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

Paraíba , 24 de Dezembro de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO VI | Nº 1247

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2014

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente de Licitação – Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura de Boa Vista - torna público para conhecimento de quem possa interessar o resultado da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 056/2014, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, para serem utilizados nos serviços executados pela citada secretaria durante o exercício de 2015. Licitantes vencedores e respectivos valores totais das contratações: CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 16.515.252/0001-93 - Valor: R$ 209.391,06; GINALDO PIRES GONZAGA – CNPJ 08.924.480/0001-99 - Valor: R$ 13.210,00; PERGON DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 19.894.881/0001-60 - Valor: R$ 200.708,50; REJANE DALVA DA SILVA – CNPJ 11.966.359/0001-34 - Valor: R$ 34.266,00; RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR – CNPJ 01.091.310/0001-21 - Valor: R$ 189.967,50. O valor global da presente licitação é de R$ 647.543,06 (seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e três reais e seis centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 18 de Dezembro de 2014.

TAYONARA DE MORGANE BATISTA WANDERLEY
Pregoeira

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:4AA29072

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N.° 303/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATADO(A):**IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO**
CNPJ nº 08.397.547/0001-84
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2014
OBJETO:Realizar**01 (UM) SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PÚBLICA (NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), COM A BANDAFORRÓ DO VALLEDURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE REVEILLON 2014/2015**.
VALOR: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
RECURSOS: Do Município.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 h (duas horas) de apresentação.
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:A433699D

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO N.° 304/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATADO(A):**JN PRODUÇÕES E EVENTOS – JOSÉ NIVALDO DE ALBUQUERQUE - ME**
CNPJ nº 08.422.840/0001-84
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 006/2014
OBJETO:Realizar**01 (UM) SHOW ARTÍSTICO EM PRAÇA PÚBLICA (NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS), COM A BANDAMAGIADURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À FESTA DE REVEILLON 2014/2015**.
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
RECURSOS: Do Município.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 h (duas horas) de apresentação.
DATA DA ASSINATURA: 23 de dezembro de 2014.

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:320E01A0

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 054/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 7.º – Inciso IV, do Decreto Federal N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000,

R E S O L V E:

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

Diretoria 2009/2010

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

Conselho Fiscal Efetivo

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

Conselho Fiscal Suplente

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

Conselho Consultivo

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

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

HOMOLOGAR o resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 054/2014, que objetiva a CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO REVÉILLON 2014 DESTE MUNICÍPIO; com base nos elementos constantes do referido processo à Pessoa Jurídica vencedora do Certame CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – CNPJ 09.368.860/0001-57. O Valor Global da presente licitação é R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 23 de Dezembro de 2014

EDVAN PEREIRA LEITE
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:9B2EA75C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Instrumento: Termo de Contrato Nº. 091/2014. Partes: Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé/PMBSF e a Empresa CONPASS CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIA EIRELI-EPP-CNPJ Nº 07.909.631/0001-77; Objeto Contratual: Contratação de serviços especializados para a realização de concurso público para provimento de vagas do quadro de servidores do Município de Bonito de Santa Fé/PB. Valor Global: R$ 69.000,00(sessenta e nove mil reais); Licitação: Tomada de Preços Nº. 038/2014/CPL//PMBSF. Fundamentação Legal: Art. 22, III, § 3º da lei Nº. 8.666/93- Fontes de Recursos: Lei Orçamentaria - 2014. - Data da Celebração:11.12.2014 - Signatários: Aldri de Oliveira Cajú e Rejane Morais Nicolau Félix

Publicado por:
José Erivan Leite
Código Identificador:54D5F2A1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL Nº 001/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2013

AVISO DE PUBLICAÇÃO

DO OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil, visando à reforma e ampliação da ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA NEULY DOURADO no município de Cabaceiras, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e proposta anexa ao processo de Tomada de Preços nº 003/2013.

1.1. PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 0006/2014 será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando seu termino para o dia **17/07/2015**, com fulcro no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e **cláusula quarta** do referido contrato instrumento.
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabaceiras.
CONTRATADO: Jailson Batista dos Santos ME.

Serra Redonda PB, 19 de dezembro de 2014.

LUIZ AIRES CAVALCANTE
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Bruno Lira de Aquino
Código Identificador:21C14665

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0076/2014

OBJETO: Apresentação da seguinte Banda: **"01. BANDA ADÁGIO",** em praça pública no dia 31 de dezembro de 2014 nas comemorações do **"RÉVEILLON/2015".**
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo n° 0084.0041/2014 – Inexigibilidade n° 0004/2014
DOTAÇÕES: Da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos - 13.392.1007.2.015 e/ou Departamento de Turismo e Comunicação Social – 23.695.1005.2.039 – Elemento: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa – Jurídica – Recursos próprios.
VALOR DO CONTRATO: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).
PRAZO DA VIGÊNCIA: de 22.12.2014 a 20.02.2015.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabaceiras
CONTRATADA: José de Anchieta Martins.
feitura abaceiras.
CONTRATADO: Jailson Batista dos Santos ME.

Serra Redonda PB, 19 de dezembro de 2014.

LUIZ AIRES CAVALCANTE
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Bruno Lira de Aquino
Código Identificador:AF27B0D6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00091/2014 – REGISTRO DE PREÇO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB.** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 006/2014. Informações: no horário 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3453-2486.
E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição - PB, 22 de Dezembro de 2014.

IBRAHIM SOARES TRAVASSOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ibrahim Soares Travassos
Código Identificador:78F2FC65

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00088/2014

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00088/2014, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) NAS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB.;

HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R$ 63.800,00.

Conceição - PB, 15 de Dezembro de 2014.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Ibrahim Soares Travassos
Código Identificador:B208E733

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) NAS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO - PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00088/2014.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conceição: 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 00124/2014 - 16.12.14 - FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R$ 63.800,00

Publicado por:
Ibrahim Soares Travassos
Código Identificador:CEFF7213

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 021/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO,Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no Art. 59, V, da Lei Orgânica Municipal e,

CONSIDERANDO, as datas alusivas as comemorações natalícia e do *revellion*,

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica decretado**PONTO FACULTATIVO**nos dia 24 e 31 de dezembro de 2014.

PARAGRÁFO ÚNICO - Todas as atividades essenciais não serão alcançadas pela regalia deste artigo.

Art. 2º- Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição, em 23 de dezembro de 2014.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ibrahim Soares Travassos
Código Identificador:F9EA7A39

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 161/2014

Contratado(a**): VALDEMIR DE PAULO**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA, CAPAZ DE PRESTAR ASSESSORIA NAS TAREFAS DE CARATER JURIDICO, RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

TERMO DE APOSTILAMENTO

Com base no parágrafo 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o encerramento do QDD 2014, a Prefeitura Municipal de Itaporanga resolve apostilar a classificação orçamentária referente ao Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado, objeto do processo administrativo nº 472/2013, modalidade de licitação: **Inexigibilidade 017/2013** Os recursos, no valor global de : R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), para o pagamento da despesa : : **CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA, CAPAZ DE PRESTAR ASSESSORIA NAS TAREFAS DE CARATER JURIDICO, RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO** que terá a vigência de 8 (Oito) meses, no valor R$ 3.000,00 (Três Mil Reais) mensais, correrão à conta da seguinte dotação: Classificação Orçamentária: **2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO** Elemento de Despesa: 3390.36 99 003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física- Fonte de Recursos: Próprios.

Itaporanga (PB), 12 de dezembro de 2014

JUCIVAN ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:A33F516D

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6.008/2013

Contratado(a**): JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

TERMO DE APOSTILAMENTO

Com base no parágrafo 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o encerramento do QDD 2014, a Prefeitura Municipal de Itaporanga resolve apostilar a classificação orçamentária referente ao Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado, objeto do processo administrativo nº 396/2013, modalidade de licitação: **Inexigibilidade 005/2013** Os recursos, no valor global de : R$ 24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais), para o pagamento da despesa : **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** que terá a vigência de 12 (Doze) meses, no valor R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) mensais, correrão à conta da seguinte dotação: Classificação Orçamentária: **2046 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- OUTRAS DESPESAS - FUS** Elemento de Despesa: 3390.36 99 003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física- Fonte de Recursos: Próprios.

Itaporanga (PB), 11 de dezembro de 2014

JUCIVAN ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:F3CCD772

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013

Contratado(a**): MANOEL PORFIRIO NEVES**
Objeto: **PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REALIZADA COM A**

REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO

TERMO DE APOSTILAMENTO

Com base no parágrafo 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o encerramento do QDD 2014, a Prefeitura Municipal de Itaporanga resolve apostilar a classificação orçamentária referente ao Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado, objeto do processo administrativo nº 394/2013, modalidade de licitação: **Inexigibilidade 003/2013** Os recursos, no valor global de : R$ 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais), para o pagamento da despesa : **PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA REALIZADA COM A REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO** que terá a vigência de 12 (Doze) meses, no valor R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) mensais, correrão à conta da seguinte dotação: Classificação Orçamentária: **2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO** Elemento de Despesa: 3390.36 99 003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física- Fonte de Recursos: Próprios.

Itaporanga (PB), 12 de dezembro de 2014

JUCIVAN ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:9CE859C3

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 6.009/2013

Contratado(a**): KARLA JANE MENDES SINFRONIO**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASILIA - DF**

TERMO DE APOSTILAMENTO

Com base no parágrafo 8º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, e tendo em vista o encerramento do QDD 2014, a Prefeitura Municipal de Itaporanga resolve apostilar a classificação orçamentária referente ao Contrato de Prestação de Serviços acima mencionado, objeto do processo administrativo nº 365/2013, modalidade de licitação: **Inexigibilidade 004/2013** Os recursos, no valor global de : R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), para o pagamento da despesa : : **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NO ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS EM BRASILIA - DF** que terá a vigência de 12 (Oito) meses, no valor R$ 2.500,00 (Dois Ml e Quinhentos Reais) mensais, correrão à conta da seguinte dotação: Classificação Orçamentária: **2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO** Elemento de Despesa: 3390.36 99 003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física- Fonte de Recursos: Próprios.

Itaporanga (PB), 12 de dezembro de 2014

JUCIVAN ARAÚJO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Publicado por:
Rodrigo Teu
Código Identificador:314BC807

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00007/2014 DE 14.02.2014

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 14.02.2014
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mataraca
CONTRATADO: C E T CONSTRUÇÕES LTDA ME
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para Urbanização e Pavimentação que dá acesso ao CRAS, localizado neste Município.
FUNDAMENTAÇÃO: Carta Convite nº 0001/2014.
ADITIVO: Do Prazo.
O prazo de vigência do contrato original fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, conforme faculta a Cláusula Sétima do referido instrumento, passando o prazo total para 12 (doze) meses, considerados de sua Ordem de Serviço datada em 14.02.2014.
VIGÊNCIA TOTAL: 14.02.2014 até 14.02.2015.

Mataraca – PB, 12 de Dezembro de 2014

Publicado por:
Luciano Santos de Lima
Código Identificador:E8911548

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NRO 00009/14

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da (o) Prefeitura Municipal de Mataraca, o crédito Suplementar no valo de R$ 1.066.156,70 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

O (A) gestor (a) do (a) Prefeitura Municipal de Mataraca no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00361/13

DECRETA:
Art. 1º-Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R$ 1.066.156,70 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação (ões) orçamentária (s).
Art. 2º-Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$1.066.156,70 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Cento e Cinquenta e Seis Reais e Setenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Prefeitura Municipal de Mataraca, em 01 de outubro de 2014

OLIMPIO DE ALENCAR ARAÚJO BEZERRA
Prefeito

Publicado por:
Renata Monteiro da Silva
Código Identificador:631937DF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 012/2014, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

Disciplina o funcionamento das repartições públicas municipais durante os festejos de final de ano e dá outras providências

O Prefeito Constitucional do Município de Montadas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO as festividades de final de ano, bem como a preservação dos costumes natalinos,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica determinado o funcionamento das repartições públicas municipais para o dia 24 do corrente mês a partir das 08:00 horas, com encerramento do expediente às 14:00 horas.
Art. 2º - Fica decretado Ponto Facultativo para todas as repartições nos dias 26 e 31 de dezembro e 02 de janeiro,
Parágrafo único – Não serão alcançados pelos efeitos deste Decreto os serviços considerados essenciais para o Município.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Montadas, 23 de dezembro de 2014.

JAIRO HERCULANO DE MELO
Prefeito

Publicado por:
Gilson Santiago
Código Identificador:33A15982

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2015

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Veríssimo de Souza, 90 - Centro - Montadas - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e derivados de petróleo destinados ao ab. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10298/2012. Informações: no horário das 14:00 as 16:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3381.1004 – 9315.5778.

Email: montadaslicitacao@gmail.com

Montadas - PB, 22 de Dezembro de 2014

HÉLIO RODRIGUES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Hélio Rodrigues Pereira
Código Identificador:0F27B555

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 523/2014

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

R E S O L V E:

Indeferir o pedido de Progressão Vertical à servidora **ADJANILZA FERNANDES DA SILVA ARAUJO,** matrícula nº 65434, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme Parecer PMP/PJM/Nº 212/2014.

