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

Paraíba , 14 de Outubro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XIII | Nº 3217

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA

PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO
1ª VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS
2º VICE- PRESIDENTE:ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA
3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO
4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO
1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA
2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO
3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS
1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA
2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURJÃO
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA
JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS
CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTES

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM
JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS
JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR
DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ.
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 165/2022, de 02/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002; Decreto Municipal nº 106, de 09 de Abril de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,
R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00032/2022, que objetiva o **Registro de Preços** para: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:
EMPRESA: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA.
CNPJ: 08.449.096/0001-81.
VALOR: R$ 5.280,00.
EMPRESA: ED COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA.
CNPJ: 26.995.037/0001-90.
VALOR: R$ 78.815,00.
EMPRESA: MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 45.579.602/0001-83.
VALOR: R$ 1.150,00.
EMPRESA: NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS.
CNPJ: 03.829.590/0001-58.
VALOR: R$ 172.850,00.
EMPRESA: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI.
CNPJ: 20.008.831/0001-17.
VALOR: R$ 37.800,00.
Total: R$ 295.895,00.

Caaporã - PB, 13 de Outubro de 2022.

KALINNA HELEN FERREIRA FRANCO BORGES
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Zioreth Ribeiro Placido Castro
Código Identificador:1DFD1B9F

LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022

GABINETE DO PREFEITO
SEGUNDO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:
EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA.
CNPJ:17.020.542/0001-29
Valor: R$ 23.400,00
EMPRESA: LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI.
CNPJ: 30.397.976/0001-00
Valor: R$ 37.200,00
EMPRESA: MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI.
CNPJ: 19.211.844/0001-00
Valor: R$ $ 258.385,75
EMPRESA: MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI.
CNPJ:26.739.555/0001-43
Valor: R$ 578.710,00
Total: R$ 897.695,75

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 13 de Outubro de 2022

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Zioreth Ribeiro Placido Castro
Código Identificador:502D429B

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
OFÍCIO Nº 55/2022 - CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
CASA DE JOAQUIM GOMES HENRIQUES

Ofício nº 55/2022

Ilmo. Sr. Gerente do Banco do Brasil S.A. Boqueirão, PB

Sr. Gerente:

Tendo assumido a administração da Câmara de Cabaceiras – PB, CNPJ Nº 08.580.458/0001-79, venho apresentar-lhe os responsáveis pela movimentação financeira da conta vinculada a Câmara Municipal de Cabaceiras com os poderes abaixo:

RESPONSÁVEIS

REPRESENTANTE 1:

NOME: ***CARLOS ANTONIO FARIAS DE MENEZES RG nº 1.887.339 ORGÃO EMISSOR: SSP-PB CPF: 040.610.364-08 NACIONALIDADE:BRASILEIRO ESTADO CÍVIL: CASADO CARGO: PRESIDENTE***

REPRESENTANTE 2:

NOME:***RIVELINO NÓBREGA DE MORAIS RG nº002.192.089 SSP/RN CPF:084.505.624-73***
NACIONALIDADE:BRASILEIRO ESTADO CÍVIL: CASADO CARGO: TESOUREIRO
PODERES:

EMITIR CHEQUES
ABRIR CONTAS E DEPÓSITO
AUTORIZAR COBRANÇAS
UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDIÇÕES
RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITAÇÃO
SOCICITAR SALDOS, EXTRATOS E COMPROVANTES
REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES
AUTORIZAR DÉBITO EM CONTA RELATIVO A OPERAÇÕES
RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS
ENDOSSAR CHEQUE
REQUISITAR CARTÃO ELETRONICO
MOVIMENTAR CONTA CORRENTE EM CARTÃO ELETRONICO
MOVIMENTAR TRANSFERÊNCIAS/PAGAMENTOS, EXCETO POR MEIO ELETRONICO
SUSTAR/CONTRA ORDENAR CHEQUES
CANCELAR CHEQUES
BAIXAR CHEQUES
EFETUAR RESGATES/APLICAÇOES FINANCEIRAS
CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS
EFETUAR SAQUES – POUPANÇA
EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR TRANSFERENCIAS POR MEIO ELETRONICO
EFETUAR PAGAMEWNTOS EXCETO POR MEIO ELETRONCO
EFETUAR TRANSFERENCIAS EXCETO POR MEIO ELETRONICO
CONSULTAR CONTAS/APLIC. PROGRAMAS REPASSE RECURSOS
LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTO NO GER FINANCEIRO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, EXCETO INVESTIMENTO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, DE INVESTIMENTO
SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS, DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO
EMITIR COMPROVANTES
EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MESMA TITULARIDADE
ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
CONSULTAR OBRIGAÇÕES DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO
LIBERAR E CADASTRAR EQUIPAMENTOS

NSEGUE EM ANEXO AS CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: Diploma do presidente, Portaria de nomeação do tesoureiro, com a devida publicação. Ata da Eleição além dos documentos pessoais.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS ANTONIO FARIAS DE MENEZES
Presidente da Câmara

RIVELINO NÓBREGA DE MORAIS
Tesoureiro

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:4F2A8B26

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E PRAZO PARA CONTRARRAZÕES TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMUNICA AOS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A, PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB, QUE OS LICITANTES, CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ N° 09.913.177/0001-53, RTS ENGENHARIA, CNPJ N° 04.672.369/0001-00 e CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ROUTE EIRELI, CNPJ N° 42.017.588/0001- 36, INTERPUSERAM RECURSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA DECISÃO QUE AS DECLAROU INABILITADAS DO CERTAME. A COMISSÃO COMUNICA QUE FICA ABERTO O PRAZO LEGAL PARA CONTRARRAZÕES A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO. COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, FICA SUSPENSA A SESSÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS QUE ESTAVA MARCADA PARA O DIA 14/10/2022 ÀS 09:00 HORAS. MAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB (http://conceicao.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) OU POR E-MAIL (licitacao@conceicao.pb.gov.br), A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE AVISO.

COCNEIÇÃO - PB, 13 DE OUTUBRO DE 2022.

JOSEFA ILZA GONÇALVES DA COSTA RAMALHO
Presidente

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:FB2FEFC0

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONDADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2022

A Pregoeira Oficial do município de Condado torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada, compreendendo: trator agrícola, grade aradora e carreta basculante, destinados ao município de Condado, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência do Edital. Abertura das propostas: dia ***28 de Outubro de 2022, às 09h00*** (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http://www.condado.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Condado-PB, 13 de Outubro de 2022.

KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:C13CDBD7

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA

SETOR LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO 0009/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00009/2022
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00009/2022, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, objetivando a aquisição de aparelhos de Ar Condicionado, para climatização das Escolas de Ensino Fundamental do Município de Juarez Távora, no dia 26/10/2022 às 08:30 horas, horário de Brasília – DF, no site: **www.bnc.org.br**.
O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 25/10/2022. O edital pode ser adquirido também através do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e no site www.bnc.org.br.

Juarez Távora(PB), 13 de outubro de 2022.

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcus Aurélio Duarte Silva
Código Identificador:2F42F055

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
A Comissão Permanente de Licitação, informa que julgou Recursos Administrativos apresentados pelas empresas IGOR ROCHA DE BRITO LIRA, CNPJ. 36.972.451/0001-38, e CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI, CNPJ. 23.407.509/0001-59, decidindo no primeiro caso por manter a inabilitação, ou seja, RECURSO IMPROCEDENTE. No segundo caso, reconhecer do recurso e dá-lhe provimento, ou seja, RECURSO PROCENTE. Fica os licitantes convocados para a abertura das propostas no dia 20 de outubro de 2022, às 08:30 horas, na Sede da CPL. Ressalta-se, por fim que, além de disponibilizar a presente informação no site da Prefeitura Municipal, coloca todo o procedimento a disposição no endereço da CPL.

Junco do Seridó, em 11 de outubro de 2022.

THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA
Presidente da CPL

Publicado por:
Maria Clara Barros de Farias Garcia
Código Identificador:F49C740A

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1022779-38.

VENCEDORA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP inscrita no CNPJ de nº 25.165.699/0001-70

VALOR TOTAL: R$ 254.509,45 (Duzentos e cinqüenta e quatro mil quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos)

PRAZO: 120 **(cento e vinte)** dias
Fundamento: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTA TOMADA DE PREÇOS CORRERÃO À LUZ DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2022, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 15 451 1004 1005 MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E/OU DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL, NO ELEMENTO DE DESPESA – 4490.51. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/*RECURSOS PRÓPRIOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS E* ***CONTRATO DE REPASSE N° 1022779-38 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.***

Considerando que foram observados os prazos recursais, em conformidade com art. 43 e 109, da Lei 8.666/93, **HOMOLOGO E ADJUDICO** com base nas informações constantes do Processo de Licitação acima citado, os itens constantes no relatório da CPL ao seu vencedor, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do Termo de Contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Patos, 13 de outubro de 2022.

JOSÉ DO BOMFIM ARAÚJO JÚNIOR
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Publicado por:
Leandro de Jesus Mendes Bento
Código Identificador:3BA1C41A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1590/2022

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1590/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 040/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS. CONTRATADO: CENTRO DE OLHOS PARAÍBA S/S LTDA,

inscrito no CNPJ Nº 11.481.458/0001-26. OBJETO CONTRATUAL: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PATOS – PB** . OBJETO DO TERMO ADITIVO: acrescentar ao valor contratual o total R$ 97.353,75 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), sendo que o valor atual de R$ 389.415,00 (trezentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e quinze reais), passando o seu valor global pós formalização do termo de aditivo o valor de R$ 486.768,75 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), que representa um aumento de 25% (vinte e cinco por cento), conforme preconiza as cláusulas contratuais e obedecendo a lei de licitações e suas alterações. DA FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 e incisos, lei 8.666/93 e alterações posteriores. SIGNATARIOS: Prefeitura Municipal de Patos, o Senhor LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS e do outro lado a empresa CENTRO DE OLHOS PARAÍBA S/S LTDA.

Patos, 10 de outubro de 2022.

LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:E985FE14

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00036/2022

A Prefeitura Municipal de Serra Redonda manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA NA PRAÇA PUBLICA 30 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua Dom Adauto, 11 - Centro - Serra Redonda - PB, ou acessando: https://serraredonda.pb.gov.br/. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 19 de Outubro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplserraredondapb@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 987215798.

Serra Redonda - PB, 13 de Outubro de 2022

SAIONARA LUCENA SILVA CAVALCANTE
Agente de Contratação

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:580882CA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00013/2022, que objetiva: CONTRAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECILAIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARSILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 1.579.593,79.

São João Rio do Peixe - PB, 06 de Outubro de 2022

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO -
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECILAIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO TARSILIO PEREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 160 – QSE (salário educação) 223 – Recursos Próprio 871 – Fundeb VAAT e MDE. VIGÊNCIA: até 11/10/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00316/2022 - 11.10.22 - F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 1.579.593,79.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00016/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F MARIA DE SOUSA VIEIRA NO SITIO CACHOEIRA DA MOÇA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB, CONFORME QUANTIDADES ESTABELIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 427.488,71.

São João Rio do Peixe - PB, 06 de Outubro de 2022

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO -
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F MARIA DE SOUSA VIEIRA NO SITIO CACHOEIRA DA MOÇA ZONA RURAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB, CONFORME QUANTIDADES ESTABELIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João Rio do Peixe.. VIGÊNCIA: até 11/10/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00317/2022 - 11.10.22 - F J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 427.488,71.

Publicado por:
Thamyse Martins Soares
Código Identificador:FD462AAF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Novembro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE BANDARRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB, CONFORME O CONVENIO 0352/2022 E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 99113–1173. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com.Edital: https://www.sjrp.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

São João Rio do Peixe - PB, 13 de Outubro de 2022

THAMYSE MARTINS SOARES **-**
Presidente da Comissão

Publicado por:
Thamyse Martins Soares
Código Identificador:9BD9B519

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA AREA DE GASTROENTEROLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00027/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00156/2021 - Centro de Consultas e Exames Médicos Dr. Diego Galdino Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 20.09.22

Publicado por:
Thamyse Martins Soares
Código Identificador:7E3AF5DE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00016/2022 - Jaime T. Moura e Cia Ltda - CNPJ: 09.352.634/0001-88 - Apostila 07 - redução de 3,15%. ASSINATURA: 04.10.22

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:4C3F661E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00020/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00020/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00020/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 7.296,00.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:08D65E2A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DV00020/2022

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DV00020/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS ORDINÁRIOS /TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS/ RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE. VIGÊNCIA: até 05/10/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00323/2022 - 05.10.22 - A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 7.296,00

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:09AF3FDC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00021/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00021/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO DE DADOS QUANTITATIVOS DE MATRÍCULAS TOTAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÓDULO EI MANUTENÇÃO, ANÁLISE DE HABILITAÇÃO AO PROGRAMA, APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS A SEREM APRESENTADOS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 15.000,00.

Alagoa Nova - PB, 10 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:9FBA86DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DV00021/2022

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DV00021/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO DE DADOS QUANTITATIVOS DE MATRÍCULAS TOTAIS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO

INFANTIL NO MÓDULO EI MANUTENÇÃO, ANÁLISE DE HABILITAÇÃO AO PROGRAMA, APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS E INSERÇÃO DE DOCUMENTOS E FOTOGRAFIAS A SEREM APRESENTADOS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SIMEC). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00021/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS / RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO VIGÊNCIA: até 10/02/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00330/2022 - 10.10.22 - SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 15.000,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:73B9C599

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00033/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00033/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00033/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE VAGONITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VIVIANE FAUSTINO DA SILVA - R$ 14.802,63.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:528F45BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00033/2022

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00033/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE VAGONITE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00033/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 05/04/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00324/2022 - 05.10.22 - VIVIANE FAUSTINO DA SILVA - R$ 14.802,63.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:95818FED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00034/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00034/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00034/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE TECELAGEM E CROCHÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO - R$ 23.029,06.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:4C3C55DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00034/2022

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00034/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE TECELAGEM E CROCHÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00034/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 05/04/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00325/2022 - 05.10.22 - FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO - R$ 23.029,06.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:549F598E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00035/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00035/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00035/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE BORDADO A MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIA DOMINGOS PEREIRA - R$ 14.407,83.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:7CCC5540

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00035/2022

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00035/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE BORDADO A MÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00035/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS 02.130 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS 08 244 2009 2036 REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 3390.36 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 05/04/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00326/2022 - 05.10.22 - ANTONIA DOMINGOS PEREIRA - R$ 14.407,83.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:A25621A2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00036/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00036/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00036/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUSA - R$ 14.220,83.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:1601210B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00036/2022

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00036/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00036/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 05/04/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00327/2022 - 05.10.22 - MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUSA - R$ 14.220,83.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:7FE3DF75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00037/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00037/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00037/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IVANETE FRANCISCO DA SILVA - R$ 16.146,83.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:D1319D81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00037/2022

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00037/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE CORTE E COSTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00037/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS VIGÊNCIA: até 05/04/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00328/2022 - 05.10.22 - IVANETE FRANCISCO DA SILVA - R$ 16.146,83.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:A50636A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00038/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00038/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00038/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE CORTE E COSTURA – FABRICAÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDITE FERNANDES - R$ 15.146,83.

Alagoa Nova - PB, 05 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:4992880A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00038/2022

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00038/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO DE CORTE E COSTURA – FABRICAÇÃO DE ENXOVAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DA CHAMADA PÚBLICA Nº: 00006/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00038/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 05/04/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00329/2022 - 05.10.22 - EDITE FERNANDES - R$ 15.146,83.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:0746C3B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2022

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00067/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00067/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER COM COLCHÃO D28 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SOFIA DE CASTRO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Alagoa Nova - PB, 03 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:F199D944

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2022

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00072/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00072/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Fracassada**.

Alagoa Nova - PB, 11 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:E137851E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00006/2022

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00006/2022, que objetiva: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSOS E OFICINAS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIA DOMINGOS PEREIRA - R$ 14.407,83; EDITE FERNANDES - R$ 15.146,83; FRANCILENE KELLY DO NASCIMENTO - R$ 23.029,06; IVANETE FRANCISCO DA SILVA - R$ 16.146,83; MARIA APARECIDA AGUSTINHO DE SOUSA - R$ 14.220,83; VIVIANE FAUSTINO DA SILVA - R$ 14.802,63.

Alagoa Nova - PB, 03 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:305C65A9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00008/2022

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00008/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO - R$ 11.205,00; JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA - R$ 7.472,50; JOSIAS REGIS ROCHA - R$ 7.980,00; JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA - R$ 13.600,00; MARCOS LEANDRO DOS SANTOS - R$ 7.472,50.

Alagoa Nova - PB, 10 de Outubro de 2022

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:02D0C5FD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA Nº 00008/2022

EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PÚBLICA Nº 00008/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00008/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS ORDINÁRIOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE / RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00336/2022 - 13.10.22 - MARCOS LEANDRO DOS SANTOS - R$ 7.472,50; CT Nº 00337/2022 - 13.10.22 - JOSE CLAUDIO AQUINO HERMINIO - R$ 11.205,00; CT Nº 00338/2022 - 13.10.22 - JOSULEGA JORGE DA SILVA FRANCA - R$ 13.600,00; CT Nº 00339/2022 - 13.10.22 - JOSENILDO SALVIANO DE OLIVEIRA - R$ 7.472,50; CT Nº 00340/2022 - 13.10.22 - JOSIAS REGIS ROCHA - R$ 7.980,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:CB7B73DC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB – CONTRATO 1064004-15-MDR**
LICITANTES HABILITADOS: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 25.165.699/0001-70; CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA - CNPJ: 09.323.098/0001-92;
LICITANTES INABILITADOS: POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03, por não atender ao item: 9.2 do presente edital, com objeto social incompatível com o objeto do certame.
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 Proposta de Preços será realizada no dia **24/10/2022, às 09h00min**, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, situada na Pç. Santa Ana, S/N – Centro; Alagoa Nova - PB, no horário das 08h às 12h dos dias úteis.E-mail: pmanlicita@gmail.com.

Alagoa Nova - PB, 13 de Outubro de 2022.

EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:D3B5B657

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB – CONTRATO 1064001-51-MDR**
LICITANTES HABILITADOS: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 25.165.699/0001-70; CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA - CNPJ: 09.323.098/0001-92;
LICITANTES INABILITADOS: MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 31.094.999/0001-09, por não atender aos itens: 9.1, 9.2, 9.4.4 e 9.6.2 do presente edital; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 08.438.654/0001-03, por não atender ao item: 9.2 do presente edital, com objeto social incompatível com o objeto do certame.
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 Proposta de Preços será realizada no dia **24/10/2022, às 10h00min**, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, situada na Pç. Santa Ana, S/N – Centro; Alagoa Nova - PB, no horário das 08h às 12h dos dias úteis.E-mail: pmanlicita@gmail.com.

Alagoa Nova - PB, 13 de Outubro de 2022.

EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:1B5509D4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO PREGÃO 0065/2021

EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO 0065/2021
Objeto: SERVIÇO DE BUFFET, COFFEE BREAK E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS Á CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA;
Da justificativa O presente aditivo acima descrita está sendo solicitada para aumentar o prazo contratual, mantendo o valor inicialmente licitado considerando a que objeto licitado é de natureza continua.
Nº. CONTRATO 0234/2021
Contratado: WAGNER GARCIA TRAJANO, CNPJ sob o nº. 31.794.799/0001-69,
Valor: R$ 82.000,00 (Oitenta e Dois Mil Reais)
Data do Contrato: 21 de outubro de 2021.
Vigência: 21/10/2022
Aditivo de prazo: 21/10/2023 – Prorrogação de prazo por igual período de 12 (doze) meses.

Aparecida-PB, 10 de outubro de 2022

JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Filizardo da Silva Neto
Código Identificador:11AA0EEE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00067/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para serviços de borracharia, destinado a manutenção dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista. Data e Local: 26 de Outubro de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 13 de Outubro de 2022.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de um ginásio poliesportivo no distrito Antônio Paulo, município de Bernardino Batista. Data e Local: 03 de Novembro de 2022 às 09:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 13 de Outubro de 2022.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de Auditório na E. M. E. I. F. José Gomes Batista de Sousa, município de Bernardino Batista. Data e Local: 03 de Novembro de 2022 às 13:00 horas, na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB. O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 13 de Outubro de 2022.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Presidente da CPL

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:0679DE00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00060/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial SRP nº 00060/2022, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO para serviços de borracharia, destinado a manutenção dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Bernardino Batista - PB, 03 de Outubro de 2022

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:2C5AEC35

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ERRATA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00056/2022

A agente de contratação comunica que no **AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA**, onde se lê: " até o dia 12 de outubro de 2022"; leia-se: **"** até o dia 17 de outubro de 2022**"**. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis.Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br.

Bom Sucesso - PB, 13 de outubro de 2022

SAMYRA ZAIRA FELIX CAETANO -
Agente de Contratação

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:880061B3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO

MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO

DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO
Edição Atualizada –14/10/2022 - Ano 28 - Nº. 030

Mesa Diretora:
Presidente: Vereador: JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO
Vice-Presidente: Vereador: JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO
Primeiro-Secretário: Vereador: ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA
Segundo-Secretário: FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA

Comissões Permanentes:
Justiça e Redação: Presidente – JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO Relator – FRANCISCO BENIGNO BARROS **Membro** – ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA
Finanças e Orçamentos: Presidente - FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA **Relator** – GILBERTO DA SILVA BRITO **Membro** – MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA
Serviços Públicos: Presidente – ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA **Relator** – MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA Membro - FRANCISCO BENIGNO BARROS
Planejamento, Desenvolvimento Cultural e Ordem Social: Presidente – DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA **Relator** – ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA **Membro** – GILBERTO DA SILVA BRITO

Lideranças:

Bloco da Situação: NOVOS RUMOS - Líder do Bloco da Situação: GILBERTO DA SILVA BRITO
Bloco da Oposição: OPOSIÇÃO COM TRANSPARÊNCIA - Líder do Bloco da Oposição: MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA

Plenário:

VEREADORES:ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA; DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA, FRANCISCO BENIGNO BARROS, FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA; GILBERTO DA SILVA BRITO, MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA, JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO, JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO, ROSINALDO PAULINO DE FREITAS.
MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 003/2021.
AUTOR: VEREADOR JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO

DÁ REDENOMINAÇÃO AO HOSPITAL MUNICIPAL HONORINA TAVARES DE ALBUQUERQUE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO. .

PROJETO DE LEI Nº013 A/2022
AUTOR: VEREADOR JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO

PROÍBE O MANUSEIO, A UTILIZAÇÃO, A QUEIMA E A SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS COM ESTAMPIDO EM TODO O MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ PARAÍBA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº027/2022
AUTOR: PODER EXECUTIVO

DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº028/2022
AUTOR: PODER EXECUTIVO

DISPÕE SOBRE AS MODIFICAÇÕES DE PROGRAMAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº029/2022
AUTOR: PODER EXECUTIVO

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ PROVIDÊNCIAS

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 035/2021,

Parlamentar:JOSÉ*PÉRICLES****MEDEIROS****RAMALHO, (PODEMOS 19),***Vereador com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, com o mais amplo respaldo no**Art. 151 do Regimento Interno**, vem com o devido respeito solicitar que após ouvido o Plenário esta Casa Legislativa possa encaminhar aseguinte**INDICAÇÃO:**

Que o Poder Executivo através doseu representante Prefeito Antônio Lucena Filho, conceda a Igreja Matriz de Santo Antônio o beco do lado esquerdo da mesma, para que a igreja possa fazer bom uso do espaço, como também a praça do lado direito, para que a mesma possa usar sua criatividade paisagista e ornamentar deixando o ambiente mais agradável.

JUSTIFICATIVA:

Em Plenário.

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

INDICAÇÃO Nº020/2022 .

