092 | Apoio a Defesa Civil | 16.940,00 |
| 02 03. 04 122 0037 2.093 | Manutenção dos Serviços de Comunicação | 15.730,00 |
| 02 04. 04 123 0041 2.094 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | 2.081.271,00 |
| 02 04. 04 123 0041 2.095 | Manutenção Departamento de Controle Interno | 60.331,00 |
| 02 04. 04 123 0041 2.096 | Manutenção do Departamento de Tributos | 65.442,00 |
| 02 04. 04 123 0041 2.097 | Amortização da Divida | 728.420,00 |
| 02 04. 04 123 0041 2.098 | Contribuição ao PASEP | 907.500,00 |
| 02 04. 04 125 0051 2.099 | Projeto de Modernização Fazendária | 20.570,00 |
| 02 05. 20 605 0037 2.100 | Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 1.709.910,00 |
| 02 05. 20 605 0439 2.101 | Programa de Sementes e Mudas Selecionadas | 323.491,08 |
| 02 05. 20 605 0439 2.102 | Programa Integrado de Agricultura Familiar | 751.188,57 |
| 02 05. 20 605 0441 2.103 | Capacitação de Técnicos e Produtores Rurais | 140.650,40 |
| 02 05. 20 605 0441 2.104 | Projeto de Apoio ao Pequeno Agricultor | 246.134,57 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 02 05. 20 606 0439 2.105 | Apoio ao Pequeno Produto Rural | 52.743,90 |
| 02 05. 20 606 0448 2.106 | Programa de Melhoramento Genético | 105.487,80 |
| 02 07. 13 392 0307 2.107 | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e turismo | 863.217,63 |
| 02 07. 13 392 0307 2.108 | Incentivo as Manifestações Culturais | 49.227,64 |
| 02 07. 13 392 0307 2.109 | Manutenção das Atividades Culturais Existentes | 68.510,20 |
| 02 07. 24 695 0622 2.110 | Incentivo ao Turismo | 36.905,00 |
| 02 07. 27 812 0621 2.111 | Incentivo ao Desporto e Lazer | 80.876,40 |
| 02 08. 04 122 0037 2.112 | Manutenção do Cemiterio Municipal | 41.140,00 |
| 02 08. 04 122 0037 2.113 | Manutenção de Predios e Logradouros | 204.144,00 |
| 02 08. 15 122 0037 2.114 | Manutenção da Secretaria Municipal de Obras | 6.729.577,00 |
| 02 08. 15 122 0037 2.115 | Manutenção do Setor de Terras | 30.855,00 |
| 02 08. 25 752 0037 2.117 | Manutenção da Iluminação Pública | 485.621,00 |
| 02 15. 16 122 0037 2.118 | Manutenção da Sec Municipal de Habitação e Regularização Fundiária | 696.234,00 |
| 02 15. 16 482 0354 2.119 | Recup. e Melhoria de Habitações e Condições Urbanas P/ Famílias de Baixa R | 403.135,70 |
| 03 01. 04 122 0391 2.007 | Manutençao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1.250.000,00 |
| 03 01. 15 542 0391 2.008 | Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente | 2.089.574,41 |
| 03 01. 17 122 0037 2.116 | Manutenção da Limpeza Pública | 968.000,00 |
| 04 02. 12 361 0231 2.009 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | 21.263.733,40 |
| 04 02. 12 361 0231 2.010 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | 9.076.809,60 |
| 04 02. 12 361 0238 2.011 | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | 870.000,00 |
| 04 02. 12 365 0271 2.012 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infantil - FUNDEB 70% | 7.966.955,90 |

| | | |
|---|---|---|
| 04 02. 12 365 0271 2.013 | Manutenção e Desenvolvimento Ensino Infatil - FUNDEB 30% | 3.382.930,10 |
| 04 07. 12 122 0037 2.014 | Encargos com Publicidade | 389.539,00 |
| 04 07. 12 125 0051 2.015 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 85.340,00 |
| 04 07. 12 128 0037 2.016 | Capacitação de Habilitação de Professores | 447.463,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.017 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Fundamental | 680.782,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.018 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE EJA | 36.480,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.019 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Creche | 58.497,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.020 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Pre-Escolar | 115.613,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.021 | Manutenção da Alimentação Escolar - Estado | 301.201,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.022 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE Médio | 70.720,00 |
| 04 07. 12 306 0232 2.023 | Manutenção da Alimentação Escolar - PNAE AEE | 13.520,00 |
| 04 07. 12 361 0037 2.024 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | 5.181.272,00 |
| 04 07. 12 361 0231 2.025 | Manutenção do Programa Apoio a Casa Familiar Rural | 632.915,91 |
| 04 07. 12 361 0231 2.026 | Manutenção do Salário Educação (Qse) | 1.520.532,00 |
| 04 07. 12 361 0231 2.027 | Manutenção do Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE | 116.223,00 |
| 04 07. 12 361 0231 2.121 | Manutenção do PNATE - Ensino Fundamental | 375.350,00 |
| 04 07. 12 361 0233 2.028 | Manutenção de Outros Progrmas do FNDE | 6.231.037,00 |
| 04 07. 12 361 0238 2.030 | Manutenção do Transporte Escolar - Estado | 738.390,00 |
| 04 07. 12 362 0037 2.120 | Manutenção do PNATE - Ensino Médio | 211.270,00 |
| 04 07. 12 364 0267 2.031 | Implantação a Universidade Aberta do Brasil Polo Pacajá | 315.338,10 |
| 04 07. 12 364 0267 2.122 | Forma Pará | 210.000,00 |
| 04 07. 12 365 0271 2.029 | Manutenção do PNATE - Ensino Infantil | 367.183,00 |