Picuí-PB, 22 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:8A2DCD12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 524/2014

Os Secretários Municipais de Administração e Educação, Cultura e Desporto, no uso das atribuições conferidas pelo § 2º do Art. 34 da Lei Complementar nº 02, de 23 de maio de 2008 e considerando **Parecer PMP/PJM/Nº 213/2014** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E M:

Conceder Progressão Vertical à servidora **JEANNE MEDEIROS DANTAS** , matrícula nº 64927, ocupante do cargo Professor de Educação Básica 3, Classe B, nível II, passando este a ocupar a Classe C, nível II do cargo de Professor de Educação Básica nos termos do Artigo 34, caput da Lei Complementar nº 02 de 23/05/08.

Picuí-PB, 22 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS
Secretária de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D8CFE3B0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 525/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **ERIKA DA COSTA FREIRE,** matrícula nº 65397, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 03/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:376791D2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 526/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **FRANCISCA SANTIAGO BEZERRA,** matrícula nº 00386, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 29/12/2014 a 27/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BB1A8602

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 527/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **IRANI GOMES DE ARAUJO AZEVEDO,** matrícula nº 00411, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativas ao período de 2014/2015, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 03/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:CBE3E463

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 528/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **REJANE MIRANDA SANTOS,** matrícula nº 64808, Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 03/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:0370D992

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 529/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **OZILENE FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA,** matrícula nº 00596, Gari, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2015 a 31/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:9A2C89F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 530/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **MARIA SALETE BARBOSA DOS SANTOS,** matrícula nº 00121, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2015 a 31/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BC82A6F0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 531/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **ANA MARIA DOS SANTOS GERMANO,** matrícula nº 65053, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 16/12/2014 a 14/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:418A8185

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 532/2014

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

R E S O L V E:

Conceder o período de Férias à servidora **MARIA JOSE LIMA CUNHA MACEDO,** matrícula nº 00034, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de 2012/2013, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 03/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:25D38F2A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 533/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **VIRGINIO BATISTA DE ARAUJO NETO,** matrícula nº 65374, Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 03/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F5EF5ACB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 534/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS,** matrícula nº 65873, Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 22/12/2014 a 05/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:CD984612

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 535/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias à servidora **JOSEFA DE FATIMA OLIVEIRA ARAUJO,** matrícula nº 00644, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 03/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:59833CEB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 536/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias à servidora **IRANILZA SANTOS DANTAS,** matrícula nº 00679, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2011/2012, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 19/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:45A13E3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 537/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias à servidora **ROSANGELA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA,** matrícula nº 00506, Agente de Saúde Pública, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2012/2013, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 19/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:14038C15

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 538/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias à servidora **MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA,** matrícula nº 00706, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 19/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:9788DBD8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 539/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **MARINESIO JOSE DOS SANTOS,** matrícula nº 00621, Agente Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/01/2015 a 16/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C7C75CB5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 540/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **FABIANO HOLANDA CAMPELO NUNES,** matrícula nº 64862, Odontólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 29/12/2014 a 12/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:75FA0B76

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 541/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **DAMIAO EDGLEYS PORTO,** matrícula nº 65085, Odontólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2015 a 19/01/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:815DBAD5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 542/2014

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

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de Férias ao servidor **VIRGINIO BATISTA DE ARAUJO NETO,** matrícula nº 65374, Fisioterapeuta, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2013/2014, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 02/02/2015 a 16/02/2015**.**

Picuí-PB, 23 de dezembro de 2014.

JOSEILTON DE LIMA AZEVEDO
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:15FD18E2

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N°. 018/2014

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE PICUÍ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica, e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Dispensar, a pedido a servidora, ENALÍGIA FERREIRA DE MEDEIROS, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica 2, classe B-II, matrícula n°, 0064873, da função gratificada de Administradora Escolar Adjunta, com exercício na Creche Marivalda Cassimiro dos Santos, pertencente ao quadro de pessoal do Poder Executivo desta municipalidade, com efeito retroativo a 1° de dezembro de 2014.

Picuí-PB, 08 de dezembro de 2014.

AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS
Secretária de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DCF2ABB1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N°. 019/2014

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DE PICUÍ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica, e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Designar ENALÍGIA FERREIRA DE MEDEIROS, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica 2, classe B-II, matrícula n°, 0064873, para exercer a função de Coordenadora Pedagógica, pertencente ao quadro de pessoal do Poder Executivo desta municipalidade, com efeito retroativo a 02 de dezembro de 2014.

Picuí-PB, 08 de dezembro de 2014.

AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS
Secretária de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:AF8E01B6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00151/2014

PROCESSO; 08.948.697.266/2014

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 09h00min horas do dia 13 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E SEMIDOURO NOS ÓRGAOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8832-4008.

Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 22 de Dezembro de 2014

WDENISE LUNGUINHO DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:ADD10D0F

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00152/2014

PROCESSO; 08.948.697.267/2014

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 14h00min horas do dia 13 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE POMBAL-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8832-4008.

Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 22 de Dezembro de 2014

WDENISE LUNGUINHO DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:5040B699

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00154/2014
PROCESSO; 08.948.697.269/2014
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 14h00min horas do dia 14 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO DE POMBAL-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 8832-4008.
Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 23 de Dezembro de 2014

WDENISE LUNGUINHO DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:06245A24

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00153/2014

PROCESSO; 08.948.697.268/2014

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 09h00min horas do dia 14 de Janeiro de 2015, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07h00min as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 8832-4008.

Email: licitaprefpombal@hotmail.com

Pombal - PB, 22 de Dezembro de 2014

WDENISE LUNGUINHO DE LIMA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Wdenise Lunguinho de Lima
Código Identificador:01FB4982

GABINETE
DECRETO Nº 1.754, DE 02 DE JUNHO DE 2014

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 1754/2014 Em, 2 de Junho de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1592, de 2 de Dezembro de 2013.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 619.515,53 (Seiscentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010		Gabinete do Prefeito		
04 122 2002 2003		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000023	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	844,46
0000034	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	506,83
			Total da Ação:	1.351,29
			Total da Unid. Orç.:	1.351,29
02.020		Procuradoria Geral do Município		
04 122 2003 2005		Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000044	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
			Total da Ação:	298,65
			Total da Unid. Orç.:	298,65
02.030		Secretaria de Administração		
04 122 2005 2006		Manutenção da Secretaria de Administração		
0000061	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.172,00
0000068	3390.30 99	01	Material de Consumo	14.640,90
0000077	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	17.884,00
			Total da Ação:	34.696,90
			Total da Unid. Orç.:	34.696,90
02.040		Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04 122 2004 2008		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000098	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	520,00
			Total da Ação:	520,00
			Total da Unid. Orç.:	520,00
02.050		Secretaria de Finanças		
04 123 2006 2010		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		

0000119	3390.47 99	01	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00
			Total da Ação:	35.000,00
			Total da Unid. Orç.:	35.000,00
02.060		Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano		
12 365 1024 2012		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE		
0000176	3390.30 99	09	Material de Consumo	1.705,00
0000178	3390.39 99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.076,11
			Total da Ação:	5.781,11
12 361 1023 2015		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198	3190.16 99	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.704,34
			Total da Ação:	8.704,34
12 361 1023 2016		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000199	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	8.906,32
0000207	3390.30 99	02	Material de Consumo	14.418,97
			Total da Ação:	23.325,29
12 365 1024 2025		Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%		
0000263	3190.16 99	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	457,03
			Total da Ação:	457,03
12 366 1041 2030		Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA		
0000292	3390.30 99	05	Material de Consumo	1.613,98
			Total da Ação:	1.613,98
			Total da Unid. Orç.:	39.881,75
02.070		Secretaria de Saúde		
10 302 1015 1014		Ampliação e/ou Reforma da Policlínica Municipal		
0000309	4490.51 99	08	Obras e Instalações	19.065,60
			Total da Ação:	19.065,60
10 301 2009 2033		Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000318	3390.14 99	08	Diárias - Civil	83,00
0000320	3390.32 99	08	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	386,47
0000323	3390.39 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.225,12
0000328	3390.93 99	08	Indenizações e Restituições	2.026,57
0000330	4490.52 99	08	Equipamentos e Material Permanente	5.060,00
			Total da Ação:	17.781,16
			Total da Unid. Orç.:	36.846,76
02.090		Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15 122 2007 2039		Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000401	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	40.915,96
			Total da Ação:	40.915,96
			Total da Unid. Orç.:	40.915,96
02.100		Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08 243 1042 2042		Manutenção do Conselho Tutelar		
0000450	3390.14 99	01	Diárias - Civil	79,00
0000451	3390.30 99	01	Material de Consumo	103,52
			Total da Ação:	182,52
08 244 2011 2043		Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social		
0000473	3390.48 99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
			Total da Ação:	400,00
08 243 1031 2045		Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente		
0000484	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	4.574,00
0000486	3390.30 99	01	Material de Consumo	3.325,94
			Total da Ação:	7.899,94
			Total da Unid. Orç.:	8.482,46
02.110		Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
13 122 2010 2055		Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo		
0000549	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	773,78
0000559	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	3.754,00
			Total da Ação:	4.527,78
			Total da Unid. Orç.:	4.527,78
02.120		Secretaria de Indústria e Comércio		
04 122 2008 2058		Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio		
0000574	3390.14 99	01	Diárias - Civil	420,90
			Total da Ação:	420,90
			Total da Unid. Orç.:	420,90
02.130		Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18 122 2012 2061		Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000602	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.279,23
0000604	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.402,53
0000606	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.912,00
0000607	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.386,43
			Total da Ação:	29.980,19
			Total da Unid. Orç.:	29.980,19
02.140		Secretaria de Transportes e Trânsito		
26 122 2013 2062		Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.		
0000618	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.737,40
0000624	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.794,77
			Total da Ação:	7.532,17
			Total da Unid. Orç.:	7.532,17
02.150		Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1020 2063		Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)		
0000653	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.696,37
0000654	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	10.026,72
0000655	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	389,20
0000664	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.969,00
0000665	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.144,00
0000668	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	3.500,00
			Total da Ação:	112.725,29
10 304 1016 2064		Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária		
0000674	3190.11 99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.289,33
0000681	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.928,00
			Total da Ação:	6.217,33
10 301 1017 2066		Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
0000693	3390.30 99	03	Material de Consumo	7.062,40
			Total da Ação:	7.062,40
10 305 1014 2067		Manutenção do Piso de Vigilância, Prevenção e Cont de Doenças e Agravos - Vigilância em Saúde		
0000700	3190.11 99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.819,50
0000705	3390.30 99	08	Material de Consumo	3.172,80
0000707	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
			Total da Ação:	25.492,30
10 301 1011 2068		Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF		
0000714	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	20.418,16
0000719	3390.30 99	03	Material de Consumo	9.973,10
0000721	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.340,00
0000726	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	5.580,00
			Total da Ação:	39.311,26
10 302 1015 2070		Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0000755	3350.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.680,50
0000774	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	4.193,03
			Total da Ação:	7.873,53
10 301 1013 2071		Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde		
0000781	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.879,01
			Total da Ação:	32.879,01
10 302 1015 2072		Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
0000797	3390.30 99	03	Material de Consumo	46.823,15
0000799	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
			Total da Ação:	55.223,15
10 302 1015 2073		Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192		
0000807	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.815,91
			Total da Ação:	56.815,91
10 302 1015 2075		Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
0000832	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	834,87
0000840	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	6.335,00
			Total da Ação:	7.169,87
10 302 1015 2077		Manutenção da Casa de Apoio		
0000847	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.582,88
			Total da Ação:	1.582,88
			Total da Unid. Orç.:	352.352,93
02.160		Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 1037 2079		Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo- PBF / CRAS		
0000878	3190.11 99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.424,00
0000879	3190.16	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	862,50

	99			
0000885	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.020,00
0000887	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	234,96
0000888	3390.39 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.973,25
			Total da Ação:	10.514,71
08 243 1037 2081		Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos		
0000903	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.800,00
0000916	3390.39 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.889,60
			Total da Ação:	15.689,60
08 244 1037 2082		Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS		
0000927	3390.30 99	01	Material de Consumo	320,67
			Total da Ação:	320,67
08 244 1037 2084		Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF		
0000961	3190.16 99	04	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	182,81
			Total da Ação:	182,81
			Total da Unid. Orç.:	26.707,79
			Total das Suplementações:	619.515,53

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 619.515,53 (Seiscentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Três Centavos), como segue:

02.010		Gabinete do Prefeito		
04 122 2002 2003		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000020	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.351,29
			Total da Ação:	1.351,29
			Total da Unid. Orç.:	1.351,29
02.020		Procuradoria Geral do Município		
04 122 2003 2005		Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000043	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	298,65
			Total da Ação:	298,65
			Total da Unid. Orç.:	298,65
02.030		Secretaria de Administração		
04 122 2005 2006		Manutenção da Secretaria de Administração		
0000070	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	14.990,00
0000075	3390.93 99	01	Indenizações e Restituições	3.000,00
0000078	4490.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
			Total da Ação:	20.990,00
04 128 1003 2007		Capacitação e Treinamento de Pessoal		
0000079	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	3.706,90
			Total da Ação:	3.706,90
			Total da Unid. Orç.:	24.696,90
02.040		Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04 122 2004 2008		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000096	3390.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00
0000097	3390.93 99	01	Indenizações e Restituições	120,00
			Total da Ação:	520,00
			Total da Unid. Orç.:	520,00
02.060		Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano		
12 365 1024 1004		Construção, Ampliação e Reforma de Creche		
0000132	4490.51 99	05	Obras e Instalações	39.881,75
			Total da Ação:	39.881,75
			Total da Unid. Orç.:	39.881,75
02.070		Secretaria de Saúde		
10 303 1006 1012		Construção de Abastecimento D'água		
0000304	4490.51 99	06	Obras e Instalações	36.846,76
			Total da Ação:	36.846,76
			Total da Unid. Orç.:	36.846,76
02.090		Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15 451 1005 1022		Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana		
0000381	4490.51 99	06	Obras e Instalações	40.915,96
			Total da Ação:	40.915,96
27 813 1005 1023		Construção e/ou Reforma de Praças e Canteiros		
0000385	4490.51 99	06	Obras e Instalações	45.000,00
			Total da Ação:	45.000,00
			Total da Unid. Orç.:	85.915,96
02.100		Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08 244 1033 1038		Qualificação, Valorização e Empreendedorismo para as Mulheres		
0000436	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	8.482,46
			Total da Ação:	8.482,46
			Total da Unid. Orç.:	8.482,46
02.110		Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
23 695 1029 1042		Implantação de Infraestrutura Turística		
0000524	4490.51 99	06	Obras e Instalações	4.527,78
			Total da Ação:	4.527,78
			Total da Unid. Orç.:	4.527,78
02.120		Secretaria de Indústria e Comércio		
04 122 2008 2058		Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio		
0000570	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	420,90
			Total da Ação:	420,90
			Total da Unid. Orç.:	420,90
02.130		Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18 541 1039 1046		Construção e Implantação de Aterro Sanitário		
0000586	4490.51 99	06	Obras e Instalações	29.980,19
			Total da Ação:	29.980,19
			Total da Unid. Orç.:	29.980,19
02.140		Secretaria de Transportes e Trânsito		
26 452 1002 1050		Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e Transito		
0000612	4490.51 99	06	Obras e Instalações	7.532,17
			Total da Ação:	7.532,17
			Total da Unid. Orç.:	7.532,17
02.150		Fundo Municipal de Saúde		
10 302 1019 1053		Implantação e/ou Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA		
0000632	4490.51 99	03	Obras e Instalações	32.352,93
0000634	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
			Total da Ação:	152.352,93
10 301 1019 1054		Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal		
0000636	4490.51 99	03	Obras e Instalações	30.000,00
			Total da Ação:	30.000,00
10 301 1019 1055		Construção e/ou Implantação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		
0000639	4490.51 99	03	Obras e Instalações	50.000,00
			Total da Ação:	50.000,00
10 301 1019 1056		Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde		
0000646	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação:	20.000,00
10 302 1019 1057		Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada		
0000648	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
			Total da Ação:	60.000,00
10 301 1019 1058		Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica		
0000650	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
			Total da Ação:	40.000,00
			Total da Unid. Orç.:	352.352,93
02.160		Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 1035 1060		Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		
0000860	4490.51 99	06	Obras e Instalações	10.000,00
0000862	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
			Total da Ação:	20.000,00
08 244 1035 1061		Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS		
0000864	4490.51 99	06	Obras e Instalações	6.707,79
			Total da Ação:	6.707,79
			Total da Unid. Orç.:	26.707,79
			Total das Fontes de Recursos:	619.515,53

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:1EF230EB

GABINETE
DECRETO Nº 1.761, DE 01 DE JULHO DE 2014

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 1761/2014 Em, 1 de Julho de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1592, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.148.806,73 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010		Gabinete do Prefeito		
04 122 2002 2003		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000023	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.143,11
0000034	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.154,06
			Total da Ação:	6.297,17
			Total da Unid. Orç.:	6.297,17
02.020		Procuradoria Geral do Município		
04 122 2003 2005		Manutenção da Procuradoria Geral do Município		
0000044	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
			Total da Ação:	298,65
			Total da Unid. Orç.:	298,65
02.030		Secretaria de Administração		
04 122 2005 2006		Manutenção da Secretaria de Administração		
0000061	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.448,00
0000068	3390.30 99	01	Material de Consumo	7.778,39
0000071	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	929,61
0000077	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	6.329,50
			Total da Ação:	16.485,50
			Total da Unid. Orç.:	16.485,50
02.040		Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
04 122 2004 2008		Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão		
0000090	3390.30 99	01	Material de Consumo	90,00
			Total da Ação:	90,00
			Total da Unid. Orç.:	90,00
02.050		Secretaria de Finanças		
04 123 2006 2010		Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças		
0000113	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.841,15
			Total da Ação:	2.841,15
			Total da Unid. Orç.:	2.841,15
02.060		Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano		
12 361 1023 2011		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE		
0000147	3190.13 99	09	Obrigações Patronais	41.216,74
			Total da Ação:	41.216,74
12 365 1024 2012		Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE		
0000176	3390.30 99	09	Material de Consumo	2.428,00
0000178	3390.39 99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.480,10
			Total da Ação:	8.908,10
12 361 1023 2015		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%		
0000198	3190.16 99	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.948,65
			Total da Ação:	5.948,65
12 361 1023 2016		Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%		
0000199	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	27.648,00
			Total da Ação:	27.648,00
12 361 1023 2017		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000217	3390.39 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.146,18
			Total da Ação:	20.146,18
12 365 1041 2019		Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC		
0000229	3390.30 99	01	Material de Consumo	5.731,98
0000230	3390.30 99	05	Material de Consumo	4.821,95
			Total da Ação:	10.553,93
12 365 1024 2025		Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%		
0000260	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	6.005,00
0000263	3190.16 99	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.083,84
			Total da Ação:	8.088,84
12 366 1041 2030		Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA		
0000291	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.419,01
0000292	3390.30 99	05	Material de Consumo	3.000,59
			Total da Ação:	4.419,60
			Total da Unid. Orç.:	126.930,04
02.070		Secretaria de Saúde		
10 301 2009 2033		Manutenção da Secretaria de Saúde		
0000318	3390.14 99	08	Diárias - Civil	249,00
0000320	3390.32 99	08	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.121,32
0000323	3390.39 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.156,82
0000328	3390.93 99	08	Indenizações e Restituições	1.526,31
0000330	4490.52 99	08	Equipamentos e Material Permanente	135,00
			Total da Ação:	42.188,45
			Total da Unid. Orç.:	42.188,45
02.090		Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
15 122 2007 2039		Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano		
0000401	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	70.721,29
0000408	3390.30 99	01	Material de Consumo	67.306,04
0000416	3390.93 99	01	Indenizações e Restituições	199.587,67
			Total da Ação:	337.615,00
			Total da Unid. Orç.:	337.615,00
02.100		Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08 244 2011 2043		Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social		
0000471	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.666,20
0000473	3390.48 99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
			Total da Ação:	3.066,20
08 243 1031 2045		Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente		
0000484	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	6.022,00
0000486	3390.30 99	01	Material de Consumo	1.845,46
			Total da Ação:	7.867,46
			Total da Unid. Orç.:	10.933,66
02.110		Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo		
23 695 1029 2053		Promoção de Eventos Sociais e Culturais		
0000535	3390.30 99	01	Material de Consumo	23.436,00
0000539	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.446,14
			Total da Ação:	258.882,14
13 122 2010 2055		Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo		
0000549	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
			Total da Ação:	298,65
			Total da Unid. Orç.:	259.180,79
02.120		Secretaria de Indústria e Comércio		
04 122 2008 2058		Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio		
0000569	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262,36
0000575	3390.30 99	01	Material de Consumo	410,70
0000580	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.579,15
			Total da Ação:	25.252,21
			Total da Unid. Orç.:	25.252,21
02.130		Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
18 122 2012 2061		Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável		
0000602	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.205,46
0000604	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.664,40
0000606	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.114,00
0000607	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.030,06
			Total da Ação:	8.013,92
			Total da Unid. Orç.:	8.013,92
02.140		Secretaria de Transportes e Trânsito		
26 122 2013 2062		Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.		
0000618	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.753,02
0000624	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.615,55
			Total da Ação:	4.368,57
			Total da Unid. Orç.:	4.368,57
02.150		Fundo Municipal de Saúde		
10 301 1020 2063		Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)		
0000652	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	22.568,35
0000653	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.180,67
0000654	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	9.849,61
0000655	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65

0000664	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	790,00
0000665	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.329,00
0000668	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	6.950,00
			Total da Ação:	79.966,28
10 304 1016 2064			Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000674	3190.11 99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.289,33
0000676	3190.13 99	08	Obrigações Patronais	2.620,45
0000681	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
			Total da Ação:	7.409,78
10 301 1012 2065			Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs	
0000692	3390.30 99	08	Material de Consumo	2.017,00
			Total da Ação:	2.017,00
10 301 1017 2066			Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000693	3390.30 99	03	Material de Consumo	26.705,26
			Total da Ação:	26.705,26
10 305 1014 2067			Manutenção do Piso de Vigilância, Prevenção e Cont de Doenças e Agravos - Vigilância em Saúde	
0000707	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
			Total da Ação:	2.500,00
10 301 1011 2068			Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	
0000714	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	21.844,83
0000719	3390.30 99	03	Material de Consumo	24.522,93
0000721	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240,00
0000726	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	191,70
			Total da Ação:	46.799,46
10 301 1017 2069			Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000730	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.815,33
			Total da Ação:	2.815,33
10 302 1015 2070			Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000747	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50,00
0000768	3390.39 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0000774	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	7.557,45
			Total da Ação:	9.607,45
10 301 1013 2071			Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	
0000781	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.845,75
			Total da Ação:	31.845,75
10 302 1015 2072			Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000792	3190.11 99	08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	970,00
0000797	3390.30 99	03	Material de Consumo	24.655,15
0000799	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
0000803	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	15.995,00
Total da Ação:				50.020,15
10 302 1015 2075			Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000828	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.729,11
0000832	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	352,95
0000836	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60,00
0000840	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	12.252,00
			Total da Ação:	22.394,06
10 302 1015 2077			Manutenção da Casa de Apoio	
0000847	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.582,88
			Total da Ação:	1.582,88
			Total da Unid. Orç.:	283.663,40
02.160			Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1037 2079			Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo- PBF / CRAS	
0000878	3190.11 99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.424,00
0000879	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.143,75
0000885	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
0000887	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589,02
0000888	3390.39 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.899,00
			Total da Ação:	11.155,77
08 243 1037 2081			Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos	
0000916	3390.39 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.298,21
			Total da Ação:	12.298,21
08 244 1037 2082			Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000927	3390.30 99	01	Material de Consumo	211,10
			Total da Ação:	211,10
08 244 1037 2084			Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF	
0000961	3190.16 99	04	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	424,14
			Total da Ação:	424,14
08 244 1037 2088			Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS	
0000998	3390.30 99	04	Material de Consumo	559,00
			Total da Ação:	559,00
			Total da Unid. Orç.:	24.648,22
			Total das Suplementações:	1.148.806,73

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.148.806,73 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Oito Mil, Oitocentos e Seis Reais e Setenta e Três Centavos), como segue:

02.010			Gabinete do Prefeito	
04 122 2002 2003			Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000020	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.297,17
0000025	3350.41 99	01	Contribuições	1.000,00
0000033	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000037	3390.93 99	01	Indenizações e Restituições	1.000,00
			Total da Ação:	5.297,17
08 244 2002 2004			Assistência Comunitária a Pessoas Carentes	
0000040	3390.48 99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
			Total da Ação:	1.000,00
			Total da Unid. Orç.:	6.297,17
02.020			Procuradoria Geral do Município	
04 122 2003 2005			Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000049	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	298,65
			Total da Ação:	298,65
			Total da Unid. Orç.:	298,65
02.030			Secretaria de Administração	
04 128 1003 2007			Capacitação e Treinamento de Pessoal	
0000080	3390.35 99	01	Serviços de Consultoria	5.900,00
0000081	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.900,00
0000082	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.685,50
			Total da Ação:	16.485,50
			Total da Unid. Orç.:	16.485,50
02.040			Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122 2004 2008			Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000087	3190.92 99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	90,00
			Total da Ação:	90,00
			Total da Unid. Orç.:	90,00
02.050			Secretaria de Finanças	
28 843 0001 0001			Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba	
0000102	4690.71 99	01	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.841,15
			Total da Ação:	2.841,15
			Total da Unid. Orç.:	2.841,15
02.060			Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361 1023 1003			Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares	
0000128	4490.51 99	05	Obras e Instalações	126.930,04
			Total da Ação:	126.930,04
			Total da Unid. Orç.:	126.930,04
02.070			Secretaria de Saúde	
10 303 1022 1010			Ações de Saneamento Básico	
0000300	4490.51 99	06	Obras e Instalações	42.188,45
			Total da Ação:	42.188,45
			Total da Unid. Orç.:	42.188,45
02.080			Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 602 1010 1020			Ações de Socorro, Assistência às Vítimas e Reestabelecimento de Serviços Essenciais	
0000351	3390.32 99	06	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.252,21
			Total da Ação:	25.252,21
			Total da Unid. Orç.:	25.252,21
02.090			Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 451 1005 1022			Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	