Parlamentar:**José Péricles Medeiros Ramalho (Podemos 19),**Vereador com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, com o mais amplo respaldo no**Art. 153, do Regimento Interno**, vem com o devido respeito solicitar que depois de ouvido o Plenário esta Casa Legislativa possa encaminhar a seguinte**INDICAÇÃO:**

Ao Poder Executivo Municipal, Prefeito Antônio Lucena Filho (Podemos), que o mesmo veja a possibilidade orçamentária, para que o Município de Bonito de Santa Fé, possa implantar a Brigada de Bombeiro Civil,visto que tem acontecido incêndios de forma recorrente em áreas rurais durante o período de estiagem no alto sertão Paraibano.

JUSTIFICATIVA:

Em Plenário

Plenário Prefeita Áurea Dias de Almeida, da Casa de Antônio Dias de Lima , em 13 de Outubro de 2022.

Situação da Matéria: EM TRAMITAÇÃO AGUARDANDO PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

MOÇÃO DE PESAR Nº 016/2022,
Forma: **Regimento Interno – VII do Art. 151**
Motivo: **PESAR**
Homenageado: **JOÃO RAMALHO**

JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO, vereador em pleno exercício das atividades parlamentares, no uso das atribuições que me são legalmente conferidas, vem com o mais devido respeito, perante a honrosa e superior presença de Vossa Excelência, para, de conformidade com o que me é legalmente permitido, assentado no Art. 151, Inciso VII do Regimento Interno desta casa, apresentar:

MOÇÃO DE PESAR: a família **RAMALHO**, pela perda irreparável do Senhor **JOÃO RAMALHO.**

JUSTIFICATIVA:
Em plenário.

Plenário da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 11 de Outubro de 2022.

_____

MATÉRIAS EM VOTAÇÃO

Nenhuma matéria para votação nesta reunião.

Publicado por:
Jose Soares de Brito Filho
Código Identificador:6AF61FB5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 108/2022 - FERNANDA GABRIELLA DE SOUSA TAVARES

PORTARIA Nº. 108/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012, 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. Proc. Administrativo de nº 066/2019.

Considerando que a Sra. **FERNANDA GABRIELLA DE SOUSA TAVARES**, foi admitida neste município no dia 16/08/2010**,** para o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I.

Considerando que a mesma requereu **vacância** por 36 meses, para assumir um cargo público **inacumulável** no município de Conceição –PB, de acordo portaria de nº 171/2019.

Considerando que transcorreu o período de 19/08/2019 a 19/08/2022, a referida não retornou para reassumir seu cargo/função de origem neste município, conforme Parecer da Advocacia Geral do Município - Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERARdo quadro de servidores efetivo a Sra. **FERNANDA GABRIELLA DE SOUSA TAVARES**, que antes ocupara o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 10130, nos termos da Lei Municipal 624/2012, que era lotada na Secretaria Municipal Saúde.

Art. 2º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 19 de agosto de 2022.

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:B6F98A94

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 109/2022 - CRISTIANO FRADE DE ARAUJO

PORTARIA Nº. 109/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. Proc. Administrativo de nº 044/2019.

Considerando que o Sr. **CRISTIANO FRADE DE ARAUJO**, foi admitido neste município no dia 08/09/2015**,** para o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I.

Considerando que o mesmo requereu **vacância** por 36 meses, para assumir um cargo público **inacumulável** no município de Conceição –PB, de acordo edital de nº 01//2018 de 14/11/2018.

Considerando que transcorreu o período de 19/06/2019 a 19/06/2022, o mencionado não retornou para reassumir seu cargo/função de origem neste município, Portaria de nº 110/2019, conforme Parecer da Advocacia Geral do Município - Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR do quadro de servidores efetivo o Sr. **CRISTIANO FRADE DE ARAUJO**, que antes, ocupara o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 10781, nos termos da Lei Municipal 624/2012, que era lotado na Secretaria Municipal Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 19 de junho de 2022.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:56218DD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 110/2022 - ANTONIA GILVANETE DE OLIVEIRA SOUSA

PORTARIA Nº. 110/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012, 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. etc. Proc. Administrativo nº 103/2017.

Considerando que a Sra. **ANTONIA GILVANETE DE OLIVEIRA SOUSA**, foi admitida neste município para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I**,** no dia 01/02/1988, a mesma necessita se afastar em virtude licença-prêmio, conforme Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença-prêmio de 90 (noventa) dias a Sra. **ANTONIA GILVANETE DE OLIVEIRA SOUSA,** ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 00050, PASEP nº xxx26781xxx, lotada na Secretaria Municipal de Educação e conforme lei 624/2012, para desfrutar no período compreendido de: **17/10/2022 de 16/01/2023.** Período aquisitivo **01/02/1999 a 01/02/2004.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:BFA4C4E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 111/2022 - ANTÔNIA FERRAZ DE SOUSA

PORTARIA Nº. 111/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012, 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. etc. Proc. Administrativo nº 049/2022.

Considerando que a Sra. **ANTÔNIA FERRAZ DE SOUSA**, foi admitida neste município para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I**,** no dia 02/05/1988, a mesma necessita se afastar em virtude licença-prêmio, conforme Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença-prêmio de 90 (noventa) dias a Sra. **ANTÔNIA FERRAZ DE SOUSA**, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 00366, PASEP nº xxx26783xxx, lotada na Secretaria Municipal de Educação e conforme lei 624/2012, para desfrutar no período compreendido de: **17/10/2022 de 16/01/2023.** Período aquisitivo **02/05/1994 a 02/05/1999**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:DBEB4AF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 112/2022 - MARIA CARLACI DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº. 112/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012, 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. etc. Proc. Administrativo nº 029/2017.

Considerando que a Sra. **MARIA CARLACI DE OLIVEIRA**, foi admitida neste município para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I**,** no dia 01/07/1988, a mesma necessita se afastar em virtude licença-prêmio, conforme Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença-prêmio de 90 (noventa) dias a Sra. **MARIA CARLACI DE OLIVEIRA,** ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 00304, PASEP nº xxx26783xxx, lotada na Secretaria Municipal de Educação e conforme lei 624/2012, para desfrutar no período compreendido de: **17/10/2022 de 16/01/2023.** Período aquisitivo **01/07/2008 01/07/2013.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:6DEE37C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 113/2022 - ROSINALDO PAULINO DE FREITAS

PORTARIA Nº. 113/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012, 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. etc. Proc. Administrativo nº 08/2019.

Considerando que o Sr. **ROSINALDO PAULINO DE FREITAS**, foi admitido neste município para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I**,** no dia 05/02/1987, o mesmo necessita se afastar em virtude licença-prêmio, conforme Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença-prêmio de 90 (noventa) dias ao Sr. **ROSINALDO PAULINO DE FREITAS**, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 00293, PASEP nº xxx26781xxx, lotado na Secretaria Municipal de Educação e conforme lei 624/2012, para desfrutar no período compreendido de: **17/10/2022 de 16/01/2023.** Período aquisitivo **05/02/1993 a 05/02/1998.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:0A11BB1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 114/2022 - CICERO SILVA DE ALENCAR

PORTARIA Nº. 114/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município, lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 624/2012, 630/2012, e alterações e 728/2018 e 752/2019. Proc. Administrativo nº 048/2022.

Considerando que o Sr. **CICERO SILVA DE ALENCAR**, foi admitido neste município para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, no dia 12/05/1988, o mesmo necessita se afastar em virtude licença-prêmio, conforme Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER licença-prêmio de 90 (noventa) dias ao Sr. **CICERO SILVA DE ALENCAR**, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, matrícula nº 0000013, PASEP nº xxx267817xxx, lotado na Secretaria Municipal de Educação e conforme lei 624/2012, para desfrutar no período compreendido de: **17/10/2022 de 16/01/2023.** Período aquisitivo **12/05/1994 a 12/05/1999.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 14 de outubro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:583F9781

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas destinadas a realização de serviços de limpeza de barreiros e canais pluviais, nivelamento de solo em terrenos que receberão obras do município, na zona urbana e rural; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE - R$ 221.975,00.

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Maio de 2022.

GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO **-**
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Glaucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho
Código Identificador:5013FF61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas destinadas a realização de serviços de limpeza de barreiros e canais pluviais, nivelamento de solo em terrenos que receberão obras do município, na zona urbana e rural; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE - R$ 221.975,00.

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Maio de 2022.

VALDINELE GOMES COSTA –
Prefeito.

Publicado por:
Glaucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho
Código Identificador:A2906A9B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO - PE 00001/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas destinadas a realização de serviços de limpeza de barreiros e canais pluviais, nivelamento de solo em terrenos que receberão obras do município, na zona urbana e rural. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) – 07.000 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – 15.452.2009.2075 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 10.000 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA – 20.601.1032.2109 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 04/05/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00035/2022 - 05.05.22 - JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE - R$ 221.975,00.

Publicado por:
Glaucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho
Código Identificador:815097AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 00001-2022

Aos 04 dias do mês de Maio de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba, localizada na Rua Capitão Pedro Moreira - Centro - Cacimba de Dentro - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 003, de 06 de Fevereiro de 2015; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00001/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas destinadas a realização de serviços de limpeza de barreiros e canais pluviais, nivelamento de solo em terrenos que receberão obras do município, na zona urbana e rural; resolve registrar o preço nos seguintes termos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO - CNPJ nº 08.929.648/0001-59.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00001/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pela Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00001/2022 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
- JOSE AUGUSTO BEZERRA DO VALE.
20.593.449/0001-18
Valor: R$ 221.975,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Cacimba de Dentro.

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Maio de 2022.

VALDINELE GOMES COSTA
Prefeito

Publicado por:
Glaucia Kaline Alves da Fonseca Carvalho
Código Identificador:C32976D4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

RESULTADO DA FASE DE HALITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N.º 01/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 1076092-06/2021. Licitantes Habilitados: **TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ – MOLDADOS E SERVIÇOS**, CNPJ: 21.933.413/0001-07, **CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ nº 09.913.177/0001-53, **CONSTRUTORA APODI EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ n.º 17.620.703/0001-15, **E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP,** CNPJ: 17.560.794/0001-40, com sede na Rua João Luiz, s/ n.º, Juru – PB, CEP: 58.750-000, **CONSTRUTORA E LOCADORA MENDONÇA E SILVA**, CNPJ: 31.094.999/0001-09. Licitantes Inabilitados: **PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.949.329/0001-00**, **CONSTRUTORA SUASSUNA § MARTINS LTDA – EPP,** inscrita no CNPJ sob o nº **04.441.785/0001-99**, **AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ n.º 29.828.673/0001-16, **JRD CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ sob o n° 44.135.727/0001-51, **SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ:

17.287.720/0001-82, **CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ n.º 24.606.073/0001-90, **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ: 30.999.688/0001-26, **SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** CNPJ: 14.031.903/0001-44, **DK CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **23.916.946/0001-06**, **ENGEMARCC CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ: 17.620.895/0001-60, **R M CONSTRUÇÕES LTDA,** CNPJ: 46.695.850/0001-52, **CONSTROLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** CNPJ: 32.989.197/0001-20, **JGM ENGENHARIA E INCOPORAÇÃO LTDA,** CNPJ: 28.697.127/0001-20, **RTS ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**, CNPJ: 04.672.369/0001-00, **MJ CONSTRUÇÕES INCOPORAÇÕES E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ: 47.059.965/0001-13, **MOURA ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 18.127.470/0001-86, **CONSTRUTORA MJB PAIXÃO EIRELI - ME, CNPJ: 07.150.006/0001-00** e **APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 08.317.848/0001-50 e COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.440.286/0001-29. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações**.** Qualquer informação poderá ser obtida através da Comissão de Licitação.

Cacimbas – PB, em 13 de outubro de 2022.

CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES
Presidente da CPL

JANUARIA OLIVEIRA DA SILVA
Membro da CPL

LUCIANA RODRIGUES BEZERRA
Membro da CPL

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:667BF881

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLIC AVISO PP 011 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Prefeito Francisco Carneiro, S/N - Centro - Caiçara - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de refeições na sede do Município de Caiçara, no sistema self–serve. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 436/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3370 1200. E-mail: prefeituracaicara@gmail.com.Edital: www.caicara.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Caiçara - PB, 05 de Outubro de 2022

SEVERINO VIEIRA DE LIMA JÚNIOR -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:F54055F0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA DE CATINGUEIRA
GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 0196/2022
Pregão Presencial nº 006/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de assessoria e consultoria Técnica em programas, recursos e políticas da saúde da secretaria de saúde do município de catingueira/PB.

VENCEDOR:

- BIATIC PAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO EM SAUDE LTDA, CNPJ N° 45.180.501/0001-35.
, com valor Global de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), vencendo o item 01.

Tendo esta licitação o Valor Global de R$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/02, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedores para assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 64, da Lei 8.666/93, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Catingueira/PB, 13 de Outubro de 2022.

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
Prefeito de Catingueira/PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:68D73A44

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve:**Homologar** o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 042/2022 (Processo Administrativo Nº 181/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado (diariamente na sede do Município) de Pães (Salgado e doce), destinados as escolas do Município de Coremas-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:Jose Petronio Faustino de Souza-ME (Panificadora São Camilo) CNPJ: 24.506.891/0001-10. Rua Deputado Janduy Carneiro, Nº 87, Bairro: Centro, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB. 0**Notificação:**Fica notificado o representante da pessoa jurídica acima citada, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil desta publicação, ou seja, até 24/10/2022, para comparecer munido da peça que comprovem as suas atribuições legais junto a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Coremas-PB, para assinatura do respectivo contrato, recebimento da ordem de serviço e outros assuntos de cunho administrativos, caso sejam necessários. Desta forma o valor total homologado é de R$ 57.150,00 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais), referente aos itens 1 a 3.

Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 07 de outubro de 2022

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:BF86FBB6

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 317/2022 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 036/2022. **Contratante:** Prefeitura de Coremas-PB. **Contratada:** Janiclebson da Silva Pereira-ME, CNPJ: 46.007.154/0001-06. **Valor total contrato**: R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais), referente aos itens: 09 e 14.**Objeto:** Prestar serviços transportando passageiros de forma parcelada (diária, mensal, passagem e viagem), que serão usados para atender as demandas das diversas Secretarias, conforme termo de referência, referente aos itens: 09 e 14. **Forma de pagamento:** 30 (trinta) dias após recebimento da nota fiscal. **Fonte de recurso:** Diversos. **Dotação:** QDD/2022.**Prazo entrega:** 05 (cinco) dias úteis. **Vigência do contrato:** Será de 01 (Um) ano.**Partes:** Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Janiclebson da Silva Pereira (Pela contratada).

Coremas-PB, 22 de setembro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:233D72F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
SEGUNDO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Resolve: **Homologar** o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 041/2022 (Processo Administrativo Nº 180/2022), que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de refeições (Lanche/almoço/janta) na cidade de Coremas-PB, para os técnicos, equipes de apoio, médicos, motoristas, enfermeiros, pacientes, SAMÚ, CAPS e escola municipal Menino Jesus do Município de Coremas, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: **Licitante vencedor:** Francisco Mariano Dias-ME, CNPJ: 25.306.035/0001-84. Rua Jose Peregrino de Araújo, Nº 129B, Bairro: Centro, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB. Email: forcont@hotmail.com. Telefone: (83) 9998-2930. Desta forma o valor total homologado é R$ 67.525,00 (sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais), referente aos itens: 1 a 7. **Notificação:** Fica notificado o representante da pessoa jurídica acima citada, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil desta publicação, ou seja até o dia 24/10/2022, para comparecer munido da peça que comprovem as suas atribuições legais junto a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Coremas-PB, para assinatura do respectivo contrato, recebimento da ordem de serviço e outros assuntos de cunho administrativos, caso sejam necessários.

Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 13 de outubro de 2022

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:7CCDC3E8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 008/2022

A Prefeitura do Município de Curral Velho/PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços de nº 008/2022: Licitantes habilitados: FORTTE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; JAF CONSTRUCAO E CONSULTORIA EIRELI; DEL ENGENHARIA – EIRELI; CL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA E ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. Licitantes inabilitados: AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA (ITEM: 8.3.3.); EDIFICAR CONSTRUCOES LTDA (ITENS: 8.2.6., 8.2.7., 8.2.10., 8.2.14., 8.3.1., 8.3.2. E 8.3.3.); COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA (ITEM: 8.3.3.); CONSTRUTORA APODI EIRELI (ITENS: 8.2.10. e 8.3.2.); SOMOS CONSTRUCOES EIRELI (ITEM: 8.3.3.); JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI (ITEM: 8.3.3.) E CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI (ITENS: 8.3.1. e 8.3.2.) Obs.: O quadro de julgamento de habilitação está no Portal do Município http://http://curralvelho.pb.gov.br/acesso-a-informacao/lici. Fica aberto vista do processo aos interessados para conhecimento dos autos, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação e ainda fica notificados os licitantes para às 14:h:30mn (quatorze horas e trinta minutos), do dia 21/10/2022, para a 2ª Sessão Publicado para abertura e julgamento das propostas de preços.

Curral Velho - PB, 13 de Outubro de 2022

MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:992F265C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada para atuação direcionada no planejamento, execução e controle das prestações de contas dos Convênios Federais e Estaduais, junto aos sistemas: SICONV, SIGPC, SGIPACTO, SUASWEB, SIMEC e demais seguimentos de prestações de contas. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 27 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3487–1132. E-mail: cplcurralvelho@gmail.com.Edital: http://http://curralvelho.pb.gov.br/acesso-a-informacao/lici; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Curral Velho - PB, 13 de Outubro de 2022

MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:2EA09A30

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
AVISO PARA ASSINATURA DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO N° 007/2022

O MUCICIPIO DE DIAMANTE/PB através de sua Comissão de Permanente de Licitação **CONVOCA** o licitante, na ordem classificação a empresa **ÂNGULO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ n° 23.011.656/0001-05, situada na Rua Comandante Vital Rolim, 1475, Sala n° 106, Posto Barretão, Jardim Adalgisa, Cajazeiras/PB**, para assinar em até 5 (cinco) dias o termo do contrato. Caso não compareça, será convocado o segundo classificado até que seja efetivada a contratação.
Em tempo, registramos que as empresas deverão comparecer no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Diamante, localizada à na Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro – Diamante – PB.

Diamante, 13 de outubro de 2022.

FRANCISCO JEÂNIO PEREIRA FRANCO
Presidente da CPL

Publicado por:
Francisco Jeanio Pereira Franco
Código Identificador:E5D86206

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AMANDA NUNES ALBINO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de abastecimento de agua por meio de caminhão tanque com capacidade de 9.000 lt, para atender o abastecimento do município de Emas-PB. Inicio do cadastro das propostas: 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 2022. Sessão de disputa: 09:00 horas do dia 26 de Outubro de 2022. horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente e repasse da união. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Emas - PB, 13 de Outubro de 2022

AMANDA NUNES ALBINO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Amanda Nunes Albino
Código Identificador:DB29D57D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAÇA
PROCESSO 2022.108.2-011.09/09

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
LICITANTES HABILITADOS:
- AJCL CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 42.509.997/0001-50;
- ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 44.459.047/0001-93;
- DELGADO CONSTRUÇÕES - CNPJ 43.625.211/0001-22;
- MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ 18.920.924/0001-71.
LICITANTES INABILITADOS:
- ANTONIO GOMES EIRELI – EPP - CNPJ 27.743.003/0001-71: não comprovou atendimento do item 7.6 do Edital;
- BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - CNPJ 31.162.496/0001-23: não comprovou atendimento do item 7.25.1 do Edital;
- DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ 38.374.079/0001-93: não comprovou atendimento do item 7.4 (4.2.17) do Edital;
- GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA - CNPJ 39.682.451/0001-91: não comprovou atendimento dos itens 7.4 (4.2.17); 7.17; 7.23; e, 7.24;
- NOVO RUMO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA EIRELI - CNPJ 05.141.220/0001-48: não comprovou atendimento dos itens 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.10; 7.15; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.20; 7.21; 7.22; 7.23; 7.24; 7.25;
- POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI – EPP - CNPJ 08.438.654/0001-03: não comprovou atendimento do item 7.25.1;
- PR CONSTRUÇÕES EIRELI – ME - CNPJ 36.121.012/0001-11: não comprovou atendimento dos itens 7.23; e, 7.24;
- RTS – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 04.672.369/0001-00: não comprovou atendimento dos itens 7.4 (4.2.17); 7.23; e, 7.24;
- SOLAR ENERGIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 47.239.698/0001-66: não comprovou atendimento dos itens 7.3; 7.4; 7.11; 7.13; 7.14; 7.15; 7.16; 7.17; 7.18; 7.19; 7.20; 7.21; 7.22; 7.23; 7.24; 7.25.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.
Eventuais recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento desta Comissão Especial através do endereço eletrônico: esperanca.pb.certames@gmail.com ou de forma presencial na sala da Comissão Especial de Licitação em dias úteis no horário de expediente (08:00 às 13:00)..
Encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos. Não serão disponibilizados documentos de habilitação de forma eletrônica, considerando se tratar processo regido pela Lei Federal 8.666/1993, não se aplicando ao certame, portanto, a Lei Federal 10.024/2019.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos a Sessão Pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 24/10/2022, às 10h no mesmo local da primeira reunião.
Maiores informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico esperanca.pb.certames@gmail.com ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo, Esperança – PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança – PB, 10 de outubro de 2022.

CHIRLENE BÁRBARA TORRES RODRIGUES
Presidente da Comissão

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:C479C7EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAÇA
PROCESSO 2022.108.2-007.07/07

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Especial de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2022, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 372/2022 SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto à empresa DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – 43.625.211/0001-22, com proposta com valor global de R$ R$ 642.536,55.

Esperança - PB, 13 de outubro de 2022.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:E4EA2804

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERAÇA
PROCESSO 2022.108.2-016.11/11

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE TANTO NA ZONA URBANA QUANTO RURAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB.
LICITANTE HABILITADO:
- DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 43.625.211/0001-22.
LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA E LOCADORA MENDONÇA & SILVA - CNPJ 31.094.999/0001-09: não comprovou atendimento dos itens 7.4; 7.13; 7.22; 7.23; e, 7.24 do Edital.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações.
Eventuais recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento desta Comissão Especial através do endereço eletrônico: esperanca.pb.certames@gmail.com ou presencialmente na sala da Comissão Especial de Licitação em dias úteis no horário de expediente entre às 08:00 e 13:00.
Encontra-se franqueado o acesso aos documentos constantes dos autos. Não serão disponibilizados documentos de habilitação de forma eletrônica, considerando se tratar processo regido pela Lei Federal 8.666/1993, não se aplicando ao certame, portanto, a Lei Federal 10.024/2019.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos a Sessão Pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 24/10/2022, às 12h no mesmo local da primeira reunião.
Maiores informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico esperanca.pb.certames@gmail.com ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo, Esperança – PB, no horário das 08h às 13h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança – PB, 13 de outubro de 2022.

CHIRLENE BÁRBARA TORRES RODRIGUES
Presidente da Comissão

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:4346864F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos na Rua Sebastião Clovis Brasileiro, Rua Idelfonso Ribeiro Campos e Rua Getúlio Vargas no município de Igaracy/PB, Contrato de Repasse nº 911266/2021/MDR/CAIXA, Nº OPERAÇÃO 1075224–03/2021, Programa Desenvolvimento Urbano; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI - R$ 291.590,94.

Igaracy - PB, 10 de Outubro de 2022

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:B870F3AA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO E DRENAGEM NO BAIRRO RITA FELISMINO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE IGARACY –PB CONTRATO DE REPASSO Nº 915758–2021.OPERAÇÃO 1077827–20/2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI - R$ 489.212,43.

Igaracy - PB, 10 de Outubro de 2022

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:63A2C67E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
EXTRATO DE CONTRATO DE LOAÇÃO DE IMÓVEL

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
CNPJ nº: 09.142.985/0001-64
Avenida Getúlio Vargas, n. 138, Centro, CEP: 58.780-000, Itaporanga/PB

CONTRATADO: DERLI AFREU DE ASSIS
CPF nº 549.419.204-06
Rua Presidente Getúlio Vargas, nº 47, Centro de Itaporanga/PB

OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO POR PRAZO DETERMINADO, SITUADO NA RUA PRES. GETÚLIO VARGAS, Nº47 CENTRO, ITAPORANGA, PB, PARA A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA (PODER LEGISLATIVO).