| 04 07. 12 365 0271 2.032 | Manut Convenio de Programas da Infraestrutura de Creche por todo o Pará | 4.518.018,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.033 | Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social | 2.178.000,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | 18.150,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.035 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS | 229.900,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.036 | Manutenção do Indíce de Gestão Descentralizada - IGD | 84.700,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.037 | Manutenção do Auxílio Brasil | 290.400,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.038 | Manutenção da Proteção Social Básica - União | 726.000,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.039 | Manutenção da Proteção Social Básica - Estado | 62.920,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 05 13. 08 244 0002 2.040 | Manutenção da Proteção Social Básica - Município | 242.000,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.041 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - União | 302.500,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.042 | Manutenção da Proteção Social Especial de média e Alta Complexidade - Estado | 106.032,30 |
| 05 13. 08 244 0002 2.043 | Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Municíp | 242.000,00 |
| 05 13. 08 244 0002 2.044 | Manutenção do Programa ao Cidadão/Comunidade | 12.100,00 |
| 05 13. 08 244 0132 2.045 | Manutenção das Ações Estratégicas do Prog Erradicação do Trab. Infantil - AEP | 24.200,00 |
| 05 13. 08 244 0136 2.046 | Concessão de Benefícios Eventuais | 544.500,00 |
| 05 13. 08 244 0136 2.047 | Manutenção do IGD PAB | 81.070,00 |
| 05 17. 08 243 0131 2.048 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 28.150,00 |
| 05 17. 08 243 0131 2.049 | Manutenção da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente | 292.500,00 |
| 05 17. 08 243 0131 2.050 | Manutenção do Conselho Tutelar | 363.000,00 |
| 06 12. 10 122 0037 2.051 | Manutenção da Sec Municipal de Saúde | 3.822.770,00 |
| 06 12. 10 122 0170 2.052 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | 93.113,50 |
| 06 12. 10 122 0170 2.053 | Apoio as Ações de Educação em Saúde e Educação Continuada | 81.995,00 |
| 06 12. 10 122 0182 2.054 | Ações de Gestão da Secretaria de Saúde | 2.777.250,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.055 | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB | 588.512,50 |
| 06 12. 10 301 0171 2.056 | Manutenção do Outro Programa da Atenção Primária | 615.623,75 |
| 06 12. 10 301 0171 2.057 | Ações Estratégicas para o Controle do Covid-19 e Outras Doenças Emergentes | 4.940.000,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.058 | Manutenção do Programa Mais Médico | 198.375,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.059 | Distribuição de Medicamentos e Insumos da Atenção Básica | 66.125,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.060 | Manutenção e Reaparelhamento da Rede de Apoio á Atenção Básica | 462.875,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.061 | Manutenção e Adequações de Unidade Básica de Saúde | 476.100,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.062 | Apoio á Manutenção dos Polos da Academia de Saúde | 47.610,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.063 | Programa de Informatização da Atenção Primária em Saúde | 26.000,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.064 | Custeio e Investimento das Ações de Atenção Primária em Saúde | 2.367.275,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.065 | Manutenção das Equipes de Estratégia de Saúde da Família - ESF | 1.039.485,00 |
| 06 12. 10 301 0171 2.066 | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 1.416.700,00 |
| 06 12. 10 301 0172 2.067 | Construção de Unidade Básica de Saúde | 1.322.500,00 |
| 06 12. 10 301 0176 2.068 | Manutenção Programa Saúde Mental - CAPS | 449.200,35 |
| 06 12. 10 302 0172 2.069 | Reforma e Adequações no Hospital Municipal | 793.500,00 |
| 06 12. 10 302 0172 2.070 | Reaparelhamento da Média e Alta Complexidade | 396.750,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.071 | Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC | 4.443.931,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 06 12. 10 302 0176 2.072 | Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD | 417.400,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.073 | Manutenção do Serviço Hospitalar | 925.750,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.074 | Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E | 1.587.000,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.075 | Manutenção dos Serviços de Internação Hospitalar e Intervenção Cirúrgica | 793.500,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.076 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Especializado e Apoio Diagnóstico | 198.375,00 |
| 06 12. 10 302 0176 2.077 | Manutenção Laboratório de Protese Dentária | 99.187,50 |
| 06 12. 10 302 0176 2.078 | Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU) | 270.781,88 |
| 06 12. 10 302 0176 2.079 | Manutenção do Programa Melhor em Casa | 793.500,00 |
| 06 12. 10 302 0177 2.080 | Custeio das Ações para o Enfretamento Covid 19 e Outra Doenças Emergentes | 2.645.000,00 |
| 06 12. 10 303 0177 2.081 | Manutenção da Vigilância Sanitária | 33.062,50 |
| 06 12. 10 303 0181 2.082 | Manutenção do Programa de Investimento da Assistência Farmacêutica | 26.450,00 |
| 06 12. 10 303 0181 2.083 | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção | 595.125,00 |
| 06 12. 10 303 0181 2.084 | Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica | 39.675,00 |
| 06 12. 10 305 0177 2.085 | Manutenção das Campanhas de Vacinação no Município | 185.830,59 |
| 06 12. 10 305 0177 2.086 | Manutenção da Vigilância em Saúde | 396.750,00 |
| TOTAL | | 138.758.161,18 |
| 02 03. 99 999 0720 9.001 | Reserva de Contingência | 629.200,00 |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| TOTAL | | 629.200,00 |
| TOTAL | | 184.526.395,98 |

| | |
|---|---|
| Governo Municipal de Pacajá | |
| ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 - Consolidado | Em R$ 1,00 |
| TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO | |
| Orçamento Fiscal..... | 143.265.195,11 |
| Orçamento Seguridade social..... | 41.261.200,87 |
| TOTAL..... | 184.526.395,98 |
| Pará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA | 2023 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL |
| Consolidado | Em R$ 1,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA ORÇADA 2023 |
| DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I) | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 14.220.699,60 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 39.682.176,94 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 8.980.655,08 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 12.870,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 26.668,51 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)..... | 62.923.070,13 |
| DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II) | |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado | 59.897,26 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.487.556,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 442.559,97 |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais | 2.266,00 |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | 2.266,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)..... | 2.994.545,63 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL..... | 165.285.511,03 |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL | |
| DO EXECUTIVO sobre a RCL | 62.923.070,13 ( 38,07 % ) |
| LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO | 89.254.175,96 ( 54,00 % ) |
| % do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL | |
| DO LEGISLATIVO sobre a RCL | 2.994.545,63 ( 1,81 % ) |
| LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO | 9.917.130,66 ( 6,00 % ) |

| | | |
|---|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |
| Consolidado | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | RECEITA PREVISTA |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | | |
| Receitas de impostos | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 192.153,80 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 54.517,48 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 480.868,89 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.285.652,07 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 1.563.443,78 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | 37.075,38 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | 204.924,37 |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári | 8.312,99 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | 5.390.814,81 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | 452.340,12 |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária | 6.380,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | 20.661,27 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | 4.785,00 |
| Receitas de transferências legais e constitucionais | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | 36.560.340,69 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | 49.674,46 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 17.633.167,13 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | 1.419.550,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.131.123,35 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 458.826,13 |
| TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) | | 68.954.611,72 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | 100.969,53 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | 8.886.101,28 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 2.906.583,63 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | 7.529.389,76 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | 326.576,25 |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | 879.475,48 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | 494.826,42 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | 2.392,50 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | 4.785,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | 254.734,59 |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | 1.881.165,00 |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | 4.785,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | 150.106,98 |
| TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | | 23.421.891,42 |
| RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | | |
| RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 240.970,91 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 682.742,28 |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | 330.000,80 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 501.068,87 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | 336.858,35 |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |
| Consolidado | | |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | 605.798,34 |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | 110.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | 368.623,06 |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos - Principal | 368.623,06 |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis - Dívida ativa | 225.558,44 |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 1.595,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | 155.851,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | 31.318,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | 19.374,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal | 7.975,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 31.578,06 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 1.595,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 54.997,09 |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin | 10.585,38 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 535.594,87 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.520.532,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | 116.223,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | 1.276.813,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | 953.803,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | 7.401.068,69 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | 7.088.875,88 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | 17.874.043,73 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | 652.544,30 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | 124.410,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | 4.785,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 1.411.006,65 |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | 3.609.824,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | 2.361.576,62 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | 440.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | 57.783,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | 2.676.379,80 |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | 466.104,09 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 2.082.986,90 |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal | 1.540.368,42 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | 24.976.835,01 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 24.523,13 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 7.839.425,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | 5.582.500,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | 5.818.959,95 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 103.600.429,20 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | | -11.450.536,36 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS | | 184.526.395,98 |
| DESPESAS COM SAÚDE | | DESPESA FIXADA |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.976.676,63 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 3.452.789,70 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.709.309,14 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 4.938,50 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 124.627,93 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 7.800.953,45 |
| 3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.018.475,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.306.506,56 |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | |
| Consolidado | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 2.994.633,24 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.768.284,73 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.255.618,38 |
| 3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 417.400,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 3.363.257,50 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.213.859,99 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 25.747,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS) | | 35.433.078,57 |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚ D E | | DESPESA FIXADA |
| DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV) | | 35.433.078,57 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | | 25.089.886,81 |
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | | 10.343.191,76 |
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I) | | 15,00% |
| PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | | 15,00% |
| Pará | Orçamento Programa para 2023 | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS | |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |
| RECEITAS DO ENSINO | | |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | | RECEITA PREVISTA |
| 1- RECEITA DE IMPOSTO (I) | | 11.701.929,96 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | | 246.671,28 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | | 480.868,89 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | 6.125.293,94 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | | 4.849.095,85 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | | 60.331.031,76 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | | 39.638.690,69 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b | | 36.560.340,69 |

| | |
|---|---|
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d | 3.078.350,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea e | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ITR | 49.674,46 |
| 2.3- ICMS-Desoneração-L.C.nº87/1996 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte ICMS | 19.052.717,13 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.131.123,35 |
| 2.6- Cota-Parte IPI-Exportação | 458.826,13 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (III) = (I + II) | 72.032.961,72 |
| RECEITAS DO FUNDEB | RECEITA PREVISTA |
| 4- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (IV) | 49.939.754,62 |
| 4.1- Transferências de Recursos do FUNDEB (V) | 24.976.835,01 |
| 4.2- Complementação da União ao FUNDEB | 24.962.919,61 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 7.088.875,88 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAF | 17.874.043,73 |
| 4.2.1- Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 0,00 |
| 5- TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO FUNDEB (VI) | 11.450.536,36 |
| 5.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 7.312.068,14 |
| 5.2- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 9.934,89 |
| 5.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 0,00 |