0000381	4490.51 99	06	Obras e Instalações	199.587,67
			Total da Ação:	199.587,67
16 482 1005 1026			Melhorias Habitacionais	
0000390	4490.51 99	06	Obras e Instalações	138.027,33
			Total da Ação:	138.027,33
			Total da Unid. Orç.:	337.615,00
02.100			Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244 1033 1038			Qualificação, Valorização e Empreendedorismo para as Mulheres	
0000436	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	10.933,66
			Total da Ação:	10.933,66
			Total da Unid. Orç.:	10.933,66
02.110			Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695 1029 1045			Construção de Centro de Comercialização de Artesanato	
0000534	4490.51 99	06	Obras e Instalações	259.180,79
			Total da Ação:	259.180,79
			Total da Unid. Orç.:	259.180,79
02.130			Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 541 1039 1046			Construção e Implantação de Aterro Sanitário	
0000586	4490.51 99	06	Obras e Instalações	8.013,92
			Total da Ação:	8.013,92
			Total da Unid. Orç.:	8.013,92
02.140			Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 452 1002 1050			Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e Transito	
0000612	4490.51 99	06	Obras e Instalações	4.368,57
			Total da Ação:	4.368,57
			Total da Unid. Orç.:	4.368,57
02.150			Fundo Municipal de Saúde	
10 302 1019 1053			Implantação e/ou Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000632	4490.51 99	03	Obras e Instalações	23.663,40
0000634	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
			Total da Ação:	123.663,40
10 301 1019 1054			Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal	
0000636	4490.51 99	03	Obras e Instalações	20.000,00
			Total da Ação:	20.000,00
10 301 1019 1055			Construção e/ou Implantação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	
0000639	4490.51 99	03	Obras e Instalações	80.000,00
			Total da Ação:	80.000,00
10 301 1019 1056			Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde	
0000643	4490.51 99	06	Obras e Instalações	40.000,00
0000646	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação:	60.000,00
			Total da Unid. Orç.:	283.663,40
02.160			Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1035 1061			Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	
0000864	4490.51 99	06	Obras e Instalações	24.648,22
			Total da Ação:	24.648,22
			Total da Unid. Orç.:	24.648,22
			Total das Fontes de Recursos:	1.148.806,73

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:271EEAA8

GABINETE
DECRETO Nº 1.768, DE 01 DE AGOSTO DE 2014

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1768/2014 Em, 1 de Agosto de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1592, de 2 de Dezembro de 2013.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.285.335,92 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000023	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.015,58
0000034	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.928,31
		Total da Ação:	7.943,89
		Total da Unid. Orç.:	7.943,89
	02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122	2003 2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000044	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
		Total da Ação:	298,65
		Total da Unid. Orç.:	298,65
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000061	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	724,00
0000068	3390.30 99	01 Material de Consumo	6.139,70
0000071	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.450,00
0000077	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	68,00
		Total da Ação:	10.381,70
		Total da Unid. Orç.:	10.381,70
	02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122	2004 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000090	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.257,98
0000098	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	144,00
		Total da Ação:	1.401,98
		Total da Unid. Orç.:	1.401,98
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000108	3190.13 99	01 Obrigações Patronais	312.792,00
0000113	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.327,68
		Total da Ação:	315.119,68
		Total da Unid. Orç.:	315.119,68
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000154	3390.30 99	06 Material de Consumo	13.732,80
0000155	3390.30 99	09 Material de Consumo	82.198,07
		Total da Ação:	95.930,87
12 365	1024 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000176	3390.30 99	09 Material de Consumo	1.310,00
0000178	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.477,82
		Total da Ação:	3.787,82
12 361	1041 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000193	3390.30 99	01 Material de Consumo	8.535,02
		Total da Ação:	8.535,02
12 361	1023 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000198	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.587,60
		Total da Ação:	4.587,60
12 365	1041 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000229	3390.30 99	01 Material de Consumo	11.906,67
0000230	3390.30 99	05 Material de Consumo	6.692,18
		Total da Ação:	18.598,85
12 361	1023 2020	Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000235	4490.52 99	05 Equipamentos e Material Permanente	35.907,00
		Total da Ação:	35.907,00
12 365	1024 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000263	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.896,07
		Total da Ação:	3.896,07
12 364	1021 2029	Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB	
0000288	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454,10
		Total da Ação:	454,10
12 366	1041 2030	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000291	3390.30 99	01 Material de Consumo	3.526,38
0000292	3390.30 99	05 Material de Consumo	3.083,54
		Total da Ação:	6.609,92
12 366	1027 2031	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	
0000296	3390.39 99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
		Total da Ação:	31.000,00
		Total da Unid. Orç.:	209.307,25
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 301	2009 2033	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000313	3190.16 99	08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.840,94
0000318	3390.14 99	08 Diárias - Civil	821,70
0000320	3390.32 99	08 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17.426,10
0000323	3390.39 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.863,32
0000324	3390.47 99	08 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.749,59
0000328	3390.93 99	08 Indenizações e Restituições	2.572,12
		Total da Ação:	53.273,77
		Total da Unid. Orç.:	53.273,77
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000370	3390.30 99	01 Material de Consumo	29.085,04

0000374	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.636,46
		Total da Ação:	31.721,50
		Total da Unid. Orç.:	31.721,50
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 122	2007 2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000401	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	69.997,29
0000404	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.775,93
0000408	3390.30 99	01 Material de Consumo	132.069,74
0000418	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.173,00
		Total da Ação:	217.015,96
		Total da Unid. Orç.:	217.015,96
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 243	1042 2042	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000450	3390.14 99	01 Diárias - Civil	498,00
		Total da Ação:	498,00
08 244	2011 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000459	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.673,05
0000466	3390.30 99	01 Material de Consumo	7.018,61
0000471	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.195,01
0000473	3390.48 99	01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00
		Total da Ação:	10.286,67
08 243	1031 2045	Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	
0000484	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	4.831,68
0000486	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.275,91
		Total da Ação:	7.107,59
		Total da Unid. Orç.:	17.892,26
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
13 122	2010 2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0000547	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.453,36
0000549	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	598,65
0000551	3350.41 99	01 Contribuições	8.220,17
0000559	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.980,00
		Total da Ação:	17.252,18
		Total da Unid. Orç.:	17.252,18
	02.120	Secretaria de Indústria e Comércio	
04 122	2008 2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000569	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.803,48
0000575	3390.30 99	01 Material de Consumo	568,20
		Total da Ação:	10.371,68
		Total da Unid. Orç.:	10.371,68
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 122	2012 2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
0000602	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.178,31
0000603	3390.14 99	01 Diárias - Civil	95,60
0000604	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.145,08
0000606	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,00
0000607	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.680,00
		Total da Ação:	23.097,99
		Total da Unid. Orç.:	23.097,99
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000618	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.605,74
0000624	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729,22
		Total da Ação:	3.334,96
		Total da Unid. Orç.:	3.334,96
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1020 2063	Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)	
0000652	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	25.994,00
0000653	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.879,00
0000654	3190.13 99	03 Obrigações Patronais	10.361,21
0000655	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	597,30
0000664	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
0000665	3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.342,00
0000668	3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	7.638,79
		Total da Ação:	68.362,30
10 304	1016 2064	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000674	3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.772,00
0000676	3190.13 99	08 Obrigações Patronais	3.816,48
0000679	3390.30 99	03 Material de Consumo	459,40
0000681	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Ação:	9.547,88
10 301	1017 2066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000693	3390.30 99	03 Material de Consumo	5.350,56
		Total da Ação:	5.350,56
10 305	1014 2067	Manutenção do Piso de Vigilância, Prevenção e Cont de Doenças e Agravos - Vigilância em Saúde	
0000700	3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.068,40
0000707	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0000709	4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	3.248,00
		Total da Ação:	26.816,40
10 301	1011 2068	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	
0000714	3190.13 99	03 Obrigações Patronais	23.703,84
0000719	3390.30 99	03 Material de Consumo	5.340,55
		Total da Ação:	29.044,39
10 301	1017 2069	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000730	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00
		Total da Ação:	2.574,00
10 302	1015 2070	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000747	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.824,79
0000751	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,83
0000774	3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	4.457,49
		Total da Ação:	24.295,11
10 301	1013 2071	Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	
0000780	3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	1.598,00
0000782	3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.404,42
0000783	3190.13 99	03 Obrigações Patronais	5.174,15
		Total da Ação:	39.176,57
10 302	1015 2072	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000799	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
		Total da Ação:	8.400,00
10 302	1015 2073	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	- SAMU 192
0000807	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.104,23
0000813	3390.30 99	03 Material de Consumo	29.093,56
		Total da Ação:	85.197,79
10 302	1015 2075	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000828	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.164,74
0000832	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	617,67
0000840	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	4.739,00
		Total da Ação:	22.521,41
10 302	1015 2077	Manutenção da Casa de Apoio	
0000847	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.582,88
		Total da Ação:	1.582,88
		Total da Unid. Orç.:	322.869,29
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1037 2079	Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS	
0000875	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.400,00
0000878	3190.11 99	04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.790,67
0000879	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.143,75
0000882	3390.30 99	01 Material de Consumo	5.985,84
0000887	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638,65
0000888	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.447,00
		Total da Ação:	18.405,91
08 244	1042 2080	Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) - PFMC-CREAS	
0000896	3390.30 99	01 Material de Consumo	3.389,79
		Total da Ação:	3.389,79
08 243	1037 2081	Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos	
0000914	3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.215,00
0000916	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.508,52
		Total da Ação:	18.723,52
08 244	1037 2082	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000927	3390.30 99	01 Material de Consumo	481,22
		Total da Ação:	481,22
08 244	1037 2084	Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF	
0000961	3190.16 99	04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	351,74
		Total da Ação:	351,74
08 244	1037 2088	Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS	
0001003	4490.52 99	04 Equipamentos e Material Permanente	2.701,00
		Total da Ação:	2.701,00
		Total da Unid. Orç.:	44.053,18
		Total das Suplementações:	1.285.335,92

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.285.335,92 (Um Milhão, Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos), como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000020	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
0000025	3350.41 99	01 Contribuições	2.000,00
0000028	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.943,89
0000033	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
		Total da Ação:	7.943,89
		Total da Unid. Orç.:	7.943,89
	02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122	2003 2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000050	3390.35 99	01 Serviços de Consultoria	298,65
		Total da Ação:	298,65
		Total da Unid. Orç.:	298,65
	02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 121	1009 2009	Coordenação Geral do Orçamento Participativo	
0000100	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.401,98
		Total da Ação:	1.401,98
		Total da Unid. Orç.:	1.401,98
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	

12 365	1024 1004	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000132	4490.51 99	05 Obras e Instalações	209.307,25
		Total da Ação:	209.307,25
		Total da Unid. Orç.:	209.307,25
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 303	1022 1010	Ações de Saneamento Básico	
0000300	4490.51 99	06 Obras e Instalações	53.273,77
		Total da Ação:	53.273,77
		Total da Unid. Orç.:	53.273,77
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	1001 1017	Aquisição de Veículo Utilitário	
0000343	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.721,50
		Total da Ação:	1.721,50
20 601	1001 1018	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	
0000346	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
		Total da Ação:	30.000,00
		Total da Unid. Orç.:	31.721,50
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
16 482	1005 1026	Melhorias Habitacionais	
0000390	4490.51 99	06 Obras e Instalações	100.000,00
		Total da Ação:	100.000,00
18 544	1010 1027	Construção de Abastecimento D Água	
0000392	4490.51 99	06 Obras e Instalações	137.269,34
		Total da Ação:	137.269,34
15 604	1007 1029	Readequar o Açougue Público Municipal de Pombal	
0000396	4490.51 99	06 Obras e Instalações	315.119,68
		Total da Ação:	315.119,68
		Total da Unid. Orç.:	552.389,02
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1043 1033	Implantação de Padaria Comunitária	
0000424	4490.51 99	01 Obras e Instalações	2.892,26
0000426	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Total da Ação:	17.892,26
		Total da Unid. Orç.:	17.892,26
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
13 391	1028 1043	Revitalização e Modernização do Museu Casa da Cultura	
0000528	4490.51 99	06 Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação:	15.000,00
23 695	1029 1045	Construção de Centro de Comercialização de Artesanato	
0000534	4490.51 99	06 Obras e Instalações	2.752,18
		Total da Ação:	2.752,18
		Total da Unid. Orç.:	17.752,18
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 541	1039 1046	Construção e Implantação de Aterro Sanitário	
0000586	4490.51 99	06 Obras e Instalações	23.097,99
		Total da Ação:	23.097,99
		Total da Unid. Orç.:	23.097,99
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000617	3190.13 99	01 Obrigações Patronais	3.334,96
		Total da Ação:	3.334,96
		Total da Unid. Orç.:	3.334,96
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 302	1019 1053	Implantação e/ou Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000632	4490.51 99	03 Obras e Instalações	2.869,29
0000634	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Total da Ação:	102.869,29
10 301	1019 1054	Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal	
0000636	4490.51 99	03 Obras e Instalações	40.000,00
		Total da Ação:	40.000,00
10 301	1019 1055	Construção e/ou Implantação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	
0000639	4490.51 99	03 Obras e Instalações	80.000,00
		Total da Ação:	80.000,00
10 301	1019 1056	Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde	
0000643	4490.51 99	06 Obras e Instalações	50.000,00
		Total da Ação:	50.000,00
10 302	1019 1057	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada	
0000648	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação:	50.000,00
		Total da Unid. Orç.:	322.869,29
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1035 1060	Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social-CRAS	
0000860	4490.51 99	06 Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Ação:	20.000,00
08 244	1035 1061	Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	
0000864	4490.51 99	06 Obras e Instalações	24.053,18
		Total da Ação:	24.053,18
		Total da Unid. Orç.:	44.053,18
		Total das Fontes de Recursos:	1.285.335,92