VALOR MENSAL: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 26/09/2022 A 26/12/2022

Publicado por:
Charles Corcino da Silva
Código Identificador:B3189926

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2022
A prefeitura de Jacaraú torna público para os interessados, que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Eventual contratação de serviços especializados de buffet para os eventos institucionais do município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 04G/17; Decreto Municipal nº 066/2019/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 32951734. E-mail: licitacaojacarau@gmail.com.Edital: www.jacarau.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes; www.tce.pb.gov.br- www.diariomunicipal.com.br/famup/.

Jacaraú - PB, 13 de Outubro de 2022

TÁSSIO PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:22A736E3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB; ADJUDICO o seu objeto a: MACIANA DE AZEVEDO MAIA - R$ 24.000,00.

Joca Claudino - PB, 13 de Outubro de 2022

ARTHUR DE ALMEIDA PINTO **-**
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MACIANA DE AZEVEDO MAIA - R$ 24.000,00.

Joca Claudino - PB, 13 de Outubro de 2022

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA **-**
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB; DESIGNO o servidor Antônio Matheus Vieira Duarte, Secretário, como Gestor; e o senhor Herleson Sarllan Anacleto de Almeida, Advogado, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00022/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Joca Claudino - PB, 13 de Outubro de 2022

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA **-**
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2022. DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0010 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000053 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 13/10/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00065/2022 - 13.10.22 - MACIANA DE AZEVEDO MAIA - R$ 24.000,00

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:16518685

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 065/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 065/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022.

Processo Licitatório nº 065/2022. Objeto: Contratação, pelo Sistema Registro de Preços, de empresa especializada no fornecimento de PROJETO PEDAGÓGICO, consistindo em uma PLATAFORMA DE SISTEMA PEDAGÓGICO (ALUNO E PROFESSOR): INCLUINDO O LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SUPORTE, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO, COMO TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMPOSTO POR TABLET E NOTEBOOK EDUCACIONAL, conforme as especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I. Diante dos elementos que instruem o processo, destacando-se o parecer exarado pela Assessoria Jurídica, cujas conclusões acolho, por seus próprios e jurídicos fundamentos,

Adjudico o objeto licitado à empresa INNOVA EDUCAÇÃO COMERCIO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ: 41.945.920/0001-60, pelo valor total de R$1.038.768,00 (um milhão e trinta e oito mil e setecentos e sessenta e oito reais), a mais vantajosa para o Município de Juripiranga-Pb. Bem como, **Homologo** o resultado final do Pregão Eletrônico N° 020/2022 - Processo Licitatório nº 065/2022, com fundamento nos artigos 38, inciso VII, e 43, inciso VI, da Lei de Licitações nº 8.666/93.

Juripiranga, 13 de Outubro de 2022.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO
Prefeito

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:3976C612

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA - PB - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP - PROCESSO LICITÁTORIO Nº 027/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 – SRP
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 027/2022.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA

Processo Licitatório Nº 027/2022 – Pregão Eletrônico Nº 009/2022. Aquisição. Tipo menor preço POR ITEM. **A presente licitação tem como objeto a Formalização de Ata Registro de Preços visando à contratação de empresa especializada, por meio do Sistema de Registro de Preços para a confecção de materiais gráficos de acordo com a demanda e solicitação do Fundo Municipal de Saúde do Município de Juripiranga, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Edital.** Valor estimado é o valor de R$ 445.581,39 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e um real e trinta e nove centavos). **Horário da abertura do recebimento das propostas: 14h: 30min (horário de Brasília) do dia 14/10/2022.**
Horário de encerramento de recebimento das propostas: 14h00minh do dia 31 de Outubro 2022.
Horário da disputa: 14h: 30min (Duas Horas e trinta minutos – horário de Brasília) do dia 31/10/2022.
Pelo sistema BNC (Banco Nacional de Compras). Maiores Informações na Sala de Licitações localizada na Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga-PB. Os editais e anexos e outras informações podem ser obtidos no site http://juripiranga.pb.gov.br/ ou no mesmo endereço da sessão de abertura no horário das 07:30 às 13:00, segunda a sexta-feira, ou, ainda através do e-mail: ljuripiranga@gmail.com.

CAMILA CAVALCANTE DE MELO
Pregoeira.

JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO
- Secretário de Saúde–

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:D3CCF3FA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - AVISO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA - NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº001/2022 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 PMJ – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2022 – ATA DE REG

COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB. AVISO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
Processo Administrativo nº001/2022
Ref.: Pregão Eletrônico nº 011/2022 PMJ – Processo Licitatório nº 035/2022 – Ata de Registro de Preço nº 022/2022 E Contrato Nº 055/2022.
Assunto: Notificação para apresentação de defesa prévia, no bojo do processo administrativo nº001/2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, neste ato representado pela Comissão de Processos Administrativos, instituída pela **Portaria nº 012/2022**, vem **NOTIFICAR a EMPRESA JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** inscrita **no CNPJ sob o n° 28.302.534/0001-91**, estabelecida na Rua Projetada, 03 – Nº 10 – Loteamento conjunto - Araçagi-Pb. CEP: 58.270-000, neste ato representado por seu representante legal, Sr. **JOELITO SOUZA ALVES**, CPF n°***. 662.064**, já qualificada nos autos do respectivo processo, acerca dos seguintes fatos:

Fatos Dispositivos:
NÃO VEM PROCEDENDO COM A ENTREGA DOS ITENS SOLICITADOS, inclusive, sem apresentar quaisquer justificativas.
Inexecução nas entregas dos produtos.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar defesa prévia no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data subsequente à publicação desta notificação. A peça defensiva deverá ser dirigida à Comissão do Processo Administrativo, podendo ser protocolada na Secretaria de Administração de Juripiranga, ou na Secretaria de Infraestrutura do Município situada na Avenida Brasil número 380, centro, Juripiranga – PB, ou enviada por e-mail, no endereço eletrônico: ljuripiranga@gmail.com, ou prefeitura@juripiranga.pb.gov.br para análise e decisão, franqueando-se à notificada, desde já, vista dos autos, restando configurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art.5°, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Ademais, também se esclarece à empresa **JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, inscrita no CNPJ: 28.302.534/0001-91, que em não sendo acolhidas as razões da defesa ou em não sendo apresentadas, poderão ser aplicadas as sanções administrativas previstas no edital e seus anexos, e prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser aplicada isolada, ou, no caso de multas, cumulativamente, tudo de acordo com a legislação pátria de regência (Lei nº 8.666/93 cumulada com a Lei nº 10.520/02).

Juripiranga, 13 de Outubro de 2022.

SILVANO CABRAL DO NASCIMENTO.
Presidente da Comissão

CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUZA.
Membro

KLÉBER DA SILVA CARILO.
Membro

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:BEB34959

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00059/2021 DE 15.10.2021

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00059/2021 DE 15.10.2021

OBJETO: Aditar Aquisição parcelada de materiais de construções diversos, destinado ao Fundo Municipal de Saúde., conforme prevista na Cláusula Sétima do contrato 00059/2021, que fica aditado por mais 12 (doze) meses a partir da data de vencimento, passando dessa forma, o prazo contratual total para 24 (vinte e quatro) meses

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 13.10.2022.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA .

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:B5B7BC9A

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00017/2022

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00017/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00017/2022, que objetiva: Execução de serviço de aterro sanitário licenciado para recebimento e disposição final de resíduos sólidos urbanos produzidos pelo município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 9.900,00.

Mataraca - PB, 13 de Outubro de 2022

EGBERTO COUTINHO MADRUGA -
Prefeito

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:BC4F2824

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Dispensa nº DV00017/2022. OBJETO: Execução de serviço de aterro sanitário licenciado para recebimento e disposição final de resíduos sólidos urbanos produzidos pelo município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Ecosolo Guarabira Gestao Ambiental de Residuos Ltda - CNPJ 30.366.238/0001-04. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1130.

Mataraca - PB, 13 de Outubro de 2022

MARIA DE LOURDES DA SILVA -
Presidente da Comissão

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:119006F4

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 067/2022 - AGAMENON DIAS GUARITA JÚNIOR - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 067/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO** para concorrer a cargo eletivo na esfera municipal, no pleito das Eleições Suplementares do dia 11 de dezembro de 2022, ao servidor **AGAMENON DIAS GUARITA JÚNIOR**, efetivo no cargo de **ESCRITURÁRIO**, matrícula 10201, portador do RG: 1.369.336 e CPF 840.792.404-06, a partir de 15 de outubro de 2022 até 11 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimento integrais.

Art. 3º - Fica na obrigatoriedade de entregar cópia da referida Ata de Convenção Partidária, bem como do registro de Candidatura expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao Departamento de Recursos Humanos do município, no prazo previsto, e informar eventual impugnação de sua candidatura.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Monte Horebe/PB, 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:F83FAB64

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 068/2022 - HIONARA SARAIVA DE MIRANDA

PORTARIA Nº 068/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora pública municipal, **HIONARA SARAIVA DE MIRANDA**, matrícula 11827, respondendo pelo cargo em comissão de **SECRETÁRIA ADJUNTA,** junto a Secretaria de Desenvolvimento social**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:B780E0E6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 066/2022 - CLEUDA PEREIRA DIAS DE ABREU - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 066/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO** para concorrer a cargo eletivo na esfera municipal, no pleito das Eleições Suplementares do dia 11 de dezembro de 2022, a servidora **CLEUDA PEREIRA DIAS DE ABREU**, efetiva no cargo de **AUXILIAR DE OPERAÇÕES EM SERVIÇOS DIVERSOS**, matrícula 10805, portadora do RG: 2.480.715 e CPF 044.917.624-06, a partir de 15 de outubro de 2022 até 11 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimento integrais.

Art. 3º - Fica na obrigatoriedade de entregar cópia da referida Ata de Convenção Partidária, bem como do registro de Candidatura expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao Departamento de Recursos Humanos do município, no prazo previsto, e informar eventual impugnação de sua candidatura.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Monte Horebe/PB, 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:35FB02CA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 065/2022 - DEUSIMAR SOARES DE ABREU - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 065/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO** para concorrer a cargo eletivo na esfera municipal, no pleito das Eleições de Suplementares do dia 11 de dezembro de 2022, ao servidor **DEUSIMAR SOARES DE ABREU**, efetivo no cargo de **ZELADOR**, matrícula 10722, portador do RG: 1.512.646 e CPF 789.418.304-00, a partir de 15 de outubro de 2022 até 11 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimento integrais.

Art. 3º - Fica na obrigatoriedade de entregar cópia da referida Ata de Convenção Partidária, bem como do registro de Candidatura expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao Departamento de Recursos Humanos do município, no prazo previsto, e informar eventual impugnação de sua candidatura.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Monte Horebe/PB, 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:C1CC8537

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 069/2022 - MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA

PORTARIA Nº 069/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora pública municipal, **MAYARA CELLY TAVARES NOGUEIRA**, matrícula 11691, respondendo pelo cargo em comissão de **SECRETÁRIA,** junto a Secretaria de Saúde**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:DBBE0A2F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 070/2022 - SHIRLEY MOURA PALITO

PORTARIA Nº 070/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora pública municipal, **SHIRLEY MOURA PALITO**, matrícula 12004, respondendo pelo cargo em comissão de **ASSESSORA TÉCNICA,** junto ao Gabinete do Prefeito**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:DEDF9126

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 071/2022 - JOAQUIM LEITE DE BRITO

PORTARIA Nº 071/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor público municipal, **JOAQUIM LEITE DE BRITO**, matrícula 12302, respondendo pelo cargo em comissão de **SECRETÁRIO,** junto a Secretaria de Esportes e Lazer**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:6BCF5177

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 072/2022 - JEFSON DA COSTA PEREIRA DANTAS

PORTARIA Nº 072/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor público municipal, **JEFSON DA COSTA PEREIRA DANTAS**, matrícula 12301, respondendo pelo cargo em comissão de **SECRETÁRIO,** junto a Secretaria de Administração e Recursos Humanos**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:E8A29648

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 073/2022 - PEDRO PEREIRA DE MORAIS

PORTARIA Nº 073/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor público municipal, **PEDRO PEREIRA DE MORAIS**, matrícula 12265, respondendo pelo cargo em comissão de **COORDENADOR DE ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO,** junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:014F5EB5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 074/2022 - FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT

PORTARIA Nº 074/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, o servidor público municipal, **FERNANDO ANTONIO DIAS PALITOT**, matrícula 12200, respondendo pelo cargo em comissão de **SECRETÁRIO ADJUNTO,** junto a Secretaria de Cultura e Turismo**.** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:671C902B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2022 - MARIA MARINALVA CARDOSO DIAS

PORTARIA Nº 075/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora pública municipal, **MARIA MARINALVA CARDOSO DIAS**, matrícula 12309, respondendo pelo cargo em comissão de **COORDENADORA DA MERENDA**

ESCOLAR, junto Secretaria de Educação**..** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:3930269C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 076/2022 - ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE

PORTARIA Nº 076/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPOE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MONTE HOREBE-PB, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a servidora pública municipal, **ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE**, matrícula 12017, respondendo pelo cargo em comissão de **COORDENADORA PEDAGÓGICA,** junto Secretaria de Educação**..** Devendo servi-lhe de Título a presente portaria.

Art. 2º - Revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação.

Monte Horebe, Estado da Paraiba, em 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:4BC3C9E2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 077/2022 - ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

PORTARIA Nº 077/2022, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder **AFASTAMENTO A TÍTULO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO** para concorrer a cargo eletivo na esfera municipal, no pleito das Eleições Suplementares do dia 11 de dezembro de 2022, a servidora **ANTONIA DIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE FREIRE**, efetivo no cargo de **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**, matrícula 10776, portadora do RG: 1.308.750 e CPF 020.648.504-22, a partir de 15 de outubro de 2022 até 11 de dezembro de 2022.

Art. 2º - Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimento integrais.

Art. 3º - Fica na obrigatoriedade de entregar cópia da referida Ata de Convenção Partidária, bem como do registro de Candidatura expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ao Departamento de Recursos Humanos do município, no prazo previsto, e informar eventual impugnação de sua candidatura.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Monte Horebe/PB, 13 de outubro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:337F2782

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 106.3.01/2021

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MONTEIRO**. FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo nº 106.3.01/2021 ref ao PE 0.10.86/2021, Art. 57 Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações. VIGÊNCIA: De 06/10/2022 à 06/10/2023. Data de Assinatura: 06/10/2022 e o valor permanece o do contrato original de R$ 20.297,75 para o PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO/ ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO e a Licitante DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 35.496.595/0001-00.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:32B8619B

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA 2.3.004/2022

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1, NO LOTEAMENTO MANOEL TIBIU, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB**.
LICITANTES HABILITADOS:
CONSTRUTORA BRTEC LTDA;
FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME;
ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA;
MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA;
HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA;
CONSTRUTORA APODI EIRELI – ME;
LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI EPP - (COM RESTRIÇÃO - Certidão de Regularidade Fiscal perante Fazenda Nacional, fora da validade, porém a mesma comprou ser ME/EPP);
ANDRE SANTA CRUZ DA SILVA CESAR EIRELI;
CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI;

LICITANTES INABILITADOS:
- CONSTRUTORA CONSTRUPLAN LTDA – ME, por não atender ao disposto nos itens: **4.6.a.6.1.**
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 Proposta de Preços será realizada no dia 25/10/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, 1º Andar - Centro - Monteiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3351-1544. Email: licitacaopmmonteiro@gmail.com.

Monteiro - PB, 13 de Outubro de 2022

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Presidenta da Comissão

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:AF9D1A76

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 15.2.01/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO (PB). FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato nº 15.2.01/2021, Art. 57 Inciso II e Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA**: De 07/10/2022 à 07/01/2023 e acréscimo ao valor do serviço anteriormente contratado, que fora o valor global de **R$ 26.085,00 (VINTE E SEIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS)**, perfazendo um valor global de **R$ 130.425,00 (CENTO E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS)** do 1º termo aditivo, discriminação de valores (**R$ 104.340,00** CT nº 15.2.01/2021 + **R$ 26.085,00** (valor aditivado). Data de Assinatura: 07/10/2022. PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e o Licitante **ANTONIO VALDEVINO VIDAL**, **43.597.678/0001-06.**

Monteiro, 07 de Outubro de 2022.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:253B6179

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 15.2.02/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO (PB). FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato nº 15.2.02/2021, Art. 57 Inciso II e Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA**: De 07/10/2022 à 07/01/2023 e acréscimo ao valor do serviço anteriormente contratado, que fora o valor global de **R$ 27.750,00 (VINTE E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**, perfazendo um valor global de **R$ 138.750,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)** do 1º termo aditivo, discriminação de valores (**R$ 111.000,00** CT nº 15.2.02/2021 + **R$ 27.750,00** (valor aditivado). Data de Assinatura: 07/10/2022. PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e o Licitante **BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA**, **24.059.566/0001-57.**

Monteiro, 07 de Outubro de 2022.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:F8255B7F

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 15.2.03/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO (PB). FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato nº 15.2.03/2021, Art. 57 Inciso II e Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA**: De 07/10/2022 à 07/01/2023 e acréscimo ao valor do serviço anteriormente contratado, que fora o valor global de **R$ 14.109,37 (QUATORZE MIL E CENTO E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)**, perfazendo um valor global de **R$ 70.546,87 (SETENTA MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)** do 1º termo aditivo, discriminação de valores (**R$ 56.437,50** CT nº 15.2.03/2021 + **R$ 14.109,37** (valor aditivado). Data de Assinatura: 07/10/2022. PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e o Licitante **LOURIVAL PEQUENO FILHO, 001.327.768-55.**

Monteiro, 07 de Outubro de 2022.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:FBE42453

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 15.2.04/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO (PB). FUNDAMENTO LEGAL: Termo Aditivo de Prazo e valor ao Contrato nº 15.2.04/2021, Art. 57 Inciso II e Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA**: De 07/10/2022 à 07/01/2023 e acréscimo ao valor do serviço anteriormente contratado, que fora o valor global de **R$ 59.781,75 (CINQUENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**, perfazendo um valor global de **R$ 298.919,25 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)** do 1º termo aditivo, discriminação de valores (**R$ 59.781,75** CT nº 15.2.04/2021 + **R$ 239.137,50** (valor aditivado). Data de Assinatura: 07/10/2022. PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e o Licitante **JOSÉ EVERALDO FEITOSA DA SILVA 26901816812, 26.945.298/0001-04.**

Monteiro, 07 de Outubro de 2022.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Gestora do Fundo Municipal de Educação

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:B7307662

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.06/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08.1.01/2022

OBJETO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.06/2022 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE ENCAMINHADOS PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE T.F.D (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.**

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO**
CONTRATADO: **GF ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO E PENSAO LTDA,** inscrito (a) no CNPJ sob o nº **09.677.043/0001-80**
OBJETO: Ao contrato primitivo CT nº 08.1.01/2022 de valor R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais), foi aditivado o valor de 25% (vinte e cinco por cento), no qual obtivemos o valor aditivado de R$ 40.375,00 (quarenta mil, trezentos e setenta e cinco reais), perfazendo o valor global do contrato em R$ 201.875,00 (duzentos e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais). BASE LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato Inicial e em conformidade com o Art. 65 § 1° da Lei 8.666/93, tal como se encontra em vigor e suas alterações posteriores.
SIGNATÁRIOS: ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO /FMS e **GF ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO E PENSAO LTDA,** inscrito (a) no CNPJ sob o nº **09.677.043/0001-80.** DATA DA ASSINATURA: 05/10/2022

Monteiro, 05 de outubro de 2022

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do FMS

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:26149551

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

Primeiro termo aditivo ao Contrato Nº: 041/2021. Pregão Presencial Nº 016/2021, nos termos do artigo 65, §1º da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações. OBJETO: Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de materiais de construção, elétrico e hidráulico para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Natuba/PB. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Natuba – CNPJ 09.072.448/0001-95 CONTRATADO: MANOELA ALEXANDRE BARBOSA EIRELI - CNPJ nº 41.346.121/0001-77. MOTIVAÇÃO: Constitui objeto deste aditivo o acréscimo de R$ 24.676,00 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais).

Natuba-PB, 09 de setembro de 2022.

JOSE LINS DA SILVA FILHO.
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:4F0E2B42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021

Segundo termo aditivo ao Contrato Nº: 045/2021. Tomada de Preços nº 004/2021, nos termos do artigo 65, II, "c" da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações. OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para continuação da reforma da praça Manoel Catarino da Silva no município de Natuba/PB, conforme especificações do projeto básico. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Natuba – CNPJ 09.072.448/0001-95 CONTRATADO: COMPACTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - CNPJ nº 01.079.262/0001-56. MOTIVAÇÃO: alteração do prazo de vigência do contrato para acrescentar 150 dias.

Natuba-PB, 20 de agosto de 2022.

JOSE LINS DA SILVA FILHO.
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:BD5FBABD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 220616PE00010/2022

LICITAÇÃO PÚBLICA – 1º NOTIFICAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, TIPO PASSEIO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, CNPJ nº 09.072.448/0001-95, neste ato representada pelo Prefeito Jose Lins da Silva Filho, Brasileiro, Casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Professora Laura Montenegro, SN - Centro - Natuba - PB, CPF nº 038.164.594-04, Carteira de Identidade nº 2580692 SSP/PB, vem por meio desta**NOTIFICAR** a empresa **COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** - RODOVIA BR–230, 1000 - SETE CASAS - PATOS - PB, CNPJ nº 08.134.975/0001-14, por seu representante legal, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município, Pregão Eletrônico nº 00010/2022, contratada em 26.07.2022, nos termos da ata de julgamento constante no processo licitatório, pelo fato do não cumprimento reiterado do prazo de entrega e não ter efetivado a entrega de dos veículos até a presente data, mesmo sendo advertida e notificada diversas vezes pela Secretaria de Administração, conforme provas acostadas aos autos. Tal fato, acarreta, nos termos do item 22.1 do edital e art. 79, I da Lei 8.666/93, na sanção do impedimento de licitar e contratar com administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, rescisão do contrato, com o cancelamento do fornecimento dos veículos.
Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea "e", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas pelo e-mail: cplnatuba@gmail.com ou diretamente na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Natuba – PB, 13 de outubro de 2022.

JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:E214067F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº. 221010PE00003/2022

LICITAÇÃO PÚBLICA – 1º NOTIFICAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO VAN, PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATUBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA - Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, CNPJ nº 09.072.448/0001-95, neste ato representada pelo Prefeito Jose Lins da Silva Filho, Brasileiro, Casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Professora Laura Montenegro, SN - Centro - Natuba - PB, CPF nº 038.164.594-04, Carteira de Identidade nº 2580692 SSP/PB, vem por meio desta**NOTIFICAR** a empresa **CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA** - RUA JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO, 70 - PEDRO GONDIM - JOÃO PESSOA - PB, CNPJ nº 38.143.691/0001-55, por seu representante legal, do descumprimento da contratação celebrada entre as partes, em virtude da adjudicação da proposta ofertada pela notificada na licitação realizada por este Município, Pregão Eletrônico nº 00003/2022, contratada em 04.07.2022, nos termos da ata de julgamento constante no processo licitatório, pelo fato do não cumprimento reiterado do prazo de entrega e não ter efetivado a entrega do veículo até a presente data, mesmo sendo advertida e notificada diversas vezes pela Secretaria de Administração, conforme provas acostadas aos autos. Tal fato, acarreta, nos termos do item 25.1 do edital e art. 79, I da Lei 8.666/93, na sanção do impedimento de licitar e contratar com administração Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, rescisão do contrato, com o cancelamento do fornecimento dos veículos.