| 5.4- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 3.810.543,43 |
| 5.5- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 226.224,67 |
| 5.6- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 91.765,23 |
| 6- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (VII) = (V - VI) | 13.526.298,65 |
| DEMAIS RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO | RECEITA PREVISTA |
| 7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (VIII) | 11.268.439,69 |
| 7.1- Transferências do Salário-Educação | 1.520.532,00 |
| 7.2- Transferências Diretas - PDDE | 116.223,00 |
| 7.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.276.813,00 |
| 7.4- Transferências Diretas - PNATE | 953.803,00 |
| 7.5- Outras Transferências do FNDE | 7.401.068,69 |
| 8- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS (IX) | 6.286.203,80 |
| 9- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (X) | 0,00 |
| 10- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XI) | 31.318,31 |

| | |
|---|---|
| Pará | Orçamento Programa para 2023 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS |
| Consolidado | COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |

| | |
|---|---|
| 11- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XII) = (VIII + IX + X + XI) | 17.585.961,80 |
| 12- TOTAL DAS RECEITAS COM EDUCAÇÃO (XIII) = ((III*25%) + VII + XII) | 49.120.500,88 |
| DESPESAS DO FUNDEB (100%) | DESPESA FIXADA |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (XIV) | 30.428.296,57 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 7.966.955,90 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 22.461.340,67 |
| 14- OUTRAS DESPESAS (XV) | 19.667.309,11 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 6.931.955,55 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 12.735.353,56 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (XVI) = (XIV + XV) | 50.095.605,68 |
| DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (5%) | DESPESA FIXADA |
| 16- Com Educação Infantil (XVII) | 1.565.012,00 |
| 17- Com Ensino Fundamental (XVIII) | 4.561.513,99 |
| 18- Demais despesas com Educação (XIX) | 431.178,10 |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (XX) = (XVII + XVIII + XIX) | 6.557.704,09 |
| DESPESAS RESULTANTES DE OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DESPESA FIXADA |
| 20- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (XXI) | 25.442.309,98 |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (XXII) = (XVI + XX + XXI) | 82.095.619,75 |
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR |
| 22 - Mínimo de 70% do FUNDEB na remuneração do Magistério (XXIII) = (XIV) | 30.428.296,57 |
| 23 - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manut.e Desenv.do Ensino (XXV)=(III*25%) | 18.008.240,43 |

| | |
|---|---|
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL |
| Consolidado | |

| 1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR PREVISTO (R$) |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | PMP | 192.153,80 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | PMP | 54.517,48 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | PMP | 480.868,89 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | PMP | 3.285.652,07 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | PMP | 1.563.443,78 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal | PMP | 37.075,38 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte | PMP | 204.924,37 |
| 1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári | PMP | 8.312,99 |
| 1.1.1.4.51.1.1.04.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal | PMP | 5.390.814,81 |
| 1.1.1.4.51.1.1.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte | PMP | 452.340,12 |
| 1.1.1.4.51.1.1.06.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária | PMP | 6.380,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.07.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional | PMP | 20.661,27 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at | PMP | 4.785,00 |
| 1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | PMP | 240.970,91 |
| 1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | PMP | 682.742,28 |
| 1.1.2.1.51.0.1.00.00.00 | Taxa de Saúde Suplementar - Principal | PMP | 330.000,80 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | PMP | 501.068,87 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa | PMP | 336.858,35 |
| 1.1.3.1.51.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. | PMP | 605.798,34 |
| 1.1.3.1.52.0.1.00.00.00 | Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Rural - Princ. | PMP | 110.000,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMP | 36.560.340,69 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | PMP | 49.674,46 |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | PMP | 17.633.167,13 |
| 1.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | PMP | 1.419.550,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | PMP | 1.131.123,35 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | PMP | 458.826,13 |
| SUBTOTAL | | | : 71.762.051,27 |
| 2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO | | | |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR PREVISTO (R$) |
| 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | Aluguéis - Principal | PMP | 368.623,06 |
| 1.3.1.1.01.1.1.10.00.00 | Arrendamentos - Principal | PMP | 368.623,06 |
| 1.3.1.1.01.1.3.05.00.00 | Aluguéis - Dívida ativa | PMP | 225.558,44 |