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:314BC063

GABINETE
DECRETO Nº 1.777, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1777/2014 Em, 1 de Setembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1592, de 2 de Dezembro de 2013.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.390.542,08 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000023	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	988,43
0000034	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.531,36
		Total da Ação:	10.519,79
		Total da Unid. Orç.:	10.519,79
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000061	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	2.896,00
0000068	3390.30 99	01 Material de Consumo	7.338,04
0000071	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.340,00
0000077	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	7.338,00
		Total da Ação:	20.912,04
		Total da Unid. Orç.:	20.912,04
	02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122	2004 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000090	3390.30 99	01 Material de Consumo	286,00
0000094	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430,60
		Total da Ação:	716,60
		Total da Unid. Orç.:	716,60
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000113	3390.30 99	01 Material de Consumo	152,93
		Total da Ação:	152,93
		Total da Unid. Orç.:	152,93
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000145	3190.04 99	09 Contratação por Tempo Determinado	23.322,00
0000155	3390.30 99	09 Material de Consumo	53.747,10
0000162	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.139,38
		Total da Ação:	108.208,48
12 365	1024 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000178	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.992,57
		Total da Ação:	11.992,57
12 361	1041 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000193	3390.30 99	01 Material de Consumo	11.026,49
		Total da Ação:	11.026,49
12 361	1023 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000195	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	40.893,51
0000198	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.128,19
		Total da Ação:	45.021,70
12 361	1023 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000200	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49.287,76
		Total da Ação:	49.287,76
12 361	1023 2017	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	
0000217	3390.39 99	02 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.634,29
		Total da Ação:	9.634,29
12 365	1041 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000229	3390.30 99	01 Material de Consumo	5.994,78
0000230	3390.30 99	05 Material de Consumo	2.100,04
		Total da Ação:	8.094,82
12 361	1023 2020	Manutenção do Salário Educação -QSE	
0000231	3390.30 99	05 Material de Consumo	11.876,88
		Total da Ação:	11.876,88
12 365	1024 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000263	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.208,30
		Total da Ação:	4.208,30

12 364	1021 2029	Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB	
0000282	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.170,43
		Total da Ação:	4.170,43
12 366	1041 2030	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000291	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.999,74
0000292	3390.30 99	05 Material de Consumo	903,77
		Total da Ação:	3.903,51
		Total da Unid. Orç.:	267.425,23
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 301	2009 2033	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000313	3190.16 99	08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.280,79
0000318	3390.14 99	08 Diárias - Civil	83,00
0000320	3390.32 99	08 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.800,00
0000322	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	556,42
0000323	3390.39 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.634,79
0000324	3390.47 99	08 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.332,98
0000328	3390.93 99	08 Indenizações e Restituições	2.784,38
		Total da Ação:	51.472,36
		Total da Unid. Orç.:	51.472,36
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000367	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.167,60
0000370	3390.30 99	01 Material de Consumo	20.843,78
0000374	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.476,89
		Total da Ação:	23.488,27
		Total da Unid. Orç.:	23.488,27
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 122	2007 2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000401	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	66.832,71
0000404	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.234,21
0000408	3390.30 99	01 Material de Consumo	105.002,24
0000418	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	14.320,00
		Total da Ação:	198.389,16
		Total da Unid. Orç.:	198.389,16
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	2011 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000459	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.217,44
0000466	3390.30 99	01 Material de Consumo	17.248,81
0000471	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.231,61
0000473	3390.48 99	01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
		Total da Ação:	62.397,86
08 243	1031 2045	Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	
0000484	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	6.846,00
0000486	3390.30 99	01 Material de Consumo	8.487,90
0000488	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202,72
0000489	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	619,03
		Total da Ação:	16.155,65
08 244	1034 2047	Manutenção do Programa de Inclusão Social	
0000494	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	403,00
		Total da Ação:	403,00
08 244	1031 2049	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e de Direitos	
0000506	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	5.660,00
		Total da Ação:	5.660,00
		Total da Unid. Orç.:	84.616,51
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695	1029 2053	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000539	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.408,00
		Total da Ação:	70.408,00
13 122	2010 2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0000547	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.688,49
0000549	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
0000553	3390.30 99	01 Material de Consumo	6.494,17
0000559	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	378,00
		Total da Ação:	21.859,31
		Total da Unid. Orç.:	92.267,31
	02.120	Secretaria de Indústria e Comércio	
04 122	2008 2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000569	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.225,57
0000580	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417,73
0000584	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	4.160,00
		Total da Ação:	14.803,30
		Total da Unid. Orç.:	14.803,30
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 122	2012 2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
0000599	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.964,00
0000600	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.541,53
0000602	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.388,73
0000603	3390.14 99	01 Diárias - Civil	199,20
0000604	3390.30 99	01 Material de Consumo	3.694,12
0000606	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	479,00
0000607	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.249,88
0000610	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	1.680,00
		Total da Ação:	50.196,46
		Total da Unid. Orç.:	50.196,46
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000618	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.960,04
0000624	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	804,33
		Total da Ação:	3.764,37
		Total da Unid. Orç.:	3.764,37
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1020 2063	Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, outros)	CER e
0000652	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	26.719,33
0000653	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.311,60
0000654	3190.13 99	03 Obrigações Patronais	10.437,14
0000655	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,93
0000661	3390.30 99	03 Material de Consumo	6.659,28
0000664	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	143.110,00
0000665	3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.815,82
0000668	3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	11.400,00
0000669	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	10.601,00
		Total da Ação:	253.855,10
10 304	1016 2064	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000671	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	13.548,00
0000673	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.84 0,40
0000677	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9,40
0000679	3390.30 99	03 Material de Consumo	83,50
0000681	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
		Total da Ação:	16.981,30
10 301	1017 2066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000693	3390.30 99	03 Material de Consumo	12.581,60
		Total da Ação:	12.581,60
10 305	1014 2067	Manutenção do Piso de Vigilância, Prevenção e Cont de Doenças e Agravos - Vigilância em Saúde	
0000707	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0000709	4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	2.034,00
		Total da Ação:	4.534,00
10 301	1011 2068	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	
0000714	3190.13 99	03 Obrigações Patronais	28.529,77
0000720	3390.30 99	08 Material de Consumo	11.670,29
0000722	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.187,98
0000727	4490.52 99	08 Equipamentos e Material Permanente	5.263,00
		Total da Ação:	48.651,04
10 301	1017 2069	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000730	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00
		Total da Ação:	2.574,00
10 302	1015 2070	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000747	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.960,09
0000751	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.995,20
0000758	3390.14 99	08 Diárias - Civil	120,50
0000774	3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	5.211,78
		Total da Ação:	32.287,57
10 301	1013 2071	Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	
0000781	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.392,60
0000783	3190.13 99	03 Obrigações Patronais	9.860,34
0000787	3390.30 99	03 Material de Consumo	1.528,16
		Total da Ação:	46.781,10
10 302	1015 2072	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000797	3390.30 99	03 Material de Consumo	11.233,40
0000799	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
		Total da Ação:	19.633,40
10 302	1015 2073	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências	- SAMU 192
0000807	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.636,06
0000813	3390.30 99	03 Material de Consumo	1.764,24
		Total da Ação:	59.400,30
10 302	1015 2075	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000828	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.138,23
0000832	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.747,43
0000836	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120,00
0000840	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	1.410,00
		Total da Ação:	24.415,66
10 302	1015 2077	Manutenção da Casa de Apoio	
0000847	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.582,88
		Total da Ação:	1.582,88
		Total da Unid. Orç.:	523.277,95
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1037 2079	Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS	
0000875	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	3.050,00
0000878	3190.11 99	04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.448,00
0000879	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.143,75
0000885	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000887	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	866,40
0000888	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.785,00
		Total da Ação:	15.693,15
08 244	1042 2080	Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) - PFMC-CREAS	

0000893	3190.11 99	04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.701,33
0000894	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	593,95
		Total da Ação:	3.295,28
08 243	1037 2081	Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos	
0000913	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0000914	3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.390,00
0000916	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.245,40
		Total da Ação:	16.835,40
08 244	1037 2082	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos	do SUAS
0000927	3390.30 99	01 Material de Consumo	652,16
		Total da Ação:	652,16
08 244	1037 2084	Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF	
0000961	3190.16 99	04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	182,81
0000964	3390.30 99	04 Material de Consumo	1.246,20
0000968	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.767,80
		Total da Ação:	9.196,81
08 244	1037 2088	Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS	
0001003	4490.52 99	04 Equipamentos e Material Permanente	2.867,00
		Total da Ação:	2.867,00
		Total da Unid. Orç.:	48.539,80
		Total das Suplementações:	1.390.542,08

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.390.542,08 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Oito Centavos), como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000025	3350.41 99	01 Contribuições	5.000,00
0000028	3390.30 99	01 Material de Consumo	5.519,79
		Total da Ação:	10.519,79
		Total da Unid. Orç.:	10.519,79
	02.040	Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122	2004 2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000085	3190.13 99	01 Obrigações Patronais	716,60
		Total da Ação:	716,60
		Total da Unid. Orç.:	716,60
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000114	3390.31 99	01 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	152,93
		Total da Ação:	152,93
		Total da Unid. Orç.:	152,93
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 1003	Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares	
0000128	4490.51 99	05 Obras e Instalações	130.000,00
		Total da Ação:	130.000,00
12 365	1024 1004	Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000132	4490.51 99	05 Obras e Instalações	137.425,23
		Total da Ação:	137.425,23
		Total da Unid. Orç.:	267.425,23
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 303	1022 1010	Ações de Saneamento Básico	
0000300	4490.51 99	06 Obras e Instalações	50.714,36
		Total da Ação:	50.714,36
10 301	2009 2033	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000319	3390.30 99	08 Material de Consumo	758,00
		Total da Ação:	758,00
		Total da Unid. Orç.:	51.472,36
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	1010 1019	Implantação de Centro de Comercialização de Produtos Agrícolas	
0000350	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	23.488,27
		Total da Ação:	23.488,27
20 602	1010 1020	Ações de Socorro, Assistência às Vítimas e Reestabelecimento Essenciais	de Serviços
0000351	3390.32 99	06 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.715,34
		Total da Ação:	35.715,34
		Total da Unid. Orç.:	59.203,61
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 451	1005 1022	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000381	4490.51 99	06 Obras e Instalações	198.389,16
		Total da Ação:	198.389,16
		Total da Unid. Orç.:	198.389,16
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1043 1033	Implantação de Padaria Comunitária	
0000426	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Total da Ação:	20.000,00
08 422	1033 1037	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das	Mulheres
0000431	3390.36 99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Total da Ação:	20.000,00
08 244	1033 1038	Qualificação, Valorização e Empreendedorismo para as Mulheres	
0000436	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	44.616,51
		Total da Ação:	44.616,51
		Total da Unid. Orç.:	84.616,51
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695	1029 1045	Construção de Centro de Comercialização de Artesanato	
0000534	4490.51 99	06 Obras e Instalações	21.859,31
		Total da Ação:	21.859,31
23 695	1029 2053	Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000540	3390.39 99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.408,00
		Total da Ação:	70.408,00
		Total da Unid. Orç.:	92.267,31
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 541	1039 1046	Construção e Implantação de Aterro Sanitário	
0000586	4490.51 99	06 Obras e Instalações	50.196,46
		Total da Ação:	50.196,46
		Total da Unid. Orç.:	50.196,46
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 452	1002 1050	Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e Transito	
0000612	4490.51 99	06 Obras e Instalações	3.764,37
		Total da Ação:	3.764,37
		Total da Unid. Orç.:	3.764,37
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1019 1056	Construção e Implantação de Centro de Promoção e Reabilitação da Saúde	
0000643	4490.51 99	06 Obras e Instalações	23.277,95
		Total da Ação:	23.277,95
10 302	1019 1057	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada	
0000648	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
		Total da Ação:	300.000,00
10 301	1019 1058	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica	
0000650	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
		Total da Ação:	200.000,00
		Total da Unid. Orç.:	523.277,95
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1035 1060	Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	
0000859	4490.51 99	01 Obras e Instalações	3.539,80
0000860	4490.51 99	06 Obras e Instalações	15.000,00
		Total da Ação:	18.539,80
08 244	1035 1061	Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	
0000864	4490.51 99	06 Obras e Instalações	30.000,00
		Total da Ação:	30.000,00
		Total da Unid. Orç.:	48.539,80
		Total das Fontes de Recursos:	1.390.542,08