Diante do exposto, e seguindo a regra do artigo 109, I, alínea "e", da Lei nº 8.666/93, a partir da data de publicação da presente, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para garantia do contraditório, contados da data da publicação da presente notificação na imprensa oficial. A interposição de recurso nos termos do parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, deverão ser efetivadas pelo e-mail: cplnatuba@gmail.com ou diretamente na Central de Licitações, no endereço acima descrito.

Natuba – PB, 13 de outubro de 2022.

JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Marcia Keliane dos Santos Barreto
Código Identificador:C32D7F7B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO 146/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 00024/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1° TERMO ADITIVO
CONTRATO N° 000146/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CONTRATADO: GALVÃO MAGAZINE LTDA – CNPJ: 09.605.345/0001-43
OBJETO DO ADITIVO: Alteração ao contrato com acréscimo de 25% ao valor original, passando de **R$69.299,63 (sessenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos)** a **R$86.624,53 (oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos).**
VIGÊNCIA: 10 de outubro a 31 de dezembro de 2022.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 da Lei n° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 10 de outubro de 2022.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jose Higino Lins
Código Identificador:97A5ADE3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 003/2022 – CONTRATO Nº 018/2021

Ementa: 003º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2021, que si celebram o Fundo Municipal Saúde de Ouro Velho/PB e a Empresa ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA na *Prestação de Serviços de Construção de nova Unidade Básica de Saúde*, de acordo com o Convênio nº 11348.4100001/21-2021 (Unidade Básica de Saúde – MINISTÉRIO DA SAÚDE), forma abaixo:

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, que entre si celebram, no presente termo aditivo ao **Contrato nº 018/2021** são partes: De um lado **FUNDO Municipal de SAÚDE DE Ouro Velho–PB**, devidamente qualificado no contrato originário, Rua Jacinto Dantas, s/n, Centro, Ouro Velho/PB, CNPJ nº 11.348.410/0001-44, neste ato representado pelo Prefeito Augusto Santa Cruz Valadares, Brasileiro, Divorciado, Advogado, residente e domiciliada na Avenida Jacinto Dantas Filho, nº 043, Casa 1º Andar, Centro, Ouro Velho/PB, CPF nº 039.958..644-06, Carteira de Identidade nº 6.304.598 SDS/PE, e outro lado a Empresa **ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** da forma já qualificada no contrato originário, Rua Reinaldo Torreão, nº 01, Centro, São José do Egito - PE, CNPJ sob nº 37.566.790/0001-87, representantes legais ao final assinados, na ***Prestação de Serviços de Construção de nova Unidade Básica de Saúde*** do referido Município, de acordo com o **Convênio nº 11348.4100001/21-2021 (Unidade Básica de Saúde – MINISTÉRIO DA SAÚDE)** nos autos da **Tomada de Preços nº 001/2021**, resolvem aditar o contrato acima, mediante as cláusulas e condições seguintes.

Fundamentação Legal – Este Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994 e Lei nº 9.649/98 de 27 de maio de 1998, e demais legislações pertinentes que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objetivo ***acréscimo de valor de R$ 11.744,91 (onze mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos)*** ao **Contrato nº 018/2021-CPL**, exclusivamente no tocante ao **Convênio nº 11348.4100001/21-2021 (Unidade Básica de Saúde – MINISTÉRIO DA SAÚDE).**

Paragrafo Único – Justifica-se o presente termo aditivo em virtude de acréscimo de valor, conforme justificativa do Engenheiro Fiscal deste Município.

CLAUSULA SEGUNDA – Permanecem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas às demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e a Empresa **ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** que não colidem com as estabelecidas neste termo aditivo.

Paragrafo Único – Fica também fazendo parte integrante e complementar do presente instrumento os termos e seus anexos independentes de transcrição ou outra qualquer formalidade.

CLAUSULA TERCEIRA – A contratante providenciará a publicação do respectivo extrato de aditivo nos meios de publicações oficiais (Diário Municipal, Estadual e da União), no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da sua assinatura.

Paragrafo Único – Para todas as ações que possam advir do presente Termo Aditivo, fica eleito o foro da Comarca de Sumé – PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim justas e contratadas, as partes assinaram o presente instrumento em 02 vias, de igual teor e para o mesmo efeito de direito, juntamente com 02 Testemunhas presenciais.

Ouro Velho, 13 de outubro de 2022

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES	***ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA***
Prefeito Municipal	Contratado
LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA	***DR. EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA***
Secretária de Saúde	Advogado – OAB/PB nº 27787

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:9332C765

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de nova Unidade Básica de Saúde (ESF – Mabel Dantas), por período de 06 (seis) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 649.530,75.

Ouro Velho - PB, 13 de Outubro de 2022

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES -
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:6F7372E5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

RESULTADO FASE PROPOSTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de nova Unidade Básica de Saúde (ESF – Mabel Dantas), por período de 06 (seis) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 649.530,75. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Até Às 18:00 horas dos dias úteis.Telefone: (083) 33501098. E-mail: cpl.ourovelho@gmail.com.

Ouro Velho - PB, 13 de Outubro de 2022

ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:AB82AB55

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação – Cpl, sediada na Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, às 15:45 horas do dia 01 de Novembro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços de Construção de Creche Padrão Integral Paraíba, por período de 12 (doze) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 33501098. E-mail: cpl.ourovelho@gmail.com.Edital: www.ourovelho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Ouro Velho - PB, 13 de Outubro de 2022

ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Vanderlania de Lucena Gouveia
Código Identificador:5F1F442D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
RESOLUÇÃO Nº 001/2022/CMI

Picuí – PB, 13 de Outubro de 2022.

O Conselho Municipal do Idoso/Picuí-PB, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei Municipal Nº 1.392 de 11 de setembro de 2009, alterada pela Lei Municipal Nº 1.491 de 28 de Novembro de 2012, em reunião ordinária realizada no dia 11 de Outubro de 2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Projeto Vida Ativa, da Secretaria Municipal de Assistência Social, para captação de recursos através do Fundo Municipal do Idoso;

Art. 2º - O projeto está apto à captação de recursos até 31 de Dezembro de 2022;

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CELIANA DA COSTA ARAÚJO
Presidente CMI

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:B1E4BC1C

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES
RESOLUÇÃO Nº 004/2022/CMDCA

Picuí – PB, 13 de Outubro de 2022.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/Picuí-PB, no uso de suas atribuições legais, previstas na Lei Municipal nº.1.607/2015, alterada pela lei municipal nº 1775/2018, após deliberação em reunião ordinária realizada no dia 13 de Outubro de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar por unanimidade o Projeto NACAD – Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente, da Secretaria Municipal de Assistência Social, para captação de recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

Art. 2º - O projeto está apto à captação de recursos até 31 de Dezembro de 2022;

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

REJANE MIRANDA SANTOS
Presidente CMDCA

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:20979980

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 549/2022

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

CONSIDERANDO as disposições do art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 que reza que "*após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias*";
CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **01 de dezembro de 2016** e que entrou em **exercício no cargo em 01 de dezembro de 2016**, a cada dia 01 de dezembro de cada ano ocorre a conclusão do período aquisitivo de férias do (a) servidor (a), iniciando a partir de tal data o direito ao gozo das férias;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) requereu as férias relativas ao **período aquisitivo 2019/2020**, que se completou em **01 de dezembro de 2020;**

CONSIDERANDO a manifestação favorável do (a) Secretário (a) da Pasta onde está lotado (a) o (a) servidor (a), exercendo o juízo discricionário, considerando a prejudicialidade dos serviços na repartição;

Considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 663/2022** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **WALLYSSON BRUNO MACEDO BARROS**, matrícula nº 0066731, ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Gabinete, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/11/2022 a 30/11/2022.

Picuí-PB, 13 de outubro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:05871D0E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de portas e janelas e manutenção corretiva e preventiva de portas e janelas, destinada aos imóveis de município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00030/2022. DOTAÇÃO: Proj./Ativ. 2.012 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.36.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 3.3.90.39.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd; 3.3.90.36.00.00.00.00 0540 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; 3.3.90.39.00.00.00.00 0540 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juríd; Proj./Ativ. 2.017 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00.00.00 0500 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00082/2022 - 12.10.22 - JOSÉ ALENCAR LISBOA - R$ 35.350,00.

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:BFE76918

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
LEI N. º 2.074 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE PARA FINS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte lei:
Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para atender as despesas com desapropriação ou aquisição de parte de imóvel localizado na Rua Odilon Lopes, nº 112, Centro, Pombal-PB, a ser destinado a Secretaria de Educação para construção de um almoxarifado para armazenamento de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes da rede municipal de ensino.

§ 1º - As discriminações do crédito especial no caput deste artigo serão assim distribuídas:
02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rubrica: 12 361 1050 1054 Desapropriação de Terreno
Valor: 1.300.000,00
Elementos de Despesas:
4490.61 – Aquisição de Imóveis..... R$ 1.300.000,00
Fonte: 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE

Art. 2º - A área a ser desapropriada pertence ao Centro de Conveniência da Terceira Idade "Odilon Lopes" CECOL, CNPJ sob o nº 09. 344.359/0001-50, com a área de 1.931 m², com matrícula de nº0010789, Liv. 2BE, no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Pombal-PB, conforme croqui de localização em anexo.

Art. 3º - Para a cobertura dos Créditos autorizados pelo artigo anterior serão usadas as fontes de recursos caracterizadas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Parágrafo único – Fica ainda o Poder executivo municipal autorizado a suplementar os referidos créditos, caso seja necessário, nos moldes do artigo 42, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, bem como, nos limites do valor autorizado na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Art. 4º - A estimativa do impacto orçamentário-financeiro decorrente da adoção das medidas previstas nesta lei, bem como, a declaração de adequação orçamentária e financeira estão contidos nos Anexos I e II, consoante determinação ínsita no art. 16 da Lei Complementar nº 101/00.
Art. 5º - Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a realizar as modificações oriundas do referido crédito especial na LDO e PPA vigentes promovendo à compatibilização da ação ora proposta.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 13 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

ANEXO I

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Artigo 16, I, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:
Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para atender as despesas com desapropriação de terreno, a ser destinado a Secretaria de Educação para construção de um almoxarifado para armazenamento de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes da rede municipal de ensino.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022:
Sem reflexo, pois não aumenta a despesa já prevista no orçamento corrente, uma vez que os recursos decorrerão da anulação de dotações.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023

Sem reflexo, pois as despesas emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024

Sem reflexo, pois as despesas de custeio emanadas desta lei já estarão adequadas à realidade orçamentária futura.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 13 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRO
(Artigo 16, II, Lei Complementar nº 101/2000)

OBJETO DA DESPESA:

Crédito especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para atender as despesas com desapropriação de terreno, a ser destinado a Secretaria de Educação para construção de um almoxarifado para armazenamento de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes da rede municipal de ensino.

FONTE:

Crédito Especial a ser aberto na LOA/2022 tendo como fontes de recursos 15001001- Recursos não Vinculados de Impostos – MDE

Na qualidade de ordenador de "despesas" do Município de POMBAL, declaro, para os efeitos do artigo 16, II da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação Orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, em razão da abertura de Crédito Especial para esse fim autorizado.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 13 de outubro de 2022

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:95D8AC4D

GABINETE
LEI N. º 2.075 DE 13 DE OUTUBRO DE 2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR A TÍTULO ONEROSO PARTE DO BEM IMÓVEL QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir onerosamente, em nome do município, parte do bem imóvel descrito na matrícula de nº 0010789, Liv. 2BE, do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Pombal, de propriedade do Centro de Convivência da Terceira Idade "Odilon Lopes" - CECOL, CNPJ sob o nº 09.344.359/0001-50, conforme croqui de localização em anexo.

§1º A parte do imóvel, alvo da aquisição, definido no caput deste artigo possui área registrada de 1.931 m².

§2º O setor de engenharia do município procedeu a análise do imóvel, de que trata esta lei, emitindo Laudo Técnico de Avaliação, segundo o qual o valor do bem a ser adquirido foi estimado em R$ 1.513.295,19 (um milhão, quinhentos e treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

§3º A aquisição é formalizada por intermédio da lavratura de escritura pública de compra e venda com cláusula *ad corpus e* posterior registro na matrícula no imóvel.

§4º O referido imóvel é destinado à construção de um almoxarifado para armazenamento de materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes da rede municipal de ensino.

Art. 2º A aquisição do imóvel é perfectibilizada com amparo no inciso X do art. 24 da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante o pagamento do montante a ser acordado entre as partes de até 1.513.295,19 (um milhão, quinhentos e treze mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos) no ato da assinatura do negócio jurídico.

Art. 3º As despesas desta Lei correm por dotações orçamentárias próprias.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 13 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:253524E9

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 194/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE POMBAL, no exercício das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do Art. 23 da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Educação foi instituído pela Lei nº 1.389, de 24 de agosto de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 1.693 de 10 de novembro de 2015, devendo os membros serem nomeados por ato do Poder Executivo após indicação de cada representação, para o exercício de um mandato de 02 (dois) anos;

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR os representantes abaixo relacionados, para comporem o Conselho Municipal de Educação, com atribuições e competências designadas pela Lei nº 1.389, de 24 de agosto de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 1.693 de 10 de Novembro de 2015, para o biênio 2021/2023:

I – Um Representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Eilza Nádia dos Santos Bandeira

Suplente: Marcílio Andrade Alves
II- Um Representante da Direção das Escolas
Titular: Auta Patrícia Lopes Formiga de Sousa
Suplente: Cândida Maria de Sousa Bandeira Assis

III – Um Representante de Pais ou mães de alunos
Titular: Cristiane Ferreira Medeiros de Almeida
Suplente: Fernanda Soares Melo

IV- Um representantes dos Professores da Rede Pública
Titular: Ozaneide Bezerra Trigueiro
Suplente: Maria Auxiliadora Garcia Valentino

V – Um Representante de Igrejas
Titular: Betânia Felinto de Almeida Araújo
Suplente: Luzia Vieira Lacerda da Silva

VI – Um Representante do Conselho Tutelar
Titular: Mariana de Sousa Soares
Suplente: Francilene Lacerda da Costa

VII – Um Representante dos Servidores Técnicos-Administrativos das Escolas Públicas
Titular: Edson Luiz de Sousa
Suplente: Luan de Almeida Sousa

VIII- Um Representante dos alunos maiores de 18 anos
Titular: Alice Pereira de Sousa
Suplente: Francisca Meiry da Costa
IX – Um Representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social
Titular: Josenete Rosado Cavalcante
Suplente: Maria Francelly Soares Bento

X – Um Representante do Sindicato dos Servidores Municipais
Titular: Ana Lidianny Assis de Oliveira
Suplente: Conceição de Alencar Marques

XI – Um Representante do Gabinete do Prefeito
Titular: Mayanne Rislany Fernandes de Sousa
Suplente: Raissa Maritein Bezerra e Silva

XII- Um Representante dos Supervisores da Rede Municipal;
Titular: Nyedja da Costa Fernandes Lourenço
Suplente: Girlane Medeiros de Almeida Nóbrega

XIII- Um Representante do Poder Legislativo
Titular: Gilberto Ismael Lacerda
Suplente: Ana Isabele Santana de Araújo

Art 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos retroativos ao dia 03 de dezembro de 2021;

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 13 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:738F4BD3

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 192/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município; e

CONSIDERANDO o pedido de exoneração datado de 20 de janeiro de 2022, que originou o processo administrativo nº 1354/2022, requerido pelo servidor efetivo abaixo nominado.

CONSIDERANDO o parecer favorável emanado pela Procuradoria Geral do Município – PGM nos referidos autos.

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR, *a pedido*, a **Sra. DANDARA BANDEIRA DE OLIVEIRA MARTINS**, do cargo público efetivo de **Médica PSF,** matrícula **1385,** com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, declarando vago o referido cargo efetivo;

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta e a baixa de seu assentamento funcional e o consequente pagamento das verbas laborais a que fizer jus, se for o caso, nos termos e limites da legislação vigente, devendo ser observado que, desde 05 de maio de 2017, a servidora encontrava-se em usufruto de Vacância de cargo público, conforme Portaria GP/PMP nº 218/2017, devendo ser excluído, do cálculo, o período do afastamento referido e respeitada a prescrição quinquenal dos direitos eventuais.

Art. 3º. Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 04 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:F63A0A4F

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 193/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e

Tendo em vista a comunicação de Concessão de Aposentadoria emitida pela Agência Local do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e os termos do Processo Administrativo 1717/2022;
Tendo em vista ainda do Parecer nº 751/2022, emitido pela PGM – Procuradoria Geral do Município nos referidos autos;
Tendo em vista por fim, o disposto no art. 35, inciso V da Lei Municipal nº 717/1991.

R E S O L V E:

Art. 1° - DECLARAR VAGO, o cargo público de **Professor da Educação Básica I (MAG I) - (zona urbana)** exercido pela Sra. **SÔNIA MARIA ALMEIDA EVANGELISTA** servidora públicoa municipal, **Mat.: 0393**, lotado(a) no(a) Secretaria de Educação deste município, em virtude da **concessão de sua aposentadoria**, conforme Carta de Concessão emitida pelo INSS e arquivada em sua pasta funcional.

Art. 2° - Fica concedido o pagamento de verbas laborais, caso faça jus, na forma e nos limites da legislação vigente.

Art. 3º - Proceda-se com o devido registro e arquivamento desta Portaria na pasta funcional do servidor, com a baixa de sua pasta funcional ao arquivo municipal.

Art. 4º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 06 de outubro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional de Pombal-PB

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:1D3CD675

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022

O Prefeito do Município de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,e de acordo com os termos das peças apresentadas pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 034/2022, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de Cloreto de Sódio, Glicose e Soro Glicofisiologico, todos Injetável Sistema fechado, destinados as Unidades de Saúde e do Hospital Deputado José Pereira Lima, conforme termo de referência; Resolver: **Homologar** o correspondente procedimento licitatório em favor das licitantes: **Pessoa jurídica em 1º lugar:** Centermedica Produtos Hospitalares Eireli-EPP, CNPJ: 05.443.348/0001-77. Av. Segunda Radial, Nº 363, Bairro: Setor Pedro Ludovico, CEP: 74.280-090, Cidade: Goiania-PE, Email: centermedica.hospitalar@hotmail.com, Telefone: (62) 3241-8277 – 3088-5577, com o valor total de R$ 78.320,00 (setenta e oito mil, trezentos e vinte reais), referente ao item 2; **Pessoa jurídica em 1º lugar:** Paulo Ricardo Cordeiro de Gois-ME, CNPJ: 32.407.715/0001-50. Tv. Heleno Aleixo, Nº 168, Bairro: Centro, CEP: 56.640-000, Cidade: Custodia-PE, Email: wlcontabilidade10@hotmail.com, Telefone: (87) 9 9956-9165 - 9 9629-4286, com o valor total de R$ 792.900,00 (setecentos e noventa e dois mil e novecentos reais), referente aos itens: 1, 3 a 7. Desta forma o valor total homologado é de R$ 871.220,00 (oitocentos e setenta e um mil, duzentos e vinte reais). **Notificação:** Fica notificado os representantes das pessoas jurídicas acima citadas, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil desta publicação, ou seja, até 21/10/2022, para comparecer munido da peça que comprovem as suas atribuições legais junto a Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Princesa Isabel-PB, para assinatura dos respectivos contratos, recebimento da ordem de fornecimento e tratar de assuntos de cunho administrativos sobre a logística de entrega dos produtos.

Publique-se e cumpra-se.

Princesa Isabel-PB, 13 de outubro de 2022.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:32591CD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 029/2022

A Prefeitura de Princesa Isabel/PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços de nº 029/2022: Licitantes habilitados: F.COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 37.325.870/0001-40; TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00. Licitantes inabilitados: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.560.794/0001-40 (ITEM: 8.3.1.). Obs.: O quadro de julgamento de habilitação está no Portal do Município https://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes. Fica aberto vista do processo aos interessados para conhecimento dos autos, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação e ainda fica notificados os licitantes para às 10:h:30mn (dez horas e trinta minutos), do dia 21/10/2022, para a 2ª Sessão Publicado para abertura e julgamento das propostas de preços.

Princesa Isabel/PB, 13 de outubro de 2022.

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO
Presidente da CPL

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:308EDCBD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 029/2021

A Prefeitura de Princesa Isabel – PB, torna público através da Comissão Permanente de Licitação, ERRATA DO EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 029/2021, **ONDE LER-SE**: EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 005/2022, **LEIA-SE**: EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 029/2021**,** e também **ONDE LER-SE**: Tomada de Preços Nº029/2021.Contratante:Prefeitura Municipal de Curral Velho/PB, CNPJ Nº 08.886.947/0001-53, **LEIA-SE**: **LEIA-SE**: Tomada de Preços Nº029/2021.Contratante:Prefeitura Municipal de Princesa Isabel/PB, CNPJ Nº 08.888.968/0001-08. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 34572419. E-mail: LICITAPRINCESA2017@GMAIL.COM.Edital: http://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

Princesa Isabel - PB, 13 de outubro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:32BD3493

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 092/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00092/2022, que objetiva: Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva de equipamentos odontológicos, com reposição de peças para atender as necessidades da rede municipal de saúde do Município de Princesa Isabel – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: VALDEBAN LEITE GUIMARAES - R$ 16.530,00 (dezesseis mil, quinhentos e trinta reais).

Princesa Isabel - PB, 26 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:5C62DEB7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 189/2022 DA DISPENSA Nº 092/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviço de manutenção preventiva de equipamentos odontológicos, com reposição de peças para atender as necessidades da rede municipal de saúde do Município de Princesa Isabel – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00092/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL – PB DOTAÇÃO: 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.4002.2129 (MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – PAB), 600 (TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA); 10.301.4002.2134 (MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 15%), 500 (Recursos não Vinculados de Impostos) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA) conforme QDD 2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei

para o exercício seguinte.. VIGÊNCIA: até 27/03/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e VALDEBAN LEITE GUIMARAES - R$ 16.530,00 (dezesseis mil, quinhentos e trinta reais).

Princesa Isabel - PB, 27 de Setembro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:317B4A86

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Contratação de empresa para abastecer os carro pipas da Prefeitura de Princesa Isabel, sendo todo o maquinário por sua e em local autorizado, conforme disposições contidas no termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO 08876406484, CNPJ: 34.072.475/0001-05, com o valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Princesa Isabel - PB, 07 de Outubro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:5413DE1E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2022 DE Nº 200/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022

OBJETO: Contratação de empresa para abastecer os carro pipas da Prefeitura de Princesa Isabel, sendo todo o maquinário por sua e em local autorizado, conforme disposições contidas no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Princesa Isabel: VIGÊNCIA: até 10/10/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e: CT Nº 00200/2022 - 10.10.22 - DOMENICA MEDEIROS DO NASCIMENTO 08876406484 - R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Princesa Isabel - PB, 10 de Outubro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:A5C4A447

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2022

OBJETO: Contratação de empresa para realizar a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Robson Carneiro, localizado no município de Quixaba/PB, dentro dos prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.
RECURSOS – Próprios e assegurado pela Emenda Federal nº 40880005.
LICITANTE VENCEDOR: **CONSTRUTORA H S EIRELI – EPP – CNPJ Nº 31.246.932/0001-42, sediada na Rua Escritor Rui Barbosa, 27, Centro – Patos – PB.**
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: **R$ 93.472,88 (noventa e três mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).**
DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 13/10/2022 à 11/10/2023.

Publicado por:
Allane Candeia de Macedo Guedes
Código Identificador:F8252268

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022

O **PREGOEIRO** da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, torna público que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022,** cujo **OBJETO** é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de Treinamentos/Palestras e Formações para a Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, o Decreto Regulamentar n° 10.024 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores. O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br ou Mural de Licitações do TCE-PB**.** A sessão pública na forma eletrônica será aberta às **09:00hs (Horário de Brasília)** do dia **31/10/2022.** Esclarecimentos no horário das **08h:00** às **11h:30** de segunda a sexta feira.