| 1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | PMP | 1.595,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.15.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal | PMP | 155.851,06 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.20.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal | PMP | 100.969,53 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.25.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal | PMP | 31.318,31 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.30.00 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal | PMP | 19.374,15 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.45.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. créd. Outros - Principal | PMP | 7.975,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | PMP | 31.578,06 |
| 1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | PMP | 1.595,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | PMP | 54.997,09 |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin | PMP | 10.585,38 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal | PMP | 3.078.350,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | PMP | 535.594,87 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal | PMP | 8.886.101,28 |
| 1.7.1.3.50.1.1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | PMP | 2.906.583,63 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | PMP | 7.529.389,76 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10.14.00 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal | PMP | 326.576,25 |
| Pará | ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2023 | | |
| Governo Municipal de Pacajá | PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | |
| Consolidado | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.10.00.00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal | PMP | 879.475,48 |
| 1.7.1.3.50.4.1.20.00.00 | Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal | PMP | 494.826,42 |
| 1.7.1.3.50.5.1.20.00.00 | Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Principal | PMP | 2.392,50 |
| 1.7.1.3.50.5.1.90.00.00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal | PMP | 4.785,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 | Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. | PMP | 254.734,59 |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 | Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal | PMP | 1.881.165,00 |
| 1.7.1.3.51.2.1.00.00.00 | Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal | PMP | 4.785,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | PMP | 1.520.532,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal | PMP | 116.223,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal | PMP | 1.276.813,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal | PMP | 953.803,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal | PMP | 7.401.068,69 |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | PMP | 7.088.875,88 |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | PMP | 17.874.043,73 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | PMP | 652.544,30 |
| 1.7.1.6.50.0.1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | PMP | 124.410,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.40.00.00 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal | PMP | 4.785,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.90.00.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | PMP | 1.411.006,65 |
| 1.7.1.7.51.0.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ. | PMP | 3.609.824,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 | Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ. | PMP | 2.361.576,62 |
| 1.7.1.9.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | PMP | 440.000,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 | Cota-Parte da CIDE - Principal | PMP | 57.783,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ. | PMP | 150.106,98 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 | Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ. | PMP | 2.676.379,80 |
| 1.7.2.4.99.0.1.30.00.00 | Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal | PMP | 466.104,09 |
| 1.7.2.4.99.0.1.90.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | PMP | 2.082.986,90 |
| 1.7.2.9.99.0.1.40.00.00 | Transferências do Estado para a área de saneamento - Principal | PMP | 1.540.368,42 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal | PMP | 24.976.835,01 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | PMP | 24.523,13 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | PMP | 7.839.425,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 | Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ. | PMP | 5.582.500,00 |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ. | PMP | 5.818.959,95 |
| 951.7.1.1.51.1.1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PMP | -7.312.068,14 |
| 951.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | PMP | -9.934,89 |
| 951.7.2.1.50.0.1.10.00.00 | Cota-Parte do ICMS | PMP | -3.526.633,43 |
| 951.7.2.1.50.0.1.20.00.00 | Cota-Parte do ICMS VERDE | PMP | -283.910,00 |
| 951.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | PMP | -226.224,67 |
| 951.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | PMP | -91.765,23 |
| SUBTOTAL | | | : 112.764.344,71 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) TOTAL | | | : 184.526.395,98 |
| RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO : | | | 71.762.051,27 |
| VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R$) : | | | 4.150.285,00 |
| PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....: | | | 5,78 % |
| PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....: | | | 7,00 % |

**Publicado por:**
Adalberto Pereira de Sousa Junior
**Código Identificador:**8167D53C