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:62499708

GABINETE
DECRETO Nº 1.779, DE 01 DE OUTUBRO DE 2014

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 1779/2014 Em, 1 de Outubro de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1592, de 2 de Dezembro de 2013.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.361.025,43 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010			Gabinete do Prefeito	
04 122 2002 2003			Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000021	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.922,97
0000023	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.612,23

0000034	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.677,26
			Total da Ação:	32.212,46
			Total da Unid. Orç.:	32.212,46
02.020			Procuradoria Geral do Município	
04 122 2003 2005			Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000044	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,00
0000045	3190.91 99	01	Sentenças Judiciais	21.091,02
			Total da Ação:	21.389,02
			Total da Unid. Orç.:	21.389,02
02.030			Secretaria de Administração	
04 122 2005 2006			Manutenção da Secretaria de Administração	
0000061	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	1.448,00
0000068	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.815,72
0000071	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.228,98
			Total da Ação:	7.492,70
			Total da Unid. Orç.:	7.492,70
02.040			Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122 2004 2008			Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000090	3390.30 99	01	Material de Consumo	488,00
0000094	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	963,00
0000098	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	470,00
			Total da Ação:	1.921,00
			Total da Unid. Orç.:	1.921,00
02.050			Secretaria de Finanças	
04 123 2006 2010			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000109	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	236,83
0000113	3390.30 99	01	Material de Consumo	57,02
0000122	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	509,00
			Total da Ação:	802,85
			Total da Unid. Orç.:	802,85
02.060			Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361 1023 2011			Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000145	3190.04 99	09	Contratação por Tempo Determinado	26.741,29
0000148	3190.16 99	09	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.803,10
0000155	3390.30 99	09	Material de Consumo	44.264,39
0000162	3390.39 99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.169,98
			Total da Ação:	119.978,76
12 365 1024 2012			Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000170	3190.04 99	09	Contratação por Tempo Determinado	2.272,00
0000176	3390.30 99	09	Material de Consumo	317,40
0000178	3390.39 99	09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	494,00
			Total da Ação:	3.083,40
12 361 1041 2014			Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000193	3390.30 99	01	Material de Consumo	12.071,26
			Total da Ação:	12.071,26
12 361 1023 2015			Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000195	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado	62.724,81
0000198	3190.16 99	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.219,45
			Total da Ação:	71.944,26
12 361 1023 2016			Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000200	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.574,97
			Total da Ação:	95.574,97
12 365 1041 2019			Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000229	3390.30 99	01	Material de Consumo	8.091,54
0000230	3390.30 99	05	Material de Consumo	7.603,32
			Total da Ação:	15.694,86
12 366 1027 2022			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	
0000240	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.951,52
			Total da Ação:	5.951,52
12 365 1024 2025			Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000263	3190.16 99	02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.896,07
			Total da Ação:	3.896,07
12 364 1021 2029			Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB	
0000282	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.428,17
			Total da Ação:	6.428,17
12 366 1041 2030			Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000291	3390.30 99	01	Material de Consumo	3.439,02
0000292	3390.30 99	05	Material de Consumo	1.617,42
			Total da Ação:	5.056,44
12 366 1027 2031			Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	
0000296	3390.39 99	05	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			Total da Ação:	2.000,00
			Total da Unid. Orç.:	341.679,71
02.070			Secretaria de Saúde	
10 301 2009 2033			Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000313	3190.16 99	08	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.439,47
0000320	3390.32 99	08	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.508,27
0000322	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.721,31
0000323	3390.39 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.980,87
0000324	3390.47 99	08	Obrigações Tributárias e Contributivas	214,40
0000328	3390.93 99	08	Indenizações e Restituições	2.766,41
0000330	4490.52 99	08	Equipamentos e Material Permanente	5.310,00
			Total da Ação:	71.940,73
			Total da Unid. Orç.:	71.940,73
02.080			Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601 2014 2038			Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000367	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.411,80
0000370	3390.30 99	01	Material de Consumo	15.882,76
0000374	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.304,64
			Total da Ação:	27.599,20
			Total da Unid. Orç.:	27.599,20
02.090			Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 604 1007 1028			Aquisição de Equipamentos para o Matadouro Publico	
0000393	4490.52 99	01	Equipamentos e Material Permanente	27.447,65
			Total da Ação:	27.447,65
15 122 2007 2039			Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000401	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	70.044,00
0000404	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.675,39
0000408	3390.30 99	01	Material de Consumo	54.648,42
0000416	3390.93 99	01	Indenizações e Restituições	5.833,10
			Total da Ação:	142.200,91
			Total da Unid. Orç.:	169.648,56
02.100			Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 243 1042 2042			Manutenção do Conselho Tutelar	
0000450	3390.14 99	01	Diárias - Civil	166,00
			Total da Ação:	166,00
08 244 2011 2043			Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000459	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.778,88
0000466	3390.30 99	01	Material de Consumo	5.585,63
0000471	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.139,21
0000473	3390.48 99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	700,00
			Total da Ação:	51.203,72
08 243 1031 2045			Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	
0000484	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	3.474,00
0000486	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.893,28
			Total da Ação:	6.367,28
08 244 1034 2047			Manutenção do Programa de Inclusão Social	
0000494	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.095,00
			Total da Ação:	1.095,00
			Total da Unid. Orç.:	58.832,00
02.110			Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695 1029 2053			Promoção de Eventos Sociais e Culturais	
0000535	3390.30 99	01	Material de Consumo	8.359,00
0000539	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.800,00
			Total da Ação:	31.159,00
13 122 2010 2055			Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e	Turismo
0000547	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.688,49
0000551	3350.41 99	01	Contribuições	4.001,00
0000552	3390.14 99	01	Diárias - Civil	79,00
0000558	3390.93 99	01	Indenizações e Restituições	9.593,61
			Total da Ação:	28.362,10
			Total da Unid. Orç.:	59.521,10
02.120			Secretaria de Indústria e Comércio	
04 122 2008 2058			Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000569	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.803,48
0000574	3390.14 99	01	Diárias - Civil	560,25
			Total da Ação:	10.363,73
			Total da Unid. Orç.:	10.363,73
02.130			Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 122 2012 2061			Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
0000599	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	2.172,00
0000600	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.753,73
0000602	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	597,30
0000603	3390.14 99	01	Diárias - Civil	199,20
0000604	3390.30 99	01	Material de Consumo	2.321,50
0000607	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.408,00
			Total da Ação:	31.451,73
			Total da Unid. Orç.:	31.451,73
02.140			Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122 2013 2062			Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000618	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.878,94
0000624	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.205,10
			Total da Ação:	4.084,04
			Total da Unid. Orç.:	4.084,04
02.150			Fundo Municipal de Saúde	
10 301 1020 2063			Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)	
0000652	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	27.693,06
0000653	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.961,07
0000654	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	10.812,80
0000655	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,93
0000661	3390.30 99	03	Material de Consumo	954,85
0000664	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
0000665	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.703,50
0000668	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	6.244,51
0000669	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	150,00
			Total da Ação:	75.870,72
10 304 1016 2064			Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000671	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	16.098,00
0000673	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.772,00
0000677	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	509,40
0000679	3390.30 99	03	Material de Consumo	7.331,00
0000681	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0000683	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.539,50

			Total da Ação:	32.749,90
10 301 1017 2066			Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000693	3390.30 99	03	Material de Consumo	4.606,06
			Total da Ação:	4.606,06
10 305 1014 2067			Manutenção do Piso de Vigilância, Prevenção e Cont de Doenças e Agravos - Vigilância em Saúde	
0000706	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	955,00
0000707	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
			Total da Ação:	3.455,00
10 301 1011 2068			Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	
0000712	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.200,94
0000714	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	29.475,19
0000719	3390.30 99	03	Material de Consumo	10,00
0000720	3390.30 99	08	Material de Consumo	14.950,44
0000722	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.840,97
0000726	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	1.145,00
0000727	4490.52 99	08	Equipamentos e Material Permanente	2.892,00
			Total da Ação:	109.514,54
10 301 1017 2069			Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000730	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00
0000736	3390.30 99	03	Material de Consumo	578,34
0000738	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.525,47
			Total da Ação:	4.677,81
10 302 1015 2070			Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000747	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.058,75
0000751	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.783,27
0000755	3350.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
0000774	3390.93 99	03	Indenizações e Restituições	1.470,00
			Total da Ação:	26.312,02
10 301 1013 2071			Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	
0000781	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.954,42
0000783	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	9.912,79
			Total da Ação:	45.867,21
10 302 1015 2072			Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000789	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	1.624,69
0000797	3390.30 99	03	Material de Consumo	5.605,96
0000799	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.800,00
0000801	3390.39 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.136,50
			Total da Ação:	31.167,15
10 302 1015 2073			Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	
0000805	3190.04 99	03	Contratação por Tempo Determinado	15.479,00
0000807	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.073,51
0000809	3190.13 99	03	Obrigações Patronais	7.235,49
0000813	3390.30 99	03	Material de Consumo	16.189,89
			Total da Ação:	93.977,89
10 302 1015 2075			Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000828	3190.11 99	03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.814,56
0000832	3190.16 99	03	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.371,09
0000834	3390.30 99	03	Material de Consumo	5.639,27
0000836	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.380,00
0000840	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	850,00
			Total da Ação:	32.054,92
10 302 1015 2077			Manutenção da Casa de Apoio	
0000847	3390.36 99	08	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.582,88
			Total da Ação:	1.582,88
			Total da Unid. Orç.:	461.836,10
02.160			Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1037 2079			Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo- PBF / CRAS	
0000875	3190.04 99	01	Contratação por Tempo Determinado	3.050,00
0000878	3190.11 99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.389,33
0000879	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.143,75
0000882	3390.30 99	01	Material de Consumo	813,44
0000885	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
0000887	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	794,29
0000888	3390.39 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.360,00
			Total da Ação:	18.750,81
08 244 1042 2080			Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) - PFMC-CREAS	
0000893	3190.11 99	04	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.013,33
0000894	3190.16 99	01	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
0000896	3390.30 99	01	Material de Consumo	53,48
			Total da Ação:	4.365,46
08 243 1037 2081			Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos	
0000914	3390.36 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.390,00
0000916	3390.39 99	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.413,00
			Total da Ação:	12.803,00
08 244 1037 2082			Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos	do SUAS
0000927	3390.30 99	01	Material de Consumo	226,77
			Total da Ação:	226,77
08 244 1037 2083			Manutenção de Outros Programas Sociais	
0000945	3390.04 99	04	Contratação por Tempo Determinado	445,00
			Total da Ação:	445,00
08 244 1037 2084			Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF	
0000961	3190.16 99	04	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	481,46
0000964	3390.30 99	04	Material de Consumo	22.528,00
			Total da Ação:	23.009,46
08 244 1037 2088			Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS	
0001003	4490.52 99	04	Equipamentos e Material Permanente	650,00
			Total da Ação:	650,00
			Total da Unid. Orç.:	60.250,50
			Total das Suplementações:	1.361.025,43

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.361.025,43 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Um Mil, Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos), como segue:

02.030			Secretaria de Administração	
04 122 1001 1001			Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	
0000059	4490.51 99	01	Obras e Instalações	7.492,70
			Total da Ação:	7.492,70
			Total da Unid. Orç.:	7.492,70
02.040			Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
04 122 2004 2008			Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão	
0000085	3190.13 99	01	Obrigações Patronais	1.921,00
			Total da Ação:	1.921,00
			Total da Unid. Orç.:	1.921,00
02.050			Secretaria de Finanças	
04 123 2006 2010			Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000115	3390.33 99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	802,85
			Total da Ação:	802,85
02.060			Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361 1023 1003			Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares	
0000128	4490.51 99	05	Obras e Instalações	140.000,00
			Total da Ação:	140.000,00
12 365 1024 1004			Construção, Ampliação e Reforma de Creche	
0000132	4490.51 99	05	Obras e Instalações	201.679,71
			Total da Ação:	201.679,71
			Total da Unid. Orç.:	341.679,71
02.070			Secretaria de Saúde	
10 303 1022 1010			Ações de Saneamento Básico	
0000300	4490.51 99	06	Obras e Instalações	71.940,73
			Total da Ação:	71.940,73
			Total da Unid. Orç.:	71.940,73
02.080			Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 602 1010 1020			Ações de Socorro, Assistência às Vítimas e Reestabelecimento de Serviços Essenciais	
0000351	3390.32 99	06	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	91.564,41
			Total da Ação:	91.564,41
			Total da Unid. Orç.:	91.564,41
02.090			Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
26 782 1001 1031			Reconstrução de Cenários de Desastres	
0000399	4490.51 99	06	Obras e Instalações	169.648,56
			Total da Ação:	169.648,56
			Total da Unid. Orç.:	169.648,56
02.100			Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244 1033 1040			Construção e Aparelhamento de Centro de Referência de Atendimento a Mulher - CRAM	
0000442	4490.51 99	06	Obras e Instalações	58.832,00
			Total da Ação:	58.832,00
			Total da Unid. Orç.:	58.832,00
02.110			Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695 1029 1042			Implantação de Infraestrutura Turística	
0000524	4490.51 99	06	Obras e Instalações	59.521,10
			Total da Ação:	59.521,10
			Total da Unid. Orç.:	59.521,10
02.130			Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 541 1039 1046			Construção e Implantação de Aterro Sanitário	
0000586	4490.51 99	06	Obras e Instalações	31.451,73
			Total da Ação:	31.451,73
			Total da Unid. Orç.:	31.451,73
02.140			Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 452 1002 1050			Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e	Transito
0000612	4490.51 99	06	Obras e Instalações	4.084,04
			Total da Ação:	4.084,04
			Total da Unid. Orç.:	4.084,04
02.150			Fundo Municipal de Saúde	
10 302 1019 1057			Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada	
0000648	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
			Total da Ação:	100.000,00
10 301 1019 1058			Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica	
0000650	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente	170.000,00
			Total da Ação:	170.000,00
10 301 1017 2066			Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000695	3390.32 99	03	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
			Total da Ação:	30.000,00
10 301 1011 2068			Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	
0000715	3190.13 99	08	Obrigações Patronais	50.000,00
			Total da Ação:	50.000,00
10 302 1015 2070			Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade	