Santana dos Garrotes/PB, 11 de outubro de 2022.

FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:9206354A

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 0010/2022

OBJETO: Realinhamento dos preços contratados - nos limites permitidos por lei, em função do reajuste/supressão de preço de valor dos combustíveis, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para empresa especializada em fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel BS10) destinados à frota de veículos e veículos locados do Município de Santana dos Garrotes – PB, com vigência até 31 de dezembro de 2022, conforme especificações constantes na proposta analisada e aprovada, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA: As supressões citadas, corresponde a redução nos preços, conforme verificados em notas fiscais de compra, notas do fornecedor emitidos, conforme verificado também no preço de bomba no valor de **R$ 5,71** (cinco reais e setenta e um centavos) para gasolina comum, e diesel BS 10 no valor de **R$ 7,47** (sete reais e quarenta e sete centavos), bem como as sucessivas reduções autorizados pela ANP e repassados pelas distribuidoras, conforme documentos em anexo ao contrato. Nesse sentido, justifica-se a redução nos preços solicitados pela contratada.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB
CONTRATADO: **POSTO LOPES LTDA - CNPJ: 12.601.723/0001-25,** com sede na AC. BR 361, Granja Santo Antônio, S/N, Piancozinho, Piancó/PB, CEP: 58.765-000.
RECURSOS: Orçamento corrente/programas e outros.
VALOR DO CONTRATO: **R$ 2.264.950,00** (dois milhões duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais), já com valor

reduzido de **R$ 137.800,00 (cento e trinta sete mil e oitocentos reais).**
VIGÊNCIA: 31/12/2022.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:85E65026

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00062/2022

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO, A CARGO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCA LEITE DE LIMA 02344749470 - R$ 42.000,00.

São Francisco - PB, 13 de Outubro de 2022

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR **-**
Prefeito

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:EC2E2880

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 00061/2022

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00061/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOAO INACIO DA SILVEIRA – EPP - R$ 1.014.895,00.

São Francisco - PB, 13 de Outubro de 2022

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR **-**
Prefeito

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:A8E07B67

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 123/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/ 2002

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB** vem a público comunicar que no dia **14 de outubro de 2022, no site oficial do município: www.saojosedobrejodocruz.pb.gov.br** será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM, destinado ao **REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENEPESSOAL E DESCARTÁVEIS.** A sessão de realização da Licitação ocorrerá no **dia 03 de novembro de 2022, às 09:00 horas (horário local)**, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro. Maiores informações serão fornecidas através do **e-mail: licitacao@saojosedobrejodocruz.pb.gov.br.**

São José do Brejo do Cruz/ PB, 13 de outubro de 2022.

JOSÉ FÁBIO SARAIVA DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:1B2AAF81

GABINETE DA PREFEITA
LEI Nº 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022 - ALTERA LEI Nº 429/2022

Dispõe sobre a alteração do anexo das Prioridades e Metas e Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício de 2023, e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata dos anexos das Prioridades e Metas e Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz - PB para o exercício de 2023, para apreciação e votação.

Art. 1º - Altera o "Art. 18, da Lei Nº 429/2022, de 09 de Maio de 2022, que *dispõe sobre as* Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento do Exercício de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação*:*
"*Art. 18 –* *Na lei orçamentária para o exercício de 2023 as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em junho de 2022, para fins projeção das estimativas de receitas e despesas orçadas para o referido exercício".*

Art. 2º - Acrescenta-se ao Art. 19, o Parágrafo Único, com a seguinte redação:
"*Parágrafo Único: Os valores constantes na lei orçamentária poderão sofrer ajustes que se tornem necessários por força da desvalorização da moeda, obedecendo-se, para isso, os índices de correção monetária adotados pelo Governo Federal para o exercício, e também ajustes relativos aos custos dos próprios projetos*."

Art. 3º - Para fins de compatibilização com receitas e despesas com os preços vigentes em junho de 2022, o Anexo de prioridades e metas da Administração Pública Municipal e Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício de 2023, passa a vigorar com a redação constate dos anexos desta Lei.

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

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz-PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:8B30637D

GABINETE DA PREFEITA
RESCISÃO AMIGÁVEL PARCIAL

Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021 – PROC. LICITATÓRIO N° 079/2021
Objeto: Registro de preços para possível aquisição gradativa de material de expediente

CONSIDERANDO, o pedido de **RESCISÃO AMIGÁVEL PARCIAL** do contrato administrativo Nº 052/2022, especificamente para o ITEM 138 - Papel gramatura 75g/m2 tamanho A4 branco resma com 500 folhas – Marca Report pela empresa contratada **L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA** (CNPJ nº 19.210.207/0001-19);

CONSIDERANDO, que a justificativa do requerimento foi o aumento significativo no preço do produto para aquisição, tornando impraticável o respectivo fornecimento, pois o valor contratado está muito abaixo do praticado no mercado, o que tornou inviável manter o fornecimento dos produtos;

CONSIDERANDO, por fim, que foi apurado pela Secretaria Municipal de Administração que o preço médio contratado pelos Municípios paraibanos é superior em torno de 25,4% ao preço contratado junto à empresa requerente;

A **PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que preceitua a Lei das Licitações Públicas.

R E S O L V E:

RESCINDIR PARCIAL o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022, especificamente para o **ITEM 138 - Papel gramatura 75g/m2 tamanho A4 branco resma com 500 folhas – Marca Report** junto à empresa contratada **L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA** (CNPJ nº 19.210.207/0001-19).

Determino que sejam tomadas as providências necessárias para a abertura de novo processo licitatório para a aquisição do produto objeto desta rescisão.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 20 de julho de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:32360015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO PARCIAL

TERMO DE RESCISÃO PARCIAL E CONSENSUAL DOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 182/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2021 – PROC. LICITATÓRIO N° 079/2021

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB**, inscrito no CNPJ/ MF sob o n° 01.612.692/0001-91, com sede Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro – CEP: 58.893-000, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Srª. Ana Maria da Silva Oliveira, brasileira, casada, servidora pública aposentada, portadora de RG nº 454.007 (ITEP/RN) e CPF nº 241.497.994-15, residente no Sítio Aleluia, Zona Rural do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB, doravante denominado **DISTRATANTE/ CONTRATANTE** e a empresa **L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA**, inscrita no CNPJ nº 19.210.207/0001-19, com Inscrição Estadual nº 20.297.151-1 e sede na Av. Seridó, nº 878, Centro Caicó/ RN, CEP: 59.300-000, neste ato representada por Caio Sérgio Damasceno de Araújo, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade nº 1.983.848 (ITEP/RN) e CPF nº 069.192.234-90, residente na Rua Augusto Monteiro, nº 870, centro, Caicó/RN, denominada de **DISTRATANTE/ CONTRATADA**, resolvem **RESCINDIR PARCIALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022** especificamente para o ITEM 138 - Papel gramatura 75g/m2 tamanho A4 branco resma com 500 folhas – Marca Report, sendo o **dia 20 de julho de 2022 o termo final para o fornecimento do produto.**

São José do Brejo do Cruz/ PB, 20 de julho de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	*CAIO SÉRGIO DAMASCENO DE ARAÚJO*
P/ Distratante/ Contratante	Distratante/ Contratada

Publicado por:
José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:BCDEFEDC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia civil, destinadas a execução de construção de uma CRECHE com capacidade para 100 crianças no Bairro da Agrovilla no município de sapé, de acordo com o termo de convênio N°461 da secretaria de estado da educação e da ciência e tecnologia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA BRTEC LTDA - R$ 1.104.283,86.

Sapé - PB, 13 de Outubro de 2022

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
- Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:C7AE0F8A

CPL
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia civil, destinadas a execução de construção de uma CRECHE com capacidade para 100 crianças no Bairro da Agrovilla no município de sapé, de acordo com o termo de convênio N°461 da secretaria de estado da educação e da ciência e tecnologia; DESIGNO os servidores Marcone Pessoa da Silva Junior, Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, como Gestor; e Maria Navegante da Silva, Engenheira Civil, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00002/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sapé - PB, 13 de Outubro de 2022

SIDNEI PAIVA DE FREITAS -
Prefeito

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:F4B5F271

CPL
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil, destinadas a execução de construção de uma CRECHE com capacidade para 100 crianças no Bairro da Agrovilla no município de sapé, de acordo com o termo de convênio N°461 da secretaria de estado da educação e da ciência e tecnologia. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 20.600–SEC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO–SEDCET 20600.12.365.3004.1025 – Construir/ampliar/reformar und de ensino infantil e creche Elemento: 4.4.90.51.00.00 obras e instalações TERMO DE CONVÊNIO N° 461 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA.. VIGÊNCIA: até 08/09/2023.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e: CT Nº 00089/2022 - 13.10.22 - CONSTRUTORA BRTEC LTDA - R$ 1.104.283,86.

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:F7B1FAF1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 077/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, no uso de sua atribuições legais nos termos do art. 60, inciso VII, da Lei Orgânica do Município, da Lei n° 094 de 22 de Novembro de 2004, pelo presente.

Resolve:
Art. 1º - CEDER o servidor **THIAGO RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA,** ODONTÓLOGO, matricula Nº. 10565, para exercer seu labor na **PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB**, conforme solicitação feita pelo Ofício Nº 094/2022, e abroquelado no que reza o art. 39 da Lei Nº 080/95 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Serra Grande) c/c com o art. 93, §1° "segunda parte" da lei 8.112/90, com ônus para o órgão cessionário, servindo-lhe de título a presente Portaria.

Art. 2° - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Serra Grande-PB, 13 de Outubro de 2022.

VICENTE ANTÔNIO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal de

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:90291FCC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 331/2022, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022.

O Secretário-Executivo de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 838/2020, art. 27, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **CARLOS JOSÉ DE SOUSA SOUTO,** sob matrícula nº **0100,** ocupante do cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 13/10/2022 a 12/11/2022, referente ao ano de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 13 de Setembro de 2022.

JOSÉ WESLY SOUZA DA SILVA
Secretário-Executivo de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:C518791E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

OBJETO: Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e da Prefeitura de Tavares – PB.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:

FELIPE FRAGOSO MARIANO 05056374482, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.925.679/0001-77, com sede na Rua João Rodrigues de Almeida, n.º 10, Bairro São Sebastião, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **FELIPE FRAGOSO MARIANO,** portador do CPF: 050.563.744-82 e RG: 2799556 SSP/PB, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu todos os itens do lote 01, perfazendo o valor global de **R$ 44.100,00 (Quarenta e Quatro Mil e Cem Reais)**, **AFONSO MARCELINO DE LIMA 84048808400**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.826.949/0001-67, com sede na Rua José Sitonio, n.º 267, Bairro Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **AFONSO MARCELINO DE LIMA,** portador do CPF: 840.488.084-00 e RG: 281728379 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu os itens 03, 04 e 05 do lote 03, perfazendo o valor global de **R$ 50.200,00 (Cinquenta Mil e Duzentos Reais)**, **CARLOS ANTÔNIO PESSOA 09843502418**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.867.701/0001-81, com sede na Rua Raimundo Paulino, S/N, Bairro Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **CARLOS ANTÔNIO PESSOA,** portador do CPF: 098.435.024-18 e RG: 3352283 SSDS/PB, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu os itens 01 e 02 do lote 03, perfazendo o valor global de **R$ 19.700,00 (Dezenove Mil e Setecentos Reais),** conforme mapa de apuração.

Tavares – PB, 05 de outubro de 2022.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9E3E2611

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022**, objetivando a Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e da Prefeitura de Tavares – PB, em favor de **FELIPE FRAGOSO MARIANO 05056374482**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.925.679/0001-77, com sede na Rua João Rodrigues

de Almeida, n.º 10, Bairro São Sebastião, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **FELIPE FRAGOSO MARIANO,** portador do CPF: 050.563.744-82 e RG: 2799556 SSP/PB, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu todos os itens do lote 01, perfazendo o valor global de **R$ 44.100,00 (Quarenta e Quatro Mil e Cem Reais)**, **AFONSO MARCELINO DE LIMA 84048808400**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.826.949/0001-67, com sede na Rua José Sitonio, n.º 267, Bairro Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **AFONSO MARCELINO DE LIMA,** portador do CPF: 840.488.084-00 e RG: 281728379 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu os itens 03, 04 e 05 do lote 03, perfazendo o valor global de **R$ 50.200,00 (Cinquenta Mil e Duzentos Reais)**, **CARLOS ANTÔNIO PESSOA 09843502418**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.867.701/0001-81, com sede na Rua Raimundo Paulino, S/N, Bairro Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **CARLOS ANTÔNIO PESSOA,** portador do CPF: 098.435.024-18 e RG: 3352283 SSDS/PB, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu os itens 01 e 02 do lote 03, perfazendo o valor global de **R$ 19.700,00 (Dezenove Mil e Setecentos Reais),** conforme análise da proposta apresentada.

Tavares – PB, em 05 de outubro de 2022**.**

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4D62F569

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022**, objetivando a Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e da Prefeitura de Tavares – PB, em favor de **FELIPE FRAGOSO MARIANO 05056374482**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.925.679/0001-77, com sede na Rua João Rodrigues de Almeida, n.º 10, Bairro São Sebastião, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **FELIPE FRAGOSO MARIANO,** portador do CPF: 050.563.744-82 e RG: 2799556 SSP/PB, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu todos os itens do lote 01, perfazendo o valor global de **R$ 44.100,00 (Quarenta e Quatro Mil e Cem Reais)**, **AFONSO MARCELINO DE LIMA 84048808400**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.826.949/0001-67, com sede na Rua José Sitonio, n.º 267, Bairro Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **AFONSO MARCELINO DE LIMA,** portador do CPF: 840.488.084-00 e RG: 281728379 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu os itens 03, 04 e 05 do lote 03, perfazendo o valor global de **R$ 50.200,00 (Cinquenta Mil e Duzentos Reais)**, **CARLOS ANTÔNIO PESSOA 09843502418**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.867.701/0001-81, com sede na Rua Raimundo Paulino, S/N, Bairro Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. **CARLOS ANTÔNIO PESSOA,** portador do CPF: 098.435.024-18 e RG: 3352283 SSDS/PB, residente e domiciliado na Cidade de Tavares, venceu os itens 01 e 02 do lote 03, perfazendo o valor global de **R$ 19.700,00 (Dezenove Mil e Setecentos Reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Tavares – PB, em 06 de outubro de 2022**.**

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B0CEF3FB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 237/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E **FELIPE FRAGOSO MARIANO 05056374482**, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.925.679/0001-77

OBJETO: Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 19/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento do Município de Tavares – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006

2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 44.100,00 (Quarenta e Quatro Mil e Cem Reais)**.

VIGÊNCIA: 07/10/2022 à 07/10/2023

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de outubro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D4B7BEAB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 238/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E **AFONSO MARCELINO DE LIMA 84048808400**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.826.949/0001-67.

OBJETO: Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 19/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento do Município de Tavares – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 366 3006

2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 50.200,00 (Cinquenta Mil e Duzentos Reais)**.
VIGÊNCIA: 07/10/2022 à 07/10/2023

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de outubro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D4CA8565

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 239/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E **CARLOS ANTÔNIO PESSOA 09843502418**, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.867.701/0001-81.

OBJETO: Contratação de Empresa e/ou Pessoa Física para Prestação de Serviços de manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 19/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento do Município de Tavares – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO**

DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 19.700,00 (Dezenove Mil e Setecentos Reais)**.

VIGÊNCIA: 07/10/2022 à 07/10/2023

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de outubro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E5015EAD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 235/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E **TAISA CORDEIRO DE MELO 10637951417,** inscrita no CNPJ sob o nº 26.777.549/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de produtos e serviços de informática para o município de Tavares - PB para encerramento do exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 18/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento do Município de Tavares – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2040 Manter a

Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 12 306 3006 **2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica**;** 12 306 3006 **2042 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 306 3006 **2041 Adquirir Alimentos Para o PNAE – CRECHE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica**;** 12 306 3006 **2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 41.060,95 (Quarenta e Um Mil Sessenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)**.

VIGÊNCIA: 07/10/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de outubro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B2771791

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 236/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E **JOSÉ MAX RODRIGUES SOARES**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.462.293/0001-57.**

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Apoio Administrativo à Secretaria de Saúde do Município, na elaboração de projetos técnicos e alimentação dos sistemas e Saúde, conforme proposta de preço, tipo menor preço, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 20/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento do Município de Tavares – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **21.200 Fundo Municipal de Saúde** – 10 301 3014 **2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS**; **ELEMENTO DE DESPESA** – - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

VALOR MENSAL: **R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais)**.

VALOR GLOBAL: **R$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais)**.

VIGÊNCIA: 07/10/2022 à 07/10/2023

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de outubro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CE2ECFC3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESCISÃO RESCISÃO CONTRATUAL PP 10 E 15 2022
PAPELARIA CAJAZEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA.

CONTRATOS N° MU/CPL/00065/2022 e PMU/CPL/00053/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UIRAÚNA
CONTRATADO: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA.

DECISÃO

Em vistas ao Parecer formulado da Procuradoria Geral do Município, atendendo requisição de posicionamento jurídico formal a respeito da

possibilidade de rescisão contratual unilateral, na forma como previsto no inciso I, do art. 79, da lei 8.666/93, dos contratos advindos dos pregões 0010/2022 e 0015/2022, formalizados pelos contratos nº PMU/CPL/00065/2022 e PMU/CPL/00053/2022 celebrados com a empresa PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR e para a aquisição SANEANTES E DESCARTÁVEIS, kits de distribuição referente a merenda escolar, cestas básicas bem como suprir as demandas de todas as Secretarias do município de Uiraúna, dada a constatação de violação contratual e legal na forma do art. 78, incisos I, II e III da Lei 8.666/93 c/c art. 7º da Lei 10.520/02, que concluiu:

"Pelas razões expostas, entende esta Procuradoria por opina pela RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 0066/2022(Pregão 0010/2022), dada a configuração de condutas ensejadoras da medida capituladas nos artigos 77, 78, incisos I à III, arrimado nas motivações já expostas, na forma como preconiza inciso I, art. 79 da lei nº 8.66/93; sendo perfeitamente possível, caso entenda pelo acatamento do presente parecer, a aplicação das medidas punitivas estampadas no art. 87, da Lei n. 8.666/1993, como forma de preservação da supremacia do interesse público."

Em obediência ao Parágrafo único, do artigo 78 da Lei 8.666/93, a rescisão está plenamente motivada dado ao evidente prejuízo causado à administração pela conduta da contratada, além de o processo ter sido conduzido com estrita transparência e publicidade além de observância à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, facultando ainda à parte adversa recurso administrativo previsto no artigo 109, inciso I, alíneas "e" e "f" da Lei 8.666/93.

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o parecer em todos os seus termos para que produza os efeitos legais, determinando assim a:

- Rescisão Unilateral do contrato: N° 0066/2022 em virtude da constatação de violação contratual e legal na forma do art. 78, incisos I, II e III da Lei 8.666/93;
- Aplicar à empresa PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Maria Rocha Sarmento, 49, centro, Cajazeiras-PB, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.883.167/0001-25, com fulcro no inciso III, art. 87 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 7º da Lei Nº 10.520/2002, penalidade de Impedimento de licitar e contratar com o Município de Uiraúna-PB, pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da publicação desta no DOM – Diário Oficial do Município;
- Emissão de expediente à Secretaria de Estado da Fazenda e Receita Federal do Brasil comunicando da prática recorrente da empresa de remeter mercadorias desacompanhadas das notas fiscais.
- Notificação da empresa PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA para tomar conhecimento da decisão, podendo interpor recurso na forma do artigo 109, inciso I, alínea "e" da Lei 8.666/93;

Publique-se.

Uiraúna-PB, 13 de outubro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:03AAD6A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESCISÃO RESCISÃO CONTRATUAL PP 10 E 15 2022 MENESES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA.

CONTRATO N° 0066/2022(Pregão 0010/2022)
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE UIRAÚNA
CONTRATADO: MENESES E FIGUEIREDO LTDA.

DECISÃO

Em vistas ao Parecer formulado da Procuradoria Geral do Município, atendendo requisição de posicionamento jurídico formal a respeito da possibilidade de rescisão contratual unilateral, na forma como previsto no inciso I, do art. 79, da lei 8.666/93, do contrato N° 0066/2022(Pregão 0010/2022) celebrado entre o Município de Uiraúna e MENESES E FIGUEIREDO LTDA, CNPJ 09.613.597/0001-14, tendo como objetivo a aquisição parcelada de esculentos - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS destinado a merenda escolar, kits de distribuição referente a merenda escolar, cestas básicas bem como suprir as demandas de todas as Secretarias do município de Uiraúna, dada a constatação de violação contratual e legal na forma do art. 78, incisos I, II e III da Lei 8.666/93 c/c art. 7º da Lei 10.520/02, que concluiu:

"Pelas razões expostas, entende esta Procuradoria por opina pela RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N° 0066/2022(Pregão 0010/2022), dada a configuração de condutas ensejadoras da medida capituladas nos artigos 77, 78, incisos I à III, arrimado nas motivações já expostas, na forma como preconiza inciso I, art. 79 da lei nº 8.66/93; sendo perfeitamente possível, caso entenda pelo acatamento do presente parecer, a aplicação das medidas punitivas estampadas no art. 87, da Lei n. 8.666/1993, como forma de preservação da supremacia do interesse público."

Em obediência ao Parágrafo único, do artigo 78 da Lei 8.666/93, a rescisão está plenamente motivada dado ao evidente prejuízo causado à administração pela conduta da contratada, além de o processo ter sido conduzido com estrita transparência e publicidade além de observância à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, facultando ainda à parte adversa recurso administrativo previsto no artigo 109, inciso I, alíneas "e" e "f" da Lei 8.666/93.

Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o parecer em todos os seus termos para que produza os efeitos legais, determinando assim a:

- Rescisão Unilateral do contrato: N° 0066/2022 em virtude da constatação de violação contratual e legal na forma do art. 78, incisos I, II e III da Lei 8.666/93;
- Que seja encaminhado expediente à Secretaria de Estado da Fazenda e Receita Federal do Brasil comunicando da prática recorrente da empresa de remeter mercadorias desacompanhadas das notas fiscais.
- A notificação da empresa MENESES E FIGUEIREDO LTDA para tomar conhecimento da decisão, podendo interpor recurso na forma do artigo 109, inciso I, alínea "e" da Lei 8.666/93;

Publique-se.