			Ambulatorial e Hospitalar	
0000760	3390.30 99	08	Material de Consumo	20.000,00
0000777	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
			Total da Ação:	50.000,00
10 301 1017 2076			Assistência Farmaceutica Especializada	
0000842	3390.32 99	03	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00
			Total da Ação:	55.000,00
10 302 1015 2077			Manutenção da Casa de Apoio	
0000846	3390.36 99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.836,10
			Total da Ação:	6.836,10
			Total da Unid. Orç.:	461.836,10
02.160			Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244 1035 1060			Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social -	CRAS
0000860	4490.51 99	06	Obras e Instalações	20.000,00
0000862	4490.52 99	06	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
			Total da Ação:	40.000,00
08 244 1035 1061			Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	
0000864	4490.51 99	06	Obras e Instalações	20.250,50
			Total da Ação:	20.250,50
			Total da Unid. Orç.:	60.250,50
			Total das Fontes de Recursos:	1.361.025,43

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:9178D940

GABINETE
DECRETO Nº 1.786, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 1786/2014 Em, 3 de Novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1592, de 2 de Dezembro de 2013.
Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.807.516,26 (Um Milhão, Oitocentos e Sete Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Vinte e Seis Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

	02.010	Gabinete do Prefeito	
04 122	2002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000021	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.085,20
0000023	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.612,34
0000034	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.330,00
		Total da Ação:	53.027,54
		Total da Unid. Orç.:	53.027,54
	02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122	2003 2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000044	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	298,65
0000045	3190.91 99	01 Sentenças Judiciais	1.800,00
		Total da Ação:	2.098,65
		Total da Unid. Orç.:	2.098,65
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	2005 2006	Manutenção da Secretaria de Administração	
0000061	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	2.172,00
0000068	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.617,43
0000071	3390.36 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.132,00
		Total da Ação:	7.921,43
		Total da Unid. Orç.:	7.921,43
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	
0000119	3390.47 99	01 Obrigações Tributárias e Contributivas	85,58
0000122	4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente	234,00
		Total da Ação:	319,58
		Total da Unid. Orç.:	319,58
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 2011	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE	
0000146	3190.11 99	09 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.674,93
0000147	3190.13 99	09 Obrigações Patronais	70.000,00
0000148	3190.16 99	09 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.760,67
0000155	3390.30 99	09 Material de Consumo	33.340,45
0000162	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.479,45
		Total da Ação:	139.255,50
12 365	1024 2012	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE	
0000176	3390.30 99	09 Material de Consumo	3.294,27
0000178	3390.39 99	09 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.556,00
		Total da Ação:	8.850,27
12 366	1027 2013	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	
0000190	3390.39 99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.040,00
Total da Ação:			74.040,00
12 361	1041 2014	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF	
0000193	3390.30 99	01 Material de Consumo	4.087,00
		Total da Ação:	4.087,00
12 361	1023 2015	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%	
0000195	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	61.865,00
0000198	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.004,00
		Total da Ação:	65.869,00
12 361	1023 2016	Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%	
0000199	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	27.103,00
0000202	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.285,00
		Total da Ação:	28.388,00
12 365	1041 2019	Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC	
0000229	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.855,00
0000230	3390.30 99	05 Material de Consumo	4.665,00
		Total da Ação:	7.520,00
12 366	1027 2022	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%	
0000239	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	6.225,00
0000240	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.698,00
0000241	3190.13 99	02 Obrigações Patronais	7.001,00
		Total da Ação:	22.924,00
12 365	1024 2024	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%	
0000257	3190.11 99	02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.548,00
		Total da Ação:	19.548,00
12 365	1024 2025	Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%	
0000260	3190.04 99	02 Contratação por Tempo Determinado	6.517,00
0000263	3190.16 99	02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.194,60
		Total da Ação:	7.711,60
12 364	1021 2029	Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB	
0000282	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.429,00
		Total da Ação:	6.429,00
12 366	1041 2030	Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA	
0000291	3390.30 99	01 Material de Consumo	1.450,00
0000292	3390.30 99	05 Material de Consumo	1.672,80
		Total da Ação:	3.122,80
12 366	1027 2031	Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado	
0000296	3390.39 99	05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	154,00
		Total da Ação:	154,00
		Total da Unid. Orç.:	387.899,17
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 301	2009 2033	Manutenção da Secretaria de Saúde	
0000313	3190.16 99	08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.543,00
0000318	3390.14 99	08 Diárias - Civil	166,00
0000320	3390.32 99	08 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.207,00
0000322	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.529,00
0000323	3390.39 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.865,00
0000324	3390.47 99	08 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.724,00
0000328	3390.93 99	08 Indenizações e Restituições	186.348,00
		Total da Ação:	242.382,00
		Total da Unid. Orç.:	242.382,00
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 601	2014 2038	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000367	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.196,00
0000370	3390.30 99	01 Material de Consumo	6.227,00
0000374	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.953,00
		Total da Ação:	22.376,00
		Total da Unid. Orç.:	22.376,00
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 122	2007 2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
0000401	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	64.784,00
0000402	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.697,00
0000404	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.117,00
0000408	3390.30 99	01 Material de Consumo	42.808,00
		Total da Ação:	200.406,00
		Total da Unid. Orç.:	200.406,00
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 244	1031 2041	Assistência Comunitária à Pessoas Carentes	
0000444	3390.32 99	01 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.752,00
		Total da Ação:	6.752,00
08 243	1042 2042	Manutenção do Conselho Tutelar	
0000448	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138,00
		Total da Ação:	138,00
08 244	2011 2043	Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social	
0000457	3190.03 99	01 Pensões	3.108,00
0000459	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.822,00
0000466	3390.30 99	01 Material de Consumo	2.683,00
0000471	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.818,00

0000473	3390.48 99	01 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	701,00
0000475	3390.93 99	01 Indenizações e Restituições	785,00
		Total da Ação:	52.917,00
08 243	1031 2045	Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente	
0000484	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	4.290,00
0000489	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367,00
		Total da Ação:	4.657,00
		Total da Unid. Orç.:	64.464,00
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
13 122	2010 2055	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo	
0000547	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.689,00
0000549	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	408,00
		Total da Ação:	15.097,00
		Total da Unid. Orç.:	15.097,00
	02.120	Secretaria de Indústria e Comércio	
04 122	2008 2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio	
0000569	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.804,00
		Total da Ação:	9.804,00
		Total da Unid. Orç.:	9.804,00
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 122	2012 2061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
0000599	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	1.449,00
0000600	3190.11 99	01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.863,00
0000602	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	643,00
0000603	3390.14 99	01 Diárias - Civil	665,00
0000604	3390.30 99	01 Material de Consumo	451,00
0000607	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.507,34
		Total da Ação:	47.578,34
		Total da Unid. Orç.:	47.578,34
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 122	2013 2062	Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.	
0000618	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.302,00
0000624	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.308,00
		Total da Ação:	3.610,00
		Total da Unid. Orç.:	3.610,00
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 301	1020 2063	Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAC, PSE, NASF, CER e outros)	
0000652	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	27.694,00
0000653	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.563,00
0000655	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,93
0000661	3390.30 99	03 Material de Consumo	2.678,00
0000664	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550,00
0000665	3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.826,00
0000668	3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	6.951,00
		Total da Ação:	73.062,93
10 304	1016 2064	Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária	
0000671	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	16.099,00
0000673	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.772,00
0000677	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	211,00
0000679	3390.30 99	03 Material de Consumo	560,00
0000681	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
0000683	3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.408,00
		Total da Ação:	24.550,00
10 301	1012 2065	Manutenção do Programa Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs	
0000687	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.672,85
0000688	3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.159,00
0000692	3390.30 99	08 Material de Consumo	55,00
		Total da Ação: 137.886,85	
10 301	1017 2066	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	
0000693	3390.30 99	03 Material de Consumo	10.936,00
		Total da Ação:	10.936,00
10 305	1014 2067	Manutenção do Piso de Vigilância, Prevenção e Cont de Doenças e Agravos - Vigilância em Saúde	
0000707	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
		Total da Ação:	2.500,00
10 301	1011 2068	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF	
0000712	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.777,05
0000720	3390.30 99	08 Material de Consumo	13.297,00
0000722	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.010,00
		Total da Ação:	84.084,05
10 301	1017 2069	Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil	
0000730	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.574,00
0000736	3390.30 99	03 Material de Consumo	466,00
0000738	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.933,29
		Total da Ação:	5.973,29
10 302	1015 2070	Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
0000746	3190.04 99	08 Contratação por Tempo Determinado	78.371,00
0000748	3190.11 99	08 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.058,75
0000751	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	597,30
0000752	3190.16 99	08 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	331,00
0000758	3390.14 99	08 Diárias - Civil	124,50
0000774	3390.93 99	03 Indenizações e Restituições	4.768,60
		Total da Ação:	105.251,15
10 301	1013 2071	Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde	
0000779	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	575,00
0000781	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.562,00
		Total da Ação:	74.137,00
10 302	1015 2072	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
0000789	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	5.100,00
0000797	3390.30 99	03 Material de Consumo	5.672,00
		Total da Ação:	10.772,00
10 302	1015 2073	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192	
0000805	3190.04 99	03 Contratação por Tempo Determinado	47.442,00
0000807	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.168,00
0000813	3390.30 99	03 Material de Consumo	17.690,00
0000815	3390.36 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	331,00
0000817	3390.39 99	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.520,00
		Total da Ação:	121.151,00
10 302	1015 2075	Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000828	3190.11 99	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.116,60
0000832	3190.16 99	03 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	676,00
0000834	3390.30 99	03 Material de Consumo	27.512,68
		Total da Ação:	51.305,28
10 302	1015 2077	Manutenção da Casa de Apoio	
0000847	3390.36 99	08 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.583,00
		Total da Ação:	1.583,00
		Total da Unid. Orç.:	703.192,55
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1037 2079	Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS	
0000875	3190.04 99	01 Contratação por Tempo Determinado	3.051,00
0000878	3190.11 99	04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.516,00
0000879	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.145,00
0000882	3390.30 99	01 Material de Consumo	81,00
0000887	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243,00
0000888	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.466,00
		Total da Ação:	18.502,00
08 244	1042 2080	Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) - PFMC-CREAS	
0000893	3190.11 99	04 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.773,00
0000894	3190.16 99	01 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00
0000896	3390.30 99	01 Material de Consumo	914,00
		Total da Ação:	4.987,00
08 243	1037 2081	Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos	
0000912	3390.30 99	04 Material de Consumo	3.474,00
0000914	3390.36 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.391,00
0000915	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	679,00
0000916	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.756,00
		Total da Ação:	20.300,00
08 244	1037 2082	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS	
0000927	3390.30 99	01 Material de Consumo	471,00
		Total da Ação:	471,00
08 244	1037 2083	Manutenção de Outros Programas Sociais	
0000947	3390.30 99	04 Material de Consumo	1.124,00
		Total da Ação:	1.124,00
08 244	1037 2084	Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPBF	
0000961	3190.16 99	04 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	184,00
0000964	3390.30 99	04 Material de Consumo	1.479,00
0000968	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229,00
		Total da Ação:	1.892,00
08 244	1037 2088	Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS	
0001002	3390.39 99	04 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64,00
		Total da Ação:	64,00
		Total da Unid. Orç.:	47.340,00
		Total das Suplementações:	1.807.516,26

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.807.516,26 (Um Milhão, Oitocentos e Sete Mil, Quinhentos e Dezesseis Reais e Vinte e Seis Centavos), como segue:

	02.020	Procuradoria Geral do Município	
04 122	2003 2005	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	
0000052	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.098,65
		Total da Ação:	2.098,65
		Total da Unid. Orç.:	2.098,65
	02.030	Secretaria de Administração	
04 122	1001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal	
0000058	3390.39 99	01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.921,43
		Total da Ação:	7.921,43
		Total da Unid. Orç.:	7.921,43
	02.050	Secretaria de Finanças	
04 123	2006 2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças	

0000120	3390.92 99	01 Despesas de Exercícios Anteriores	319,58
		Total da Ação:	319,58
		Total da Unid. Orç.:	319,58
	02.060	Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano	
12 361	1023 1003	Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares	
0000128	4490.51 99	05 Obras e Instalações	387.899,17
		Total da Ação:	387.899,17
		Total da Unid. Orç.:	387.899,17
	02.070	Secretaria de Saúde	
10 303	1022 1010	Ações de Saneamento Básico	
0000300	4490.51 99	06 Obras e Instalações	242.382,00
		Total da Ação:	242.382,00
		Total da Unid. Orç.:	242.382,00
	02.080	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
20 602	1010 1020	Ações de Socorro, Assistência às Vítimas e Reestabelecimento de Serviços Essenciais	
0000351	3390.32 99	06 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	22.376,00
		Total da Ação:	22.376,00
		Total da Unid. Orç.:	22.376,00
	02.090	Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano	
15 451	1005 1022	Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana	
0000381	4490.51 99	06 Obras e Instalações	150.000,00
		Total da Ação:	150.000,00
27 813	1005 1023	Construção e/ou Reforma de Praças e Canteiros	
0000385	4490.51 99	06 Obras e Instalações	50.406,00
		Total da Ação:	50.406,00
15 604	1007 1028	Aquisição de Equipamentos para o Matadouro Publico	
0000394	4490.52 99	06 Equipamentos e Material Permanente	53.027,54
		Total da Ação:	53.027,54
15 604	1007 1029	Readequar o Açougue Público Municipal de Pombal	
0000396	4490.51 99	06 Obras e Instalações	9.804,00
		Total da Ação:	9.804,00
		Total da Unid. Orç.:	263.237,54
	02.100	Secretaria do Trabalho e Ação Social	
08 422	1033 1037	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	
0000430	3390.30 99	06 Material de Consumo	50.000,00
0000431	3390.36 99	06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.464,00
		Total da Ação:	64.464,00
		Total da Unid. Orç.:	64.464,00
	02.110	Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo	
23 695	1029 1045	Construção de Centro de Comercialização de Artesanato	
0000534	4490.51 99	06 Obras e Instalações	15.097,00
		Total da Ação:	15.097,00
		Total da Unid. Orç.:	15.097,00
	02.130	Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	
18 541	1039 1046	Construção e Implantação de Aterro Sanitário	
0000586	4490.51 99	06 Obras e Instalações	47.578,34
		Total da Ação:	47.578,34
		Total da Unid. Orç.:	47.578,34
	02.140	Secretaria de Transportes e Trânsito	
26 452	1002 1050	Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e Transito	
0000612	4490.51 99	06 Obras e Instalações	3.610,00
		Total da Ação:	3.610,00
		Total da Unid. Orç.:	3.610,00
	02.150	Fundo Municipal de Saúde	
10 302	1019 1053	Implantação e/ou Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA	
0000632	4490.51 99	03 Obras e Instalações	13.192,55
0000634	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação:	63.192,55
10 301	1019 1054	Construção de Academia da Saúde na Cidade de Pombal	
0000636	4490.51 99	03 Obras e Instalações	20.000,00
		Total da Ação:	20.000,00
10 301	1019 1055	Construção e/ou Implantação de Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	
0000639	4490.51 99	03 Obras e Instalações	220.000,00
0000640	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação:	270.000,00
10 302	1019 1057	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Especializada	
0000648	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
		Total da Ação:	250.000,00
10 301	1019 1058	Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica	
0000650	4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
		Total da Ação:	100.000,00
		Total da Unid. Orç.:	703.192,55
	02.160	Fundo Municipal de Assistência Social	
08 244	1035 1061	Implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	
0000864	4490.51 99	06 Obras e Instalações	47.340,00
		Total da Ação:	47.340,00
		Total da Unid. Orç.:	47.340,00
		Total das Fontes de Recursos:	1.807.516,26

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

YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA
Prefeita

Publicado por:
Rejane Dantas de Almeida Silva
Código Identificador:71F40036

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

- Tomada de Preços Nº 001/2014 -

Objeto: Construção de unidades de acolhimento psicossocial infanto-juvenil e adulto.

Licitantes Habilitados:
- CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO
- VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

Licitantes Inabilitados:
- CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA – ME
- VIGA ENGENHARIA EIRELI – EPP
- LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA – ME
- EDIFICA – EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
- JADA CONSTRUÇÕES E UNCORPORAÇÕES LTDA - EPP

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes de Preços será realizada no dia 31/12/2014, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.

Informações na Sede da Prefeitura de 2ª a 6ª das 8:00 às 12:00h, na Avenida Presidente João Pessoa, nº 410, centro.

Princesa Isabel, 23 de dezembro de 2014.

MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:4077369A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para a **: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva com reposição de peças de todos os equipamentos Médico e Odontológico, fisioterapia e laboratorial que estão distribuídos nas unidades básicas de saúde da família (PSF), Laboratório de analises, CEO - Centro de Especialização Odontológica, Policlínica e Unidade de emergência móvel (SAMÚ) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça.**
NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebas. de Lagoa de Roça e MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA: CT Nº 00046/2014 - 23.05.2014 – Clausula Sétima
FUNDAMENTO LEGAL: P/P 00012/2014. Signatários Maria Do Socorro Cardoso/Wellington Barbosa Fernandes CNPJ 437.177.644-20

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 22/12/2014.

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:24E26CA7

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para Contratação de pessoa jurídica capacitada para execução de serviços de Contabilidade Pública na elaboração de Balancetes Mensais, RREO, RGF e Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB.FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE nº 00002/2014. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02100.09.272.2018.2046 - Elemento de Despesa 3390.39.0000
NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP-: CT Nº 0002/2014 – 11.02.2014 –Signatários Maria do Socorro Cardoso/Rivanilda Maria Rodrigues Camará Galdino - CPF 022.330.774-23

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 22/12/2014.

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:82B7F0E3

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para Contratação de pessoa jurídica capacitada para execução de serviços de Contabilidade Pública na elaboração de Balancetes Mensais e Prestação de Contas Anual do IPSM - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE nº 00003/2014. DOTAÇÃO:Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02100.09.272.2018.2046 - Elemento de Despesa 3390.39.0000
NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e BCR CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA EPP : CT Nº 0005/2014 – 11.02.2014 –Signatários Maria do Socorro Cardoso/Rivanilda Maria Rodrigues Camará Galdino - CPF 022.330.774-23

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 22/12/2014

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:54818AC0

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para a Contratação de empresa(s) multimarcas especializada para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica, conforme desconto mínimo de 10%(dez) por cento constante do sistema da AUDATEX ou TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS DOS FABRICANTES DOS REFERIDOS VEÍCULOS, da frota pertencente à Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça. NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e AUTO CENTER: CT Nº 00045/2014 – Clausula Sétima 19.05.2014 FUNDAMENTO LEGAL: P/P 0011/2014. Signatários- - MARIA DO SOCORRO CARDOSO /JOSIEUDO JORGE PEREIRA

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 19/12/2014.

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:DE40833C

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para contrato de prestação de serviços de Assessoramento jurídico, acompanhamento dos processos de benefícios no instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais e junto ao tribunal de contas do estado; acompanhamento de auditorias e defesa junto ao ministério da previdência social; realização do COMPREV - compensação previdenciária entre o RPPS e o RGPS; recuperação de crédito tributário junto ao INSS da contribuição previdenciária paga indevidamente, recuperação de crédito tributário junto ao RPPS da contribuição previdenciária paga indevidamente, cursos e treinamento de pessoal. FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE nº 00001/2014. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/IPSM : 02100.09.272.2018.2046 Natureza de despesa: 33.90.39.000 NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2015. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS: CT Nº 0001/2014 – 10.02.2014 -Signatários –Maria do Socorro Cardoso/ Enio Silva Nascimento CPF 776.933.295-87.

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 22/12/2014.

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:6632430A

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para a Locação de um veículos com motorista, tendo os veículos as seguintes características mínimas: veículos com capacidade mínima para cinco passageiros inclusive o motorista, quatro portas, motorização 1.0 em diante, flex, para servir ao Gabinete do Prefeito deste Município, com abastecimento por conta da contratante e manutenção e geral do veículo e motorista com despesas pessoais por conta do contratado.Carta Convite nº 00001/2014-CPL. Ficando com validade ate 31/12/2015.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e:CT Nº 00011/2014 - 10.03.14 - Marcos Antonio da Nascimento 997.047.654-87 -

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 23/12/2014.

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:98841F66

LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

OBJETO: Prorrogar por 12 (doze) meses, o prazo para ao prestação de Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de acessos à internet de banda larga e conexão IPV4/IPV6. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 10/2009.
O fornecimento e/ou prestação dos serviços deverão obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Pregão Presencial nº 00008/2014 e instruções do Contratante, PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00008/2014 - 06.03.14 - DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME – Signatários Maria do Socorro Cardoso/Klemenson Leal Anacleto.SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 23/12/2014.-

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA EM 23/12/2014.

Publicado por:
Rosineris Costa Neris
Código Identificador:F68E2928

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO Nº 00006/2011
OBJETO: DECIDIU A CONTRATANTE, em virtude da inadimplência da contratada no prazo de execução do contrato, extinguir unilateralmente o vínculo obrigacional estabelecido pelo **Termo de Contrato nº 006/2011/PMS**, entre as mesmas, não restando, **a partir de 03 de novembro de 2014**, quaisquer obrigações decorrentes do pacto celebrado entre os contraentes, nos termos do art. 79, Inciso I da Lei n° 8.666/93.
PARTES: Prefeitura Municipal de Sapé - PB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.917.080/0001-56 (CONTRATANTE) e **GRC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA,** CNPJ nº 09.676.831/0001-52.

DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas.

Publique-se e
Cumpra-se.

Sapé, 31 de Outubro de 2014.

FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:4ACB2590

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA DE Nº. 213/2014 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município no seu Art. 82, e demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o servidor **CÉLIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO**, matricula n.º 1689, do cargo de função de Confiança **"ad nutum"**, de **Chefe de Divisão Geral de Controle de Trans. e Combustíveis - CTC-1**, com lotação na **Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento**, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 01/12/2014.

Gabinete do Prefeito, 06 de dezembro de 2014.

JOSÉ BENTO LEITE DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Sandro Rogerio de Lima Couto
Código Identificador:6F93B737

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2014
PROCESSO Nº 052/2014
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em atividades artísticas para apresentação na FESTA DE REVEILLON 2014 deste Município
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, I da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA:

PROGRAMA DE TRABALHO:
6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2 6 13 392 8 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

ELEMENTO DE DESPESA:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE: em 18 de Dezembro de 2014, pelo Sr. Prefeito, José Bento Leite do Nascimento.

CONTRATO N° 127/2014

VALOR DO CONTRATO: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de SOLEDADE, Representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. José Bento Leite do Nascimento;

CONTRATADA: CENTAURO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 09.368.860/0001-57, sediada na Rua José do Ó, n° 551 – Alto Branco – Campina Grande/PB.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2014 à 31 de Dezembro de 2014.

Publicado No Mural de Avisos do da Prefeitura e no Mensário Oficial em 17 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Joamar Borborema Vasconcelos
Código Identificador:56062D17

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2014
PROCESSO Nº 053/2014
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em atividades artísticas para apresentação na FESTA DE REVEILLON 2014 deste Município
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 25, I da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA:

PROGRAMA DE TRABALHO:
6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2 6 13 392 8 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

ELEMENTO DE DESPESA:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE: em 18 de Dezembro de 2014, pelo Sr. Prefeito, José Bento Leite do Nascimento.

CONTRATO N° 128/2014

VALOR DO CONTRATO: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

PARTES:

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de SOLEDADE, Representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. José Bento Leite do Nascimento;

CONTRATADA: FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME, CNPJ: 02.766.161/0001-16, sediada na Rua Vidal de Negreiros, n° 557 – Jardim California – Patos/PB.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2014 à 31 de Dezembro de 2014.

Publicado No Mural de Avisos do da Prefeitura e no Mensário Oficial em 17 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Joamar Borborema Vasconcelos
Código Identificador:0C4B9569

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE DISPENSA Nº 005/2014
PROCESSO Nº 049/2014
OBJETO: Contratação de Associação sem fins lucrativos para realização de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTRUTURAS PARA EVENTOS DESTINADO AO REVEILLON 2014 NESTE MUNICÍPIO.**
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA:

Quanto à previsão da despesa na programação orçamentária para o exercício de 2014, no programa de trabalho:

PROGRAMA DE TRABALHO:

6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E TURISMO

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2 6 13 392 8 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

ELEMENTO DE DESPESA:
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de SOLEDADE, Representada neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Flávio Aureliano da Silva Neto;

CONTRATADA: AGENALDO SOARES DA SILVA, CNPJ: 059.369.344-217.142.659/0001-85.

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.800,00 (Sete Mil e Oitocentos Reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 22 de Dezembro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

RATIFICAÇÃODA DISPENSA: em 18 de Dezembro de 2014.

Publicado por:
Joamar Borborema Vasconcelos
Código Identificador:872C03DF