Uiraúna-PB, 23 de setembro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:5A5AD86D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
REGISTRO DE PREÇO
PRE GÃO PRE SENCIAL Nº. 00043/2022

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a abertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pre gão Pre sencial. Tipo menor preço com **objetivo Registro de Preço para de aquisição parcelada de gê nero ali men tícios destinado a todas as secretarias do município de Uiraúna-PB. A DATA DE SESSÃO**: Dia 26 de outubro de 2022, ás 08:30 horas, na sala da CPL, no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB.... CEP: 58915-000 - TEL: (083) 35342113, todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 13 de outubro de 2022.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:7D44CC85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 0041/2022

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0041/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Vencedores:
- CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA com o valor de R$ 220.086,00 (Duzentos e Vinte Mil e Oitenta e Seis Reais), vencendo nos seguintes itens: 3, 11, 12, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 67, 70, 82, 87;
- COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA com o valor de R$ 792.220,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos e Vinte Reais), vencendo nos seguintes itens: 9, 13, 45, 52, 54, 55, 56, 59, 66, 68, 69;
- LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI com o valor de R$ 45.129,92 (Quarenta e Cinco Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 4, 6, 26, 49, 50, 71, 79, 80, 81, 85;
- N. L. EQUIPAMENTOS NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS com o valor de R$ 136.193,00 (Cento e Trinta e Seis Mil e Cento e Noventa e Três Reais), vencendo nos seguintes itens: 2, 5, 16, 20, 64, 72, 73;
- RUMO CULTURAL MARCOS JULIANO DA SILVA com o valor de R$ 184.034,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Trinta e Quatro Reais), vencendo nos seguintes itens: 8, 10, 14, 15, 18, 21, 24, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 74;
- VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA com o valor de R$ 245.093,15 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Noventa e Três Reais e Quinze Centavos), vencendo nos seguintes itens: 7, 22, 23, 25, 37, 38, 39, 42, 51, 63, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91;
Perfazendo o Valor Global de 1.622.756,07 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, ADJUDICO e HOMOLOGO 07/10/2022, nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.
MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeito Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0041/2022
Nº. CONTRATO 00230/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: RUMO CULTURAL MARCOS JULIANO DA SILVA
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Valor: R$ 184.034,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e Trinta e Quatro Reais)
Data do Contrato: 7 de Outubro de 2022
Vigência: 07/10/2023
MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0041/2022
Nº. CONTRATO 00231/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Valor: R$ 45.129,92 (Quarenta e Cinco Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data do Contrato: 7 de Outubro de 2022
Vigência: 07/10/2023
MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0041/2022
Nº. CONTRATO 00232/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Valor: R$ 792.220,00 (Setecentos e Noventa e Dois Mil e Duzentos e Vinte Reais)
Data do Contrato: 7 de Outubro de 2022
Vigência: 07/10/2023
MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0041/2022
Nº. CONTRATO 00233/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: N. L. EQUIPAMENTOS NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Valor: R$ 136.193,00 (Cento e Trinta e Seis Mil e Cento e Noventa e Três Reais)
Data do Contrato: 7 de Outubro de 2022
Vigência: 07/10/2023
MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0041/2022
Nº. CONTRATO 00234/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Valor: R$ 245.093,15 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil, Noventa e Três Reais e Quinze Centavos)
Data do Contrato: 7 de Outubro de 2022
Vigência: 31/12/2022
MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional
EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0041/2022
Nº. CONTRATO 00235/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA
Objeto: Aquisição de equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos destinado a todas as Setretarias da PMU
Valor: R$ 220.086,00 (Duzentos e Vinte Mil e Oitenta e Seis Reais)
Data do Contrato: 7 de Outubro de 2022
Vigência: 07/10/2023

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:5FACB842

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0025/2022 – PMC

A Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico 0033/2022 SRP nº 0025/2022 – PMC, regido pelo processo licitatório nº 0141/2022-PMC, que objetiva o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB**, publica o extrato de Ata de Registro de Preços n° 0025/2022 – PMC sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.
Vigência: de 10 de outubro 2022 até 10 de outubro de 2023.

EMPRESA:APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 02.911.193/0001-68						
ENDEREÇO: 2TR PADRE OSEAS CAVALCANTI, N48,NOVO DO CARMELO NA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE						
REPRESENTANTE: **SERGIO SANTOS**, CPF N° 793.411.874-00 RG 4.184.142 SSP/PE EMAIL: apogeucenter@gmail.com TEL.: (81)3456-5826						
ITENS	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE PLASTICO	Lysanda	Lysanda	10 UND	R$ 6,58	65,80
003	ABRIDOR/MORDEDOR DE BORRACHA	Lysanda	Lysanda	10 UND	R$ 5,00	50,00
025	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 5 ESFÉRICA	Prima	Prima	15 UND	R$ 8,70	130,50
027	BROCA CONE INVERTIDAS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 1031	Champion	Champion	30 UND	R$ 1,90	57,00
028	BROCA CONE INVERTIDAS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 1032	Champion	Champion	30 UND	R$ 1,90	57,00
035	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°1046	Champion	Champion	12 UND	R$ 1,90	22,80
039	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 1092	Champion	Champion	30 UND	R$2,80	420,00
046	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°1112- DOURADA	Champion	Champion	63 CX	R$51,80	3.263,40
074	EVIDENCIADOR DE PLACA DENTAL. CAIXA COM 60 PASTILHAS	Iodontosul	Iodontosul	50 CX	R$ 9,00	450,00
078	FIO DE SUTURA DE SEDA - DE SEDA TRANCADA, 5-0, COM AGULHA, AGULHA 1,7CM ATRAUMATICA, 1/2 CIRCULO, FIO COM COMPRIMENTO DE 45CM, ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77 ART.31 L.8078/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/1/96- M. SAÚDE, APRESENTAÇÃO CONFORME O DECRETO. CAIXA COM 24 UND	Procare	Procare	100 CX	R$ 50,27	5.027,00
079	FIO DENTAL; ENCERADO; EM EMBALAGEM RESISTENTE E VEDADA, ROLO COM 25 M; CONSTANDO EXTREMAMENTE MARCA COMERCIAL, PROC. FABRICAÇÃO E VALIDADE.	Higix	Higix	200 UND	R$ 1,49	298,00
083	FLÚOR LIQUIDO PARA BOCHECHO 0,2% -1 LITRO	Iodontosul	Iodontosul	25 L	R$ 18,40	460,00
094	KIT BROCA ACABAMENTO RESINA	Microdont	Microdont	8 UND	R$ 53,00	424,00
0103	MOLDEIRAS DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR	Biodinamica	Biodinamica	15 CX	R$ 23,70	355,50
VALOR TOTAL					R$ 7.511,30	

CATINGUEIRA/PB, 13 DE OUTUBRO DE 2022.

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal De Catingueira –PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:8B327412

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0026/2022 – PMC

A prefeitura municipal de catingueira-pb, em conformidade com o resultado do pregão eletrônico 0033/2022 srp nº 0026/2022 – PMC, regido pelo processo licitatório nº 0141/2022-pmc, que objetiva o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB**, publica o extrato de ata de registro de preços n° 0026/2022 – pmc sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.
Vigência: 07 de outubro de 2022 até 07 de outubro de 2023.

EMPRESA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP						
CNPJ: 07.897.039/0001-00						
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GRAVATÁ, 136 A-BETANIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE MG.						
REPRESENTANT: LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY, CPF N° 758.729.606-97 RG 4.010.917 SSR/MG EMAIL: licitanp2@hotmail.com TEL.: (81) 994319809						
ITENS	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
054	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, MAXIMO DE 64 DECIBÉIS; FORMA ERGONÔMICA; AUTOCLAVAVEL ATÉ 135º C; SPRAY TRIPLO; TORQUE DE 13 NCM (ALTO TORQUE). SISTEMA PRESSBUTTON	PRIME CX207-W-2	DENTEMED/DENTEMED	10 UND	R$ 427,46	4.274,60
055	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO: BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, MAXIMO DE 64 DECIBÉIS; FORMA ERGONÔMICA; AUTO - CLAVAVEL ATÉ 135º C; SPRAY TRIPLO; TORQUE DE 13 NCM (ALTO TORQUE). SISTEMA PRESSBUTTON.	MICROMOTOR PRIME CX235-3F	DENTEMED/DENTEMED	6 UND	R$ 378,96	2.273,76
065	CONTRA ÂNGULO ODONTOLOFICO	CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F	DENTEMED/DENTEMED	6 UND	R$ 328,37	1.970,22
087	FOTOPOLIMERIZADOR: LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA MÍNIMA DE 1250 MW/CM2, COM VIDA ÚTIL LONGA. COMPRIMENTO DE ONDA: 420 À 480 NM. PONTEIRA EM FIBRA ÓPTICA RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO. MANTÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ. SILENCIOSO. BIVOLT AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60HZ	PRIME LED	DENTEMED/DENTEMED	5 UND	R$ 359,02	1.795,10
092	JATO BICARBONATO-BASE METALICA P/ESTABILIDADE DESUMIDIFICADOR,FILTRO DE AR C/DRENAGEM AUTOMATICA E CANETA AUTOCLAVE	JET MAGNUS	DENTEMED/DENTEMED	5 UND	R$ 274,26	1.371,30
VALOR TOTAL R$ 11.684,98						

CATINGUEIRA/PB, 13 DE OUTUBRO DE 2022.

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal De Catingueira-PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:4F5D980F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0027/2022 – PMC

A prefeitura municipal de catingueira-pb, em conformidade com o resultado do pregão eletrônico 0033/2022 srp nº 0027/2022 – pmc, regido pelo processo licitatório nº 0141/2022-pmc, que objetiva o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB**, publica o extrato de ata de registro de preços n° 0027/2022 – pmc sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.
vigência: 10 de outubro de 2022 até 10 de outubro de 2023.

EMPRESA: JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.690.173/0001-72
ENDEREÇO: AVENIDA INTERVENTOR MARIO CAMARA,N 2661,NOSSA SENHORA DE NAZARE NA CIDADE DE NATAL RN
REPRESENTANTE: TONIO FERNANDO SILVEIRA MARIZ , CPF N° 007.422.234-18 RG 003.449.678 SSP/RN
EMAIL:jm.licitacao2017@gmail.com TEL.: (84) 999319689

ITENS	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	AGENTE DE UNIÃO PARA ESMALTE E DENTINA - FRASCO C/ 4 ML	BIODINAMICA	BIODINAMICA	50 UND	R$ 9,00	450,00
007	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G CURTA ESTÉRIL CAIXA COM 100	PROCARE	PROCARE	100 CX	R$38,50	3.850,00
010	ÁLCOOL 96% - EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM CONTANDO 01 LITRO. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS.	ITAJA	ITAJA	50 UND	R$9,00	450,00
016	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, MEPIVACAINA 3% COM VASO CONSTRITOR, TUBETE 1, 8 ML, ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL; CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% COM VASO CONSTRITOR; TUBETES COM 1,8ML; EMBALADOS EM CAIXA COM 5 BLISTERS DE 10 TUBETES CADA, DE CRISTAL C/EMBOLO DE SILICONE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA DE ENTREGA, CAIXA COM 50 UNDS (TUBETE DE VIDRO	DLA	DLA	150 CX	R$122,00	18.300,00
033	BROCA DE TUNGSTÊNIO MINICUT PM. INDICADO PARA DESGASTE E ACABAMENTO DE ACRÍLICOS, COMPÓSITOS, PORCELANAS, CERÂMICA, METAIS PRECIOSOS E NÃO PRECIOSOS. BROCA EM CARBON ETO DE TUNGSTÊNIO	AMERICAN BURRS	AMERICAN BURRS	20 UND	R$56,80	1.136,00
056	CIMENTO CIRÚRGICO; CONJUNTO DE PASTA/PASTA, COM APROX. 90 G DE CADA PASTA 1: COMPOSIÇÃO ÁCIDOCAPRILICO, AC. LÁURICO, BREU, RESINA ESTERGUN. PASTA 2 COMPOSTA DE ÓLEO LINHAÇA, OZN, OMG; EMBALADO EM CAIXA; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO	MAQUIRA	MAQUIRA	20 UND	R$148,00	2.960,00
070	ESPELHO BUCAL; PLANO Nº 05, S/CABO, IMAGEM FRONTAL DE PRECISÃO; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOXIDÁVEL, SUPERFÍCIE ESPELHADA; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	150 UND	R$2,80	420,00
071	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO - CAIXA COM 10 UNDADES	MAQUIRA	MAQUIRA	63 CX	R$51,80	3.263,40
073	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA; EM SOLUÇÃO; EM FRASCO C/10 ML; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO; RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO; VALIDADE MÍNIMA 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO C/ 100ML	BIODINAMICA	BIODINAMICA	100 FR	R$7,50	750,00
091	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% (ENDODONTIA	CICLO FARMA	CICLO FARMA	10 UND	R$ 9,70	97,00
0107	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 12 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70G/M² (PAPEL), 60G/M²(FILME) G/M2	ESTERILCARE	ESTERILCARE	30 RL	R$ 60,00	1.800,00
VALOR TOTAL: R$ 33.476,40						

CATINGUEIRA/PB, 13 DE OUTUBRO DE 2022

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Catingueira-PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:AF80CDD1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0028/2022 – PMC

A Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico 0033/2022 SRP nº 0028/2022 – PMC, regido pelo processo licitatório nº 0141/2022-PMC, que objetiva o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB**, publica o extrato de Ata de Registro de Preços n° 0028/2022 – PMC sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

Vigência: de 10 de outubro 2022 até 10 de outubro de 2023.

EMPRESA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI – ME						
CNPJ: 25.341.162/0001-14						
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA,N 225,SL 02 NA CIDADE DE LONDRINA-PR						
REPRESENTANTE: CAROLINE DE FATIMA TERESA LADEIRA, CPF N° 038.549.009-70 RG 7.071.551-1 SSP/ PR EMAIL:empenhos@licitacoes.londrina.br TEL.: (43) 33766378						
ITENS	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
008	AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA ESTÉRIL CAIXA COM 100	INJEX	INJEX	70 CX	R$ 37,45	2.621,50
011	ALGODÃO EM ROLOS PARA USO ODONTOLÓGICO, EMBALADO EM PACOTES COM 100 ROLETAS, ROTULO COM MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	SSPLUS	SSPLUS	500 PC	R$ 2,35	1.175,00
013	ANESTESICO INJETAVEL C/ CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA (36 MG +18 MG) SOLUÇÃO ESTÉREO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% (20MG/ML) + EPINEFRINA 20MG/ML COM PERÍODO DE VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. - CAIXA COM 50 UNDS (TUBETE DE VIDRO)	DFL	DFL	150 CX	R$ 97,92	14.688,00
015	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000. TUBETE DE VIDRO COM VASO CONSTRUTO. COM PERÍODO DE VALIDADE DE 2 ANOS APÓS A FABRICAÇÃO. - CAIXA COM 50 UNDS	DFL	DFL	150 CX	R$ 164,95	24.742,50
017	ANESTÉSICO TÓPICO - EM FORMA DE GEL, A BASE DE BENZOCAINA A 5%, COM SABORES DIVERSOS, EM POTE COM APROXIMADAMENTE 12 G, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS DA DATA	DFL	DFL	150 UND	R$ 9,43	1.414,50
019	BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMEÁVEL, USO ODONTOLÓGICO – TAM. MÉDIO. PACOTE COM 100 UND.	BIODINAMICA	BIODINAMICA	50 PC	R$ 13,90	695,00
022	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO- CÔNICA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL Nº 701,	KAVO	KAVO	50 UND	R$ 8,65	432,50
023	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE TRONCO- CÔNICA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL Nº 702,	KAVO	KAVO	50 UND	R$ 8,67	433,50
024	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4 ESFÉRICA	KAVO	KAVO	15 UND	R$ 8,60	129,00
026	BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 ESFÉRICA	KAVO	KAVO	15 UND	R$ 8,65	129,75
029	BROCA CONE INVERTIDAS PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 1033	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	30 UND	R$ 1,98	59,40
031	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL Nº 05	DENTSPLY	DENTSPLY	30 UND	R$ 5,53	165,90
032	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL Nº. 02	DENTSPLY	DENTSPLY	30 UND	R$ 5,53	165,90
034	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°1011	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	12 UND	R$ 1,98	23,76
036	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°1012	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	12 UND	R$ 1,98	23,76
037	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°1014	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	12 UND	R$ 1,98	23,76
040	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 2135F.	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	50 UND	R$ 1,98	99,00
042	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°3118 – DOURADA	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	30 UND	R$ 1,98	59,40
043	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°3195 – DOURADA	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	30 UND	R$ 1,98	59,40
044	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N°3168 - DOURADA	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	30 UND	R$ 1,98	59,40
049	BROCA ESFÉRICA PARA CONTRA-ÂNGULO N. 4. AUTOCLAVÁVEL	DENTSPLY	DENTSPLY	50 UND	R$ 4,92	246,50
050	BROCA ESFÉRICA PARA CONTRA-ÂNGULO N. 6. AUTOCLAVÁVEL	DENTSPLY	DENTSPLY	50 UND	R$ 4,93	246,50
057	CIMENTO COMPÓSITO DE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL. VALIDADE: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	BIODINAMICA	BIODINAMICA	50 UND	R$ 89,56	4.478,00
061	CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE CAVIDADE 100ML	BIODINAMICA	BIODINAMICA	30 FR	R$ 12,72	381,60
062	COLGADURA INDIVIDUAL INDICADA PARA PRENDER E (OU) PENDURAR FILMES RADIOGRÁFICOS ADULTO	IMPLA	IMPLA	10 UND	R$ 3,70	37,00
067	ESCOVA DE ROBNSON, COM CERDAS DE SILICONE, CONTRA-ÂNGULOS DE BAIXA ROTAÇÃO.	IMPLA	IMPLA	150 UND	R$ 1,28	192,00
068	ESCOVA DENTAL CERDA MACIA, ADULTO, CABO ANATÔMICO.	ULTRA	ULTRA	3.000 UND	R$ 1,06	3.180,00
069	ESCOVA DENTAL CERDA MACIA, INFANTIL, CABO ANATÔMICO.	ULTRA	ULTRA	3.000 UND	R$ 0,93	2.790,00
076	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO USO ODONTOLÓGICO – CAIXA COM 150 UND.	AGFA	AGFA	30 CX	R$ 215,83	6.474,90
080	FITA ADESIVA, PARA AUTOCLAVE, EM ROLOS DE 30 M X 19 MM	SSPLUS	SSPLUS	80 UND	R$ 4,36	348,80
081	FITA MATRIZ 7MM, PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOX, COM 0,5 METROS	IMPLA	IMPLA	100 UND	R$ 1,83	183,00
082	FIXADOR RADIOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS, SOLUÇÃO AQUOSA/INCOLOR E LÍMPIDO, CAT 6360010/KODAK, NÃO NECESSITA DILUIÇÃO EM ÁGUA. FRASCO COM 500 ML	IMPLA	IMPLA	20 FR	R$ 11,83	236,60
084	FLUORETO DE SÓDIO - EM GEL, CONTENDO 1,23% DE FLUORFOSFATO ACIDULADO, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM DIVERSOS SABORES, EM FRASCO DE 200ML APROXIMADAMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, E RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO. TUBO C/ 200ML	IODONTOSUL	IODONTOSUL	50 UND	R$ 4,75	237,50
085	FLUORETO DE SÓDIO 2% NEUTRO, APRESENTAÇÃO EM GEL, USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML	IODONTOSUL	IODONTOSUL	25 FR	R$ 4,88	122,00
088	HEMOSTÁTICO TÓPICO	BIODINAMICA	BIODINAMICA	20 CX	R$ 16,52	330,40
093	JOGO DE POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL. KIT COM 6 PEÇAS + POTE PARA ARMAZENAMENTO. KIT COM 1POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO + 3 DISPOSITIVOS PARA MORDIDA + 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO.	MAQUIRA	MAQUIRA	2 UND	R$ 58,94	117,88
096	LIXA PARA RESINA	IMPLA	IMPLA	20 UND	R$ 4,16	83,20
097	LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO,	IMPLA	IMPLA	10 UND	R$ 15,85	158,50

	COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UND APRESENTADA EM 200 ML					
0100	MATRIZ DE AÇO 5 MM - PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA, EM ROLO DE 5MM X 50CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	IMPLA	IMPLA	15 UND	R$ 1,70	25,50
0101	MATRIZ DE AÇO 7 MM - PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA, EM ROLO DE 5MM X 50CM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO	IMPLA	IMPLA	15 UND	R$ 1,81	27,15
0102	MICRO BRUSH APLICADOR DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 UND	FGM	FGM	50 FR	R$ 8,50	425,00
0105	ÓXIDO DE ZINCO, USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM DE 50G	QUIMIDRO	QUIMIDRO	10 FR	R$ 6,72	67,20
0110	PASTA PROFILÁTICA – CONTENDO ABRASIVOS SUAVES E AROMA ARTIFICIAL, EM BISNAGAS DE 50G EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS OU PACOTES CONFORME O FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	MAQUIRA	MAQUIRA	50 BNG	R$ 4,14	207,00
0111	PLACA DE VIDRO POLIDA 10MM; CONFECCIONADO EM VIDRO POLIDO; FORMATO RETANGULAR; CANTOS ARREDONDADAS.	IMPLA	IMPLA	10 UND	R$ 9,18	91,80
0112	PORTA MATRIZ; TIPO TOFFLEMIRE; ENCAIXES PERFEITOS E ALINHADOS; CONFECCIONADO CONFORME NBR 7153-1 EM AÇO INOX COM ACABAMENTO E POLIMENTO PERFEITO; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	IMPLA	IMPLA	10 UND	R$ 22,60	226,00
0113	POTE DAPPEN DE VIDRO	IMPLA	IMPLA	10 UND	R$ 3,23	32,30
0114	PRENDEDOR DE GUARDANAPO 45 CM CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS (JACARÉ)	IMPLA	IMPLA	5 UND	R$ 5,50	27,50
0115	RESINA COMPOSTA DE BAIXA VISCOSIDADE (FLOW)	BIODINAMICA	BIODINAMICA	30 UND	R$ 14,48	434,40
0122	REVELADOR DE RADIOGRAFIAS USO ODONTOLÓGICO , SULFATO POTÁSSIO, DIETILENOGLICOL, SULFITO SÓDIO, HIDROQUINONA E CARBONATO DE CÁLCIO, REFORÇADOR, SOLÚVEL EM ÁGUA, SOLUÇÃO AQUOSA LÍMPIDA, – FRASCO 500ML	IMPLA	IMPLA	20 UND	R$ 13,08	261,60
0130	SUGADOR DESCARTÁVEL - HASTES EM PVC, TRANSPARENTES, ATÓXICAS, CONTENDO ARAME EM AÇO ESPECIAL, PONTEIRA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDA, VAZADA E AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE (PACOTE COM 40 UND.)	SSPLUS	SSPLUS	250 PC	R$ 7,84	1.960,00
0131	TACA DE BORRACHA; PARA PROFILAXIA, MONTADA EM MANDRIL PARA CONTRA ANGULO, COM PROTEÇÃO; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	3R/MICRODONT	3R/MICRODONT	50 UND	R$ 1,13	56,50
0134	TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO PLIMENTO DENTAL, MÉDIA FINA, CAIXA COM 150 TIRAS 4 MM X 170 MM	IMPLA	IMPLA	50 CX	R$7,17	358,50
0135	TIRA DE LIXA DE AÇO, 6 MM, USO ODONTOLÓGICO, PARA AMÁLGAMA, CAIXA DE 12 TIRAS	IMPLA	IMPLA	50 CX	R$ 6,39	319,50
0136	TIRAS DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA	IMPLA	IMPLA	100 UND	R$ 1,38	138,00
0138	VASELINA PASTA, EMBALAGEM COM 01 (UMA) BISNAGA DE 30G	LYSANDA	LYSANDA	10 UND	R$ 6,63	66,30
0139	VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR, PARA USO ODONTOLÓGICO EM APLICAÇÕES TÓPICAS, EMBALAGEM DE 10 ML	FGM	FGM	20 UND	R$ 21,28	425,60
0140	VERNIZ PARA USO ODONTOLÓGICO SEM ADIÇÃO DE FLÚOR (COM VALIDADE DE 2 ANOS APÓS FABRICAÇÃO.	BIODINAMICA	BIODINAMICA	10 UND	R$ 16,10	161,00
VALOR TOTAL: R$ 72.355,66						

CATINGUEIRA/PB, 13 DE OUTUBRO DE 2022.

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal De Catingueira-PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:7698F2D2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0029/2022 – PMC

A Prefeitura Municipal de Catingueira-PB, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico 033/2022 SRP nº 0029/2022 – PMC, regido pelo processo licitatório nº 0141/2022-PMC, que objetiva o registro de preços para a eventual **Aquisição de materiais odontológica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Catingueira/PB**, publica o extrato de Ata de Registro de Preços n° 0029/2022 – PMC sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

Vigência: de 10 de outubro 2022 até 10 de outubro de 2023.

EMPRESA: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME						
CNPJ: 09.478.023/0001-80						
ENDEREÇO: RUA ODON BEZERRA ,16,CENTRO NA CIDADE DE SOUSA PB						
REPRESENTANTE: ANDRE LUNA DE LUCENA, CPF N° 886.043.814-49 RG 1.585.160 SSP/PB EMAIL: empenhos@licitacoes.londrina.br TEL.: (43) 33766368						
ITENS	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004	ACIDO FOSFÓRICO 37%, COR AZUL (ÁCIDO DE ATAQUE GEL) - EMBALAGEM COM TRÊS SERINGAS DE 2.5ML CADA	2i	2i	500 UND	R$ 2,65	1.325,00
038	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 3119	CHAMPIOM	CHAMPIOM	12 UND	R$ 3,35	40,20
045	BROCA DIAMANTADA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL - N° 3119.	CHAMPIOM	CHAMPIOM	30 UND	R$ 3,35	100,50
058	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO (AUTOPOLIMERIZÁVEL). ESTOJO CONTENDO 1 FRASCO DE PÓ (15G), 1 FRASCO DE LIQUIDO (10ML), 1 MEDIDOR DE PÓ, 1 CONJUNTO DOSADOR, UND APRESENTADA ESTOJO	MAQUIRA	MAQUIRA	50 CX	R$ 18,99	949,50
059	CIMENTO PARA OBTURAÇÕES PROVISÓRIAS. CIMENTO TEMPORÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E DE CÁLCIO, SEM EUGENOL, COM LEVE SABOR DE MENTA, ENDURECE COM SALIVA. POSSUI AÇÃO GERMICIDA, NÃO IRRITA A POLPA, E É IMPERMEÁVEL	2i	2i	30 UND	R$ 9,94	298,20

060	CIMENTO PROVISÓRIO, PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA, COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE FERRO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA MARGINAL, NÃO IRRITANTE AOS TECIDOS BUCAIS. EMBALADO EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12G. (TIPO COTOSOL)	2i	2i	10 POTE	R$ 9,94	99,40
098	MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO TAMANHOS VARIADOS	PREVEN	PREVEN	4KIT	R$3,89	15,56
0106	PAPEL CARBONO/ PAPEL PARA ARTICULAÇÃO, VERMELHO/PRETO. CAIXA COM 280 FOLHAS, 21 MICROMETROS DE ESPESSURA	MAQUIRA	MAQUIRA	10 UND	R$ 2,99	29,90
0125	SELANTE - COMPÓSITO DENTALNANOHÍBRIDO E RADIOPACO DESTINADO À RESTAURAÇÃO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. POSSUIRPARTÍCULAS NA FAIXA DE 40NM A 3,0 MICRONS COM TAMANHO MÉDIO DE PARTÍCULAS DE 0,8MM, CONTEÚDO TOTAL DE CARGA EM PESO DE 77,5 A 78,5% E VOLUME 56 A 59% DE CARGA INORGÂNICA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: INGREDIENTES ATIVOS: MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS EMA, TEGDMA, CANFORQUINONA, COINICIADOR E SILANO. INGREDIENTES INATIVOS: VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO MICRONIZADO, PIGMENTOS E SÍLICA MANOMÉTRICA. APRESENTAÇÃO SERINGA COM 4 GRAMAS NA COR C2	MAQUIRA	MAQUIRA A	10 UND	R$ 18,09	180,90
0126	SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA 10ML, ESTÉRIL/ APIROGÊNICA/ ATÓXICA; CORPO TRANSPARENTE; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO	SR	SR	100 UND	R$ 0,45	45,00
0129	SUGADOR CIRÚRGICO PARA SANGUE, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 40 UNDS. DEVERA CONTER GRAVACAO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU NOME). REGISTRO NO MS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2i	2i	30 CX	R$ 25,95	778,50
0137	TRICRESOL FORMALINA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO DE FORMAL 38% E VEÍCULO ALCOÓLICO, EM FRASCOS DE 10 ML	MAQUIRA	MAQUIRA	10 UND	R$ 5,37	53,70
VALOR TOTAL: R$ 3.916,36						

CATINGUEIRA/PB, 13 DE OUTUBBRO DE 2022.

SUÉLIO FÉLIX DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Catingueira-PB

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:44987D69

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00022/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00022/2022

Aos 13 dias do mês de Outubro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Joca Claudino, Estado da Paraíba, localizada na Rua Francisca Claudino Fernandes - Centro - Joca Claudino - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 049, de 28 de Julho de 2021; Decreto Municipal nº 63, de 30 de Setembro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00022/2022 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - CNPJ nº 01.613.283/0001-00.

VENCEDOR: MACIANA DE AZEVEDO MAIA					
CNPJ: 19.167.759/0001-91					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
1	Prestação dos serviços de assessoria e consultoria em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB. Compreendendo os seguintes serviços: · Manter atualizado a Plataforma Mais Brasil – Sistema de Convênios e Contratos do Governo Federal, através da inclusão de propostas, acompanhamento de pareceres, realização e inserção de prestação de contas; · Elaboração de Projetos Técnicos, Plano de Trabalho, Termos de Referência e demais componentes relacionados com a Portaria Ministerial nº 507/2011; · Acompanhamento ao lançamento de editais de apoio a projetos em todas as áreas do Governo Federal e Estadual; · Monitoramento do SIMEC/FNDE; Cadastramento e acompanhamento de projetos através do SIGOB/FUNASA – Sistema Integrado de Gerenciamento de Obras; · Acompanhamento do Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB do Ministério da Saúde – MS; · Elaboração de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse por meio físico e através da Plataforma Mais Brasil; · Acompanhamento e monitoramento do CAUC – Cadastro Único de Convênios e SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal; · Orientar a Gerencia de Convênios e Contratos, no que se refere às normas de arquivamento e organização.	MENSAL	12	2.000,00	24.000,00
TOTAL					24.000,00

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00022/2022, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

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

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada por intermédio de:
Ordem de Serviço quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.
Ordem de Serviço e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada da Ordem de Serviço, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado na correspondente Ordem de Serviço e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar a Ordem de Serviço, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.
É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar a Ordem de Serviço no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.
O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.
O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.
A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.
As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração.
A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.
Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00022/2022 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- MACIANA DE AZEVEDO MAIA.
CNPJ: 19.167.759/0001-91.
Item(s): 1.
Valor: R$ 24.000,00.

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

Joca Claudino - PB, 13 de Outubro de 2022

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA **–**
Prefeito

PUBLICAR:
* **-** Diário Oficial dos Município do Estado da Paraíba - **14.10.22**

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:2D20E378

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
LEI N.º 441/2022 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

LEI N.º 441/2022

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz - PB, para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, propõe a Casa Legislativa, o seguinte Projeto de Lei que trata da Lei Orçamentária Anual de 2023 para apreciação e votação

TÍTULO – I

DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Brejo do Cruz – PB, para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal;

II – O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO – II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São José do Brejo do Cruz para o exercício financeiro de 2023, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita Bruta R$ 26.222.690,00 (VINTE E SEIS MILHÕES E DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) e a Receita de Dedução em R$ 3.271.800,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), totalizando a Receita líquida em R$ 22.950.890,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), e fixa a DESPESA em igual valor.

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 22.950.890,00 (VINTE E DOIS MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).

I – No Orçamento Fiscal em R$ 16.654.497,00 (DEZESSEIS MILHÕES E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 6.066.393,00 (SEIS MILHÕES E SEIS E SEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).

III – Do Orçamento Fiscal o valor de R$ 230.000,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL REAIS) corresponde à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 3.º desta Lei é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O PODER EXECUTIVO é autorizado a:

I - Realizar Operação de Crédito por antecipação de Receita até o limite de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da Receita Estimada.

II - Abrir Créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do orçamento total fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43, §1.º, da Lei Federal n.º 4.320/64, de 17 de março de 1964.

TÍTULO – III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em primeiro do mês de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz - PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita

LEI N.º 441/2022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
ORÇAMENTO DE 2023 ANEXO I
RECEITA - 2023

CATEGORIAS ECONÔMICAS	EM R$	EM R$
RECEITAS CORRENTES		**25.298.990,00**
- Impostos, Taxas e Contribuições de		
Melhoria	**374.100,00**	
- Contribuições	-	
- Receita Patrimonial	**148.170,00**	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	**1.000,00**	
- Transferências Correntes	**24.751.920,00**	
- Outras Receitas Correntes	**23.800,00**	
RECEITAS DE CAPITAL		**923.700,00**
- Operações de Crédito	**51.810,00**	
- Alienação de Bens	**60.000,00**	
- Transferências de Capital	**811.890,00**	
- Outras Receitas de Capital		
(-) Deduções da Receita		**-3.271.800,00**
TOTAL DA RECEITA		**22.950.890,00**

LEI N.º 441/2022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022
ORÇAMENTO DE 2023 ANEXO II
DESPESA - 2023

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$	TOTAL R$
I - PODER LEGISLATIVO		**1.239.300,00**
	1.239.300,00	
CÂMARA MUNICIPAL		
II - PODER EXECUTIVO		**21.481.590,00**
SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.239.300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.033.292,00	
SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.280.984,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	733.487,00	
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.626.589,00	
SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.681.462,00	
SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.203.134,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	957.953,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	828.801,00	
SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	4.632.294,00	
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**22.720.890,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$**	**230.000,00**
TOTAL GERAL	**R$**	**22.950.890,00**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo		Discriminação	Receita Orçada				Receita Prevista
			2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0		RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	217.000,00	176.000,00	153.546,00	143.818,00	374.100,00
1130.00.0.0		CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	-	-	-
1300.00.0.0		RECEITA PATRIMONIAL	82.000,00	73.900,00	70.844,00	64.814,00	148.170,00
		RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	5.156,00	4.833,00	1.000,00
1700.00.0.0		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.257.910,00	17.799.665,00	18.410.988,00	17.421.115,00	24.751.920,00
1900.00.0.0		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.998,00	31.998,00	32.996,00	26.923,00	23.800,00
		Sub Total	18.588.908,00	18.096.563,00	18.673.530,00	17.661.503,00	25.298.990,00
2000.00.0.0		RECEITAS DE CAPITAL			-	-	-
2100.00.0.0		OPERAçõES DE CRéDITO	30.000,00	30.000,00	30.936,00	46.000,00	51.810,00
2200.00.0.0		ALIENAçãO DE BENS	100.000,00	100.000,00	103.120,00	96.654,00	60.000,00
2400.00.0.0		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	2.085.000,00	973.000,00	962.782,00	945.398,00	811.890,00
2900.00.0.0		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
		Sub Total	2.215.000,00	1.103.000,00	1.096.838,00	1.088.052,00	923.700,00
9000.00.0.0		(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.392.000,00	-2.250.763,00	- 2.292.765,00	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00
		Sub Total	-2.392.000,00	-2.250.763,00	- 2.292.765,00	- 2.368.087,00	- 3.271.800,00
TOTAL			18.411.908,00	16.948.800,00	17.477.603,00	16.381.468,00	22.950.890,00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo			Discriminação	DESPESA		
				Prevista 2021	Prevista 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES						
	3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.719.448,00	8.338.826,00	10.916.058,00
	3	2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	5.600,00	6.000,00
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.917.693,00	5.649.908,00	9.389.076,00
			Sub Total	14.643.141,00	13.994.334,00	20.311.134,00
DESPESAS DE CAPITAL						
	4	4	INVESTIMENTOS	2.531.385,00	2.130.134,00	2.341.756,00
	4	5	INVERSÕES FINANCEIRAS	183.077,00	167.000,00	68.000,00
			Sub Total	2.714.462,00	2.297.134,00	2.409.756,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	9	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	90.000,00	230.000,00
			Sub Total	120.000,00	90.000,00	230.000,00
			TOTAL	16.948.800,00	16.381.468,00	22.950.890,00

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:49915073

GABINETE DA PREFEITA

ANEXOS DA LEI Nº 442/2022, DE 07/10/2022, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ANEXO DAS PRIORIDADES E METAS E ANEXO DE METAS FISCAIS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.

ESTADO DA PARAÍBA

Município de São José do Brejo do Cruz -PB

LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

EXERCÍCIO DE 2023

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO R$ 1,00		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	14.237.324	16.075.688	15.293.416	22.027.190	22.778.317	23.461.667
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.729	331.684	143.818	374.100	386.857	398.463
Contribuições	-	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	8.521	49.328	55.148	148.170	153.223	157.819
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-

Receita Industrial	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	4.833	1.000	1.034	1.065
Transferências Correntes	13.689.602	15.645.005	15.053.028	21.480.120	22.212.592	22.878.970
Outras Receitas Correntes	295.471	49.671	36.589	23.800	24.612	25.350
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias						-
Receita Patrimonial - Intra- orçamentárias						-
RECEITAS DE CAPITAL	913.867	988.873	1.088.052	923.700	955.198	983.853
Operações de Crédito		-	46.000	51.810	53.577	55.184
Alienação de Bens		-	96.654	60.000	62.046	63.906
Amortização de Empréstimos		-	-	-	-	-
Transferências de Capital	913.867	988.873	945.398	811.890	839.575	864.763
Outras Receitas de Capital				-	-	-
Total	**15.151.191**	**17.064.561**	**16.381.468**	**22.950.890**	**23.733.515**	**24.445.520**

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 -
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	243.729	
2021	331.684	36,09
2022	143.818	-56,64
2023	374.100	160,12
2024	386.857	3,41
2025	398.463	3,00

Nota:
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual, fruto de uma política de
intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria.
Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0,00	
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.
Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	8.521	0,00
2021	49.328	478,87
2022	55.148	11,80
2023	148.170	168,68
2024	153.223	3,41
2025	157.819	3,00

Nota:
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	13.689.602	
2021	15.645.005	14,28
2022	15.053.028	-3,78
2023	21.480.120	0,00
2024	22.212.592	3,41
2025	22.878.970	0,00

Nota:
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período.
Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	295.471	
2021	49.671	-83,19
2022	36.589	-26,34
2023	23.800	-34,95
2024	24.612	3,41
2025	25.350	3,00

Nota:		
Nessa receita a expectativa é de redução constante e em percentuais iguais aos previstos para a arrecadação para os períodos previstos nesta Lei.		
Contribuições - Intraorçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
2025	0	0,00
Nota:		
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
2025	0	0,00
Nota:		
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras.		
Operações de Crédito		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	46.000	0,00
2023	51.810	12,63
2024	53.577	0,00
2025	55.184	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices. Não foi prevista a arrecadação dessa receita para o ano de 2016, por expressa vedação da Lei Complementar nº 101/2000,		
ESTADO DA PARAÍBA		
Município de São José do Brejo do Cruz -PB		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
I - RECEITAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
Alienação de bens		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	134	0,00
2021	0	0,00
2022	96.654	0,00
2023	60.000	-37,92
2024	62.046	0,00
2025	63.906	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		
Transferências de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	988.873	0,00
2022	945.398	-4,40
2023	811.890	-14,12
2024	839.575	3,41
2025	864.763	3,00
Nota:		
Nesse grupo de receitas estão previstos os Convênios, tanto os convênios com a União quanto com o Estado, obedecendo-se as previsões contidas no PPA do município.		
Outras Receitas de Capital		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
2025	0	0,00
Nota:		
Seguindo a linha de previsão utilizada para as demais receitas, foi previsto também para essa os mesmos índices de correção.		

ESTADO DA PARAÍBA						
Município de São José do Brejo do Cruz -PB						
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
II - DESPESAS						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2023						
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
NATUREZA DE DESPESAS	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
DESPESAS CORRENTES (I)	13.481.482	15.950.420	13.982.334	20.311.134	21.003.743	21.633.855
Pessoal e Encargos Sociais	8.676.370	9.114.285	8.297.026	10.916.058	11.288.296	11.626.944
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida			5.600	6.000	6.205	6.391
Outras Despesas Correntes	4.805.111	6.836.135	5.679.708	9.389.076	9.709.243	10.000.520
DESPESAS DE CAPITAL (II)	1.271.179	890.868	2.309.134	2.409.756	2.491.929	2.566.687
Investimentos	1.130.446	707.032	2.142.134	2.341.756	2.421.610	2.494.258
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-

Amortização da Dívida	140.733	183.836	167.000	68.000	70.319	72.428
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			90.000	230.000	237.843	244.978
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas						
Primárias	150.469	161.109	223.447	178.074	184.146	189.030
Total	**14.903.129**	**17.002.397**	**16.604.915**	**23.128.964**	**23.917.661**	**24.634.550**

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 -
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	8.676.370	
2021	9.114.285	5,05
2022	8.297.026	-8,97
2023	10.916.058	31,57
2024	11.288.296	3,41
2025	11.626.944	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentárias

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	
2021	0	0,00
2022	-	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
2025	0	0,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	0	0,00
2021	0	0,00
2022	5.600	0,00
2023	6.000	7,14
2024	6.205	3,41
2025	6.391	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2020	4.805.111	
2021	6.836.135	42,27
2022	5.679.708	-16,92
2023	9.389.076	65,31
2024	9.709.243	3,41
2025	10.000.520	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.
ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a - DESPESAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	1.130.446	
2021	707.032	-37,46
2022	2.142.134	202,98
2023	2.341.756	9,32
2024	2.421.610	3,41
2025	2.494.258	3,00

Nota:
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de investimentos previstos para o período.

Inversões Financeiras

Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00

2025	0	0,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	140.733	
2021	183.836	30,63
2022	167.000	-9,16
2023	68.000	-59,28
2024	70.319	3,41
2025	72.428	3,00
Nota:		
Esse grupo de despesas apresenta um aumento gradual baseado nos índices de inflação previstos para o período.		
ESTADO DA PARAÍBA		
Município de São José do Brejo do Cruz -PB		
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
II.a - DESPESAS		
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	0,00
2022	90.000	0,00
2023	230.000	155,56
2024	237.843	3,41
2025	244.978	3,00
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas de cada o período.		
RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$ 1,00	Variação %
2020	0	
2021	0	0,00
2022	0	0,00
2023	0	0,00
2024	0	0,00
2025	0	0,00
Nota:		
Os recursos destinados a Reserva de Contingência apresenta uma variação baseada nas		
de cada o período.		

ESTADO DA PARAÍBA						
Município de São José do Brejo do Cruz -PB						
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
III - RESULTADO PRIMÁRIO						
EXERCÍCIO DE 2023						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
RECEITAS CORRENTES (I)	14.237.324	16.075.688	15.293.416	22.027.190	22.778.317	23.461.667
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	243.729	331.684	143.818	372.900	386.857	398.463
Contribuições	0	0	0	1.200	0	0
Receita Patrimonial	8.521	49.328	55.148	0	153.223	157.819
Aplicações Financeiras (II)				128.145	134.070	138.092
Outras Receitas Patrimoniais	8.521	49.328	55.148	20.025	19.153	19.727
Receita Agropecuária	0	0	0	0	0	0
Receita Industrial	0	0	0	0	0	0
Receita de Serviços	0	0	4.833	1.000	1.034	1.065
Transferências Correntes	13.689.602	15.645.005	15.053.028	21.480.120	22.212.592	22.878.970
Outras Receitas Correntes	295.471	49.671	36.589	23.800	24.612	25.350
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II)	14.237.324	16.075.688	15.293.416	21.899.045	22.644.247	23.323.575
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	913.867	988.873	1.088.052	923.700	955.198	983.853
Operações de Crédito (V)	0	0	46.000	51.810	53.577	55.184
Alienação de Bens (VI)	0	0	96.654	60.000	62.046	63.906
Amortização de Empréstimos (VII)	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	988.873	945.398	811.890	839.575	864.763
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0
Receitas Fiscais de Capital (VIII)= (IV - V - VII)	913.867	988.873	1.042.052	871.890	901.621	928.669
Receita de Contribuições - Intra-orçamentárias	0	0	0	0	0	0
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias	0	0	0	0	0	0
RECEITAS PRIMÁRIAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	**15.151.191**	**17.064.561**	**16.335.468**	**22.770.935**	**23.545.869**	**24.252.244**
RECEITA TOTAL	**15.151.191**	**17.064.561**	**16.381.468**	**22.950.890**	**23.733.515**	**24.445.520**
DESPESAS CORRENTES (X)	13.481.482	15.950.420	13.982.334	20.311.134	21.003.743	21.633.855
Pessoal e Encargos Sociais	8.676.370	9.114.285	8.297.026	10.916.058	11.288.296	11.626.944
Pessoal e Encargos Sociais - Intraorçamentarias	0	0	0	0	0	0
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0	0	5.600	6.000	6.205	6.391
Outras Despesas Correntes	4.805.111	6.836.135	5.679.708	9.389.076	9.709.243	10.000.520
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XII) = (X - XI)	13.481.482	15.950.420	13.982.334	20.305.134	20.997.539	21.627.464
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.271.179	890.868	2.309.134	2.409.756	2.491.929	2.566.687
Investimentos	1.130.446	707.032	2.142.134	2.341.756	2.421.610	2.494.258
Inversões Financeiras	0	0	0	0	0	0
Transferências de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortização da Dívida (XIV)	140.733	183.836	167.000	68.000	70.319	72.428
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	1.130.446	707.032	2.142.134	2.341.756	2.421.610	2.494.258
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0	0	90.000	230.000	237.843	244.978
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	150.469	161.109	223.447	178.074	184.146	189.030

DESPESAS PRIMÁRIAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	**14.762.397**	**16.818.561**	**16.437.915**	**22.876.890**	**23.656.992**	**24.366.700**
DESPESA TOTAL	**14.903.129**	**16.841.288**	**16.604.915**	**23.128.964**	**23.917.661**	**24.634.550**
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVIII)	388.795	246.000	-102.447	-105.955	-111.123	-114.457

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

Especificação	**2020 (b) #**	**2021 (c) #**	**2022 (d)**	**2023 (e)**	**2024 (f)**	**2025 (g)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	937.609,09	852.003,31	883.023	1.028.880,00	1.007.334,86	1.037.554,91
DEDUÇÕES (II)	1.494.125	1.849.572	1.780.037	1.931.595	1.997.462	2.058.027
Ativo Disponível	1.794.622	1.874.868	2.003.484	2.109.669	2.181.608	2.247.057
Haveres Financeiros			-	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	300.496	25.296	223.447	178.074	184.146	189.030
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(556.516)	(997.569)	(897.014)	(902.715)	(990.127)	(1.020.472)
RECEITA DE PRVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	-	-	-
DÌVIDA FISCAL LÍQUIDA (IIII + IV)	(556.516)	(997.569)	(897.014)	(902.715)	(990.127)	(1.020.472)
Resultado Nominal	**(b - a*)**	**(c - b)**	**(d - c)**	**(e - d)**	**(f - e)**	**(g - f)**
	(556.516)	**(441.052)**	**100.555**	**(5.701)**	**(87.413)**	**(30.344)**

Notas:
-O cálculo Das Metas Anuais Relativas ao resultado Nominal, foi executado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2020/2021 São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	937.609	852.003	883.023	1.028.880	1.007.335	1.037.555
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	937.609	852.003	883.023	1.028.880	1.007.335	1.037.555
DEDUÇÕES (II)	1.170.425	1.849.572	1.938.537	1.931.595	1.997.462	2.058.027
Ativo Disponível	1.470.921	1.874.868	2.003.484	2.109.669	2.181.608	2.247.057
Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar	300.496	25.296	223.447	178.074	184.146	189.030
Dívida Consolidada Líquida	**(232.815)**	**(997.569)**	**(1.055.514)**	**(902.715)**	**(990.127)**	**(1.020.472)**

Notas:
Os valores informados foram efetivamente realizados nos exercício de 2019/2020

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
Art. 4º, §1º da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	**2023**				**2024**				**2025**			
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**	**Valor Corrente (a)**	**Valor Constante**	**% PIB (a/PIB) x 100**	**% RCL (a / RCL) x 100**
Receita Total	22.950.890	21.795.717	0,03	104,19	23.733.515	21.651.250	0,03	104,19	24.445.520	21.651.249	0,04	104,19
Receitas Primárias (I)	22.772.135	21.625.959	0,03	103,38	23.545.869	21.480.066	0,03	103,37	24.252.244	21.480.066	0,04	103,37
Receitas Primárias Correntes	22.770.935	21.624.820	0,03	103,38	23.545.869	21.480.066	0,03	103,37	24.252.244	21.480.066	0,04	103,37

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.900	354.131	0,00	1,69	386.857	352.916	0,00	1,70	398.463	352.916	0,00	1,70
Contribuições	1.200	1.140	0,00	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	21.480.120	20.398.974	0,03	97,52	22.212.592	20.263.765	0,03	97,52	22.878.970	20.263.765	0,03	97,52
Demais Receitas Primárias Correntes	44.825	42.569	0,00	0,20	44.799	40.868	0,00	0,20	46.142	40.868	0,00	0,20
Receitas Primárias de Capital	871.890	828.006	0,00	3,96	901.621	822.517	0,00	3,96	928.669	822.517	0,00	3,96
Despesa Total	22.950.890	21.795.717	0,03	104,19	23.733.515	21.651.250	0,03	104,19	24.445.520	21.651.249	0,04	104,19
Despesas Primárias (II)	22.876.890	21.725.442	0,03	103,86	23.656.992	21.581.440	0,03	103,86	24.366.700	21.581.439	0,04	103,86
Despesas Primárias Correntes	20.305.134	19.283.128	0,03	92,18	20.997.539	19.155.315	0,03	92,18	21.627.464	19.155.314	0,03	92,18
Pessoal e Encargos Sociais	10.916.058	10.366.627	0,02	49,56	11.288.296	10.297.914	0,02	49,56	11.626.944	10.297.914	0,02	49,56
Outras Despesas Correntes	9.389.076	8.916.501	0,01	42,62	9.709.243	8.857.401	0,01	42,62	10.000.520	8.857.400	0,01	42,62
Despesas Primárias de Capital	2.341.756	2.223.890	0,00	10,63	2.421.610	2.209.149	0,00	10,63	2.494.258	2.209.149	0,00	10,63
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	178.074	169.111	0,00	0,81	184.146	167.990	0,00	0,81	189.030	167.423	0,00	0,81
Resultado Primário (III) = (I – II)	(104.755)	(99.482)	(0,00)	(0,48)	(111.123)	(101.373)	(0,00)	(0,49)	(114.457)	(101.373)	(0,00)	(0,49)
Juros, Encargos e Variações	99.054	94.069	0,00	0,45	134.070	122.307	0,00	0,59	138.092	122.307	0,00	0,59
Monetárias Ativos (IV)												
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Nominal - (VI) = (III + (IV - V))	(5.701)	(5.414)	(0,00)	(0,03)	22.947	20.934	0,00	0,10	23.635	20.934	0,00	0,10
Dívida Pública Consolidada	1.028.880	977.094	0,00	4,67	1.007.335	918.956	0,00	4,42	1.037.555	918.956	0,00	4,42
Dívida Consolidada Líquida	(902.715)	(857.279)	(0,00)	(4,10)	(990.127)	(903.258)	(0,00)	(4,35)	(1.020.472)	(903.826)	(0,00)	(4,35)
Receitas Primárias advindas de PPP (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Primárias geradas por PPP (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impacto do saldo das PPPs (IX) = (VII - VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA												

ESPECIFICAÇÃO	Valor em R$ 1,00
Valor efetivo (realizado) do PIB 2019	67.986.000.000
Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=destaques	

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:			
ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	0,37	1,80	2,00
Meta Taxa Selic (média % a.a.)	11,00	8,00	7,50
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,20	5,10	5,15
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação (IPCA)	5,30	3,41	3,00
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	70.569.468.000	72.827.690.976	75.012.521.705

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:		
2023	**2024**	**2025**
Valor Corrente/1,0352	Valor Corrente/1,06884	Valor Corrente/1,10358
FONTE: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus/01042021		

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
Art. 4º, §2º, inciso I da LRF
EXERCÍCIO DE 2023

R$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2021 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas 2021 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	16.948.800	0,025	105,431	17.064.561	0,025	106,151	115.761	115.761
Receitas Primárias (I)	16.754.900	0,025	104,225	17.015.233	0,025	105,845	260.333	260.333
Despesa Total	16.948.800	0,025	105,431	17.002.397	0,025	105,765	53.597	53.597
Despesas Primárias (II)	16.779.800	0,025	104,380	16.818.561	0,025	104,621	38.761	38.761
Resultado Primário (III) = (I–II)	-24.900	0,000	-0,155	196.672	0,000	1,223	221.572	221.572
Resultado Nominal	-165.509	0,000	-1,030	-441.052	-0,001	-2,744	-275.543	-275.543
Dívida Pública Consolidada	852.003	0,001	5,300	852.003	0,001	5,300	0	0
Dívida Consolidada Líquida	-997.569	-0,001	-6,205	-997.569	-0,001	-6,205	0	0
Nota:								

PIB Estadual para 2019	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**
Valor estimado do PIB Estadual para 2019	67.986.000.000,00
Fonte: https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php	

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Município de São José do Brejo do Cruz -PB											
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS											
ANEXO DE METAS FISCAIS											
Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercicios Anteriores											
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF											
EXERCÍCIO DE 2023											
VALORES A PREÇOS CORRENTES											
ESPECIFICAÇÃO	**2020**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**
Receita Total	18.411.908	16.948.800	-7,9	16.381.468	-3,3	22.950.890	40,1	23.733.515	3,4	24.445.520	3
Receitas Primárias (I)	18.356.770	16.754.900	-8,7	16.335.468	-2,5	22.772.135	39,4	23.545.869	3,4	24.252.244	3
Despesa Total	18.411.908	16.948.800	-7,9	16.381.468	-3,3	22.950.890	40,1	23.733.515	3,4	24.445.520	3
Despesas Primárias (II)	18.188.877	16.779.800	-7,7	16.437.915	-2,0	22.876.890	39,2	23.656.992	3,4	24.366.700	3
Resultado Primário (III) = (I - II)	167.893	-24.900	-114,8	-102.447	311,4	-104.755	2,3	76.523	-3179,9	-114.457	-249,6
Resultado Nominal	-48.565	-165.509	240,8	100.555	-160,8	-5.701	-105,7	22.947	2,8	23.635	3
Dívida Pública Consolidada	1.018.867	924.912	-9,2	883.023	-4,5	1.028.880	16,5	1.007.335	2,4	1.037.555	3
Dívida Consolidada Líquida	151.956	180.902	19,0	-1.055.514	-683,5	-902.715	-14,5	-990.127	9,7	-1.020.472	3,0647
ESPECIFICAÇÃO	**VALORES A PREÇOS CONSTANTES**										
	2020	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**	**2024**	**%**	**2025**	**%**
Receita Total	21.284.004	18.653.849	-12,4	16.381.468	-12,2	21.795.717	33,1	21.651.250	-0,7	21.651.249	0,0
Receitas Primárias (I)	21.220.265	18.440.443	-13,1	16.335.468	-11,4	21.625.959	32,4	21.480.066	-0,7	21.480.066	0,0
Despesa Total	21.284.004	18.653.849	-12,4	16.381.468	-12,2	21.795.717	33,1	21.651.250	-0,7	21.651.249	0,0
Despesas Primárias (II)	21.026.182	18.467.848	-12,2	16.437.915	-11,0	21.725.442	32,2	21.581.440	-0,7	21.581.439	0,0
Resultado Primário (III) = (I - II)	194.083	-27.405	-114,1	-102.447	273,8	-99.482	-2,9	69.810	-170,2	-101.373	-245,2
Resultado Nominal	-56.141	-182.159	224,5	100.555	-155,2	-5.414	-105,4	20.934	-486,7	20.934	0,0
Dívida Pública Consolidada	1.177.801	1.017.958	-13,6	883.023	-13,3	977.094	10,7	918.956	-6,0	918.956	0,0
Dívida Consolidada Líquida	175.660	199.101	13,3	-1.055.514	-630,1	-857.279	-18,8	-903.258	5,4	-903.826	0,1
Nota:											
METODOLOGIA DE CÁLCULO DOS VALORES CORRENTES DE RECEITAS E DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023											
Considerando que a Meta prevista para 2022, atingiu 104,17%, do valor arrecadado em 2021 e que no exercício de 2021, houve um aumento da arrecadação de 12,63% em relação ao exercício anterior, previu-se para 2023, um aumento percentual do índice citado anteriormente, tomando-se por base de cálculo do valor arrecadado em 2021, tendo em vista que no primeiro trimeste do corrente exercício houve um aumento de arrecação de 33,19% em relação ao mesmo período do exercício anterior. E, considerando que no segundo trimestre ao aumento de Receitas mantevesse mostrar que as metas fixadas na Leinº 429/2022, ficaria inexeguíveis para o exercício de 2023, resolveu- se reajustar as metas fiscais levandos-se em conta as Receitas arrecadada até o mês de junho/2022, tendo em vista que possivelmente os valores estimados para 2022, terá uma arrecadação superior a mais de 40% (quarenta porcento) da meta fixada.											
Metodologia de Cálculos dos Valores Constantes											

INDICES DE INFLAÇÃO					
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
4,52	10,06	6,70	5,30	3,41	3,00
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,1559912	**Valor Corrente x 1,1006**	**Valor Corrente**	**Valor Corrente / 1,053**	**Valor Corrente / 1,09617**	**Valor Corrente / 1,12906**
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE.					
* Publicado por https://www.bcb.gov.br/publicacoes/focus					

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA						
Município de São José do Brejo do Cruz -PB						
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo VI - Evolução do Patrimônio Líquido						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2023						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2021**	**%**	**2020**	**%**	**2019**	**%**
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	**8.254.405**	100,00%	**6.987.617**	100,00%	**5.126.952**	100,00%
TOTAL	**8.254.405**	**100%**	**6.987.617**	**100%**	**5.126.952**	**100%**
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2021**	**%**	**2020**	**%**	**2019**	**%**
Patrimônio/Capital	-	0%	-	0%	-	0%
Reservas	-	0%	-	0%	-	0%
Resultado Acumulado	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL	-	0%	-	0%	-	0%
FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercícios de referência.						

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA			
Município de São José do Brejo do Cruz -PB			
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos			
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF			
EXERCÍCIO DE 2023			
RECEITAS REALIZADAS	**2020 (a)**	**2019 (d)**	**2018**
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alinação de Bens imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS LIQUIDADAS	**2020 (b)**	**2019 (e)**	**2018**
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
	0,00	**0,00**	**0,00**
Notas: Não houve movimentação.			

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA			
Município de São José do Brejo do Cruz -PB			
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS			
EXERCÍCIO DE 2023			
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			R$1,00
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
ADMINISTRAÇÃO (IV)	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (V)	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-
Aposentadorias			
Pensões			

Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-	-	-
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**

VALOR			
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			
PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Civil	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Em Regime de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-
Aposentadorias			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Benefícios - Militar	-	-	-
Reformas			
Pensões			
Outros Benefícios Previdenciários			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	**Ano 2019**	**Ano 2020**	**Ano 2021**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
EXERCÍCIO DE 2023				
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				R$ 1,00
EXERCÍCIO	**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS**	**DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO**	**SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = (d Exercício anterior) + (c)
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				
2091				
2092				

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
Município de São José do Brejo do Cruz -PB
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS						
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita						
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF						
EXERCÍCIO DE 2023						
TRIBUTO	**MODALIDADE**	**SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO**	**RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA**			**COMPENSAÇÃO**
			2022	**2023**	**2024**	
SEM MOVIMENTO						
TOTAL			-	-	-	
Notas: O Municipio não Trabalha com a Hipótese de que haja renúncia de Receitas para o Período Demonstrado.						

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA	
Município de São José do Brejo do Cruz -PB	
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 -	
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	
ANEXO DE METAS FISCAIS	
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas	
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF	
EXERCÍCIO DE 2023	
EVENTO	**2023**
Aumento Permanente da Receita*	22.950.890
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB**	-
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	22.950.890
Redução Permanente de Despesas (II)***	650.322
Margem Bruta (III) = (I + II)	23.601.212
Saldo Utilizado (IV)	650.322
Impacto de Novas DOCC	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	22.950.890
Notas:	

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DA PARAÍBA			
Município de São José do Brejo do Cruz -PB			
LEI 442/2022, DE 07 DE OUTUBRO 2022, ALTERA A LEI Nº 429/2022, DE 09 DE MAIO DE 2022 - DIRETRIZES			
ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE RISCOS FISCAIS			
EXERCÍCIO DE 2023			
ARF (LRF, art 4o,§ 3o)			R$ 1,00
PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS			
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Demandas Judiciais	40.500,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas	40.500,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	137.430	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas	137.430
Avais e Garantias Concedidas			
Assunção de Passivos		Parcelamento com a RFB	
Assistências Diversas - Assistência a Pandência e calamidades	225.260,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas	225.260,00
Outros Passivos Contingentes		Parcelamento de INSS	
SUBTOTAL	403.190,00	SUBTOTAL	403.190,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções:			
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL	403.190,00	TOTAL	403.190,00
FONTE:			
Nota:			
Passivos Contingentes: obrigações em processos, ações trabalhistas, indenizações, desapropriações, etc.			
Riscos Fiscais: Emergência, calamidade pública, frustrações de arrecadação prevista, despesas planejadas a menor.			
Eventos Fiscais Imprevistos: extinção de tributos, ocorrência imprevista em execução de obra, campanhas não previstas.			

São José do Brejo do Cruz/PB, 07 de outubro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ANDREZA RUANA JORGE MARTINS
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:84D12743

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162

FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

VOX TECNOLOGIA



GABINETE DA PREFEITA
ANEXOS DA LEI Nº 441-2022 LOA 2023 MUNCÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB.

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
Orçamento Programa - Exercício de 2023					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES					
			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	374.100,00				
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00	
RECEITA PATRIMONIAL	148.170,00				
				6.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.751.920,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.389.076,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.800,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.271.800,00		SUB TOTAL		20.311.134,00
			SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,00
SUB TOTAL		22.027.190,00			
			TOTAL		22.027.190,00
TOTAL					
		22.027.190,00			
			DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.716.056,00			
			INVESTIMENTOS	2.341.756,00	
RECEITAS DE CAPITAL					
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.810,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00		SUB TOTAL		2.409.756,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	811.890,00				
SUB TOTAL		923.700,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00
TOTAL		2.639.756,00	TOTAL		2.639.756,00
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	25.298.990,00		DESPESAS CORRENTES	20.311.134,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.271.800,00		DESPESAS DE CAPITAL	2.409.756,00	
RECEITAS DE CAPITAL	923.700,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		22.950.890,00	**TOTAL DE DESPESA**		22.950.890,00
TOTAL		22.950.890,00	**TOTAL**		22.950.890,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					
Orçamento Programa - Exercício de 2023					Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
(Inc.II, §1º, Art.2º)					

_____
_____
_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			25.298.990,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		374.100,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		369.300,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	33.180,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	27.360,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.0000	15.000,00		

1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1001	7.000,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.1002	3.000,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	500,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	270,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	150,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.0000	300,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1001	270,00		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.1002	150,00		
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.0000	300,00		
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1001	270,00		
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.1002	150,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.820,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	2.990,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	1.510,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	820,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000	300,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1001	100,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.1002	100,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	280.580,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	280.580,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	280.580,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.0000	183.600,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.1001	56.480,00		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.1002	40.500,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	55.540,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	55.540,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	55.540,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.0000	34.710,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.1001	10.680,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.1002	8.010,00		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.0000	650,00		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.1001	270,00		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.500.1002	150,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.0000	650,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.1001	270,00		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -				

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ISSQN - DÍVIDA	1.500.1002	150,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		3.600,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	2.600,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	2.600,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	2.600,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	1.000,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000	1.000,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.200,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.200,00		
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.200,00		
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		148.170,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		20.025,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	20.025,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	20.025,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	20.025,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		126.945,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	126.945,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	126.945,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	126.945,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNEB	1.540.0000	15.000,00		

1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	1.600.0000	5.000,00		
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS	1.600.0000	18.600,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNAS	1.660.0000	6.500,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	1.550.0000	230,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	1.551.0000	100,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	1.552.0000	200,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	1.553.0000	300,00		
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE	1.569.0000	150,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE	1.500.1001	2.600,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MDE	1.570.0000	500,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ROYALTIES	1.704.0000	2.500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - ASPS	1.500.1002	5.000,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	1.750.0000	100,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONVENIO	1.632.0000	2.000,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - REC. CONVENIO	1.661.0000	1.000,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS NÃO VINC. - EM POUPANÇA	1.700.0000	1.425,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUT REC NÃO VINCULADAS	1.500.0000	8.460,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULA	1.701.0000	57.280,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		1.200,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.200,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	1.200,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.200,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.000,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	1.000,00		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	1.500.0000	1.000,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		24.751.920,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		19.385.547,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	15.590.540,00		
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.589.460,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.481.900,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0000	9.413.235,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.1001	2.896.380,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.1002	2.172.285,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.107.560,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.0000	830.680,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.1001	276.880,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.080,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000	800,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1001	160,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.1002	120,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	320.000,00		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	20.000,00		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.704.0000	20.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.573.0000	75.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.635.0000	45.000,00		
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	1.704.0000	180.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	1.404.482,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	1.402.982,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.299.072,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	1.163.980,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	126.730,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.0000	8.362,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	21.900,00		

1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	21.900,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	54.610,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	54.610,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	27.400,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000	27.400,00		
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	1.500,00		
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.500,00		
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.600.0000	1.500,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	201.470,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	60.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000	60.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.270,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.0000	7.270,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	93.200,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.0000	93.200,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	26.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000	26.000,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	15.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000	15.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.345.000,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	890.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000	267.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.1070	623.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	405.000,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.0000	121.500,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.1070	283.500,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	50.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.0000	15.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.1070	35.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	324.055,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	324.055,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000	324.055,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	160.000,00		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.3110	100.000,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	60.000,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.665.3110	60.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	40.000,00		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	40.000,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.0000	40.000,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.245.573,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.883.093,00		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.850.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	1.202.500,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1001	370.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.1002	277.500,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	25.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	16.250,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1001	5.000,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.1002	3.750,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.300,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	845,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1001	260,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.1002	195,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	6.793,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.750.0000	6.793,00		

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMÍNIO ECONÔMI				
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	254.880,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	170.390,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.621.0000	48.820,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.632.0000	121.570,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	84.490,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	84.490,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	107.600,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	92.600,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.0000	92.600,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	15.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	5.000,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.0000	10.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.120.800,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.120.800,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	3.120.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000	880.800,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.1070	2.240.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		23.800,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		23.300,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	300,00		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	300,00		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	1.500.0000	300,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000	20.000,00		
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	3.000,00		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	1.500.0000	3.000,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		500,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	500,00		
1999.12.0.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	500,00		
1999.12.1.0.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0.000.000	500,00		
1999.12.1.1.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	1.500.0000	500,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			923.700,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		51.810,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		51.810,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	51.810,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.0000	51.810,00		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.000,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		30.000,00	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	30.000,00		
2211.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	0.000.000	30.000,00		
2211.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	1.500.0000	30.000,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		30.000,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	30.000,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.0000	30.000,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		811.890,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		724.570,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	150.000,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	150.000,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	150.000,00		

2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.0000	150.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	195.450,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	195.450,00		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	195.450,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.0000	50.000,00		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.570.0000	145.450,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	379.120,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	21.500,00		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.0000	21.500,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	357.620,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000	357.620,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		87.320,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	87.320,00		
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	87.320,00		
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.0000	87.320,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.271.800,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.271.800,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.271.800,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.271.800,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-3.271.800,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					22.950.890,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA					
RECEITACORRENTE					22.027.190,00
RECEITA DE CAPITAL					923.700,00
Total Geral das Receitas					22.950.890,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91					Anexo 02
Orçamento Programa - Exercício de 2023					
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS					
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

_____

_____

_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023			
Anexo 02					
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				20.311.134,00
.31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.916.058,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.916.058,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369.760,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.366,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.235,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.673,00			
.31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.504,00			
.31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.520,00			
.32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00	
.32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
.32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
.32. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.389.076,00	
.33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.770,00		
.33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	34.770,00			

.33. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00			
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.300,00		
.33. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.300,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00			
.33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.329.921,00		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	178.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.160,00			
.33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.650,00			
.33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.448.650,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.408,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.783,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.249,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.260,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.766,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00			
.33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.606,00			
.33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.522,00			
.33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.812,00			
.40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.409.756,00
.44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.341.756,00	
.44. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00		
.44. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.671,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.544,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.177,00			
.44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.350,00			
.46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			68.000,00	
.46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66.000,00			
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				230.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00		
.99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					22.950.890,00

_____

_____

_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 18

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			20.311.134,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.916.058,00		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.916.058,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.369.760,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.520.366,00		

3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928.235,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.673,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.504,00		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.520,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3. 2. 90. 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	3.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.389.076,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.770,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	34.770,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		11.300,00	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	11.300,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.329.921,00	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	178.500,00		
3. 3. 90. 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.160,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	5.650,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	4.448.650,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.408,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.783,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.249,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.260,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.403.555,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.517.766,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.606,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.522,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.812,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			2.409.756,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		2.341.756,00	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.085,00	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.085,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.336.671,00	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.260.544,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.177,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.350,00		
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D				
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91				
Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Quadro 18				
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO				
Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		68.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	66.000,00		
4. 6. 90. 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN	2.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			230.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		230.000,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		230.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.000,00		
TOTAL				22.950.890,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.184.300,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			874.300,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		874.300,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	684.697,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	183.603,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			310.000,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	60.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	80.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	120.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	30.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.000,00			
TOT A L						1.239.300,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				965.792,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			415.028,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		415.028,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	2.308,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	342.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.820,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	900,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			550.764,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.820,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	15.820,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		534.944,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	21.930,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	289.475,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	70.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	107.475,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	37.964,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				67.500,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			67.500,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		67.500,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	67.500,00			

TOT A L						1.033.292,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.259.084,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			466.900,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		466.900,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	29.380,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	300.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	100.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.0000	30.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			792.184,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		16.950,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	16.950,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		775.234,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.034,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	75.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	100.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	280.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	30.000,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	7.200,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.900,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.900,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.900,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	21.900,00			
TOT A L						1.280.984,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				660.487,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.130,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.130,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.130,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	40.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			6.000,00	
3. 2. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3. 2. 90 . 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.000,00			
3. 2. 90 . 25	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI 1.500.0000		3.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.357,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.000,00		
3. 3. 50 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	2.000,00			
3. 3. 70 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		11.300,00		
3. 3. 70 . 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	11.300,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		407.057,00		

3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	8.475,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.300,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.100,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.600,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	138.000,00			
3. 3. 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	170.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	40.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.000,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00			
4. 6. 00 . 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			68.000,00	
4. 6. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		68.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	65.000,00			
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.704.0000	1.000,00			
4. 6. 90 . 75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN 1.500.0000		2.000,00			
TOT A L						733.487,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.442.154,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			642.549,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.549,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	10.509,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	520.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.000,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.040,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			799.605,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		799.605,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	20.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	276.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	40.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	8.475,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2.040,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	167.290,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	272.240,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.580,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.580,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.435,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.435,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.435,00		
4. 4. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	11.300,00			
4. 4. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	11.300,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	63.150,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.200,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	20.340,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	2.260,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	38.420,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.0000	27.465,00			
TOT A L						1.626.589,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.035.561,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.205.841,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.205.841,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	55.594,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	34.210,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	281.950,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	55.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	55.000,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	6.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	546.730,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	126.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	1.531.550,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	216.050,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	486.200,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.1070	28.835,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	4.500,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	146.235,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	31.950,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	416.980,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.1070	37.950,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	115.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.1070	7.665,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	9.362,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	2.260,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	9.520,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.829.720,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.829.720,00		
3. 3. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	20.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	17.752,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000	3.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	4.000,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.0000	2.350,00			
3. 3. 90 . 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	35.030,00			
3. 3. 90 . 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.1001	5.650,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	31.980,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	256.471,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	572.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.0000	60.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	30.000,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.200,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000	2.370,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	93.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	3.164,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	8.400,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	22.340,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.573.0000	54.830,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	2.034,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	3.747,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	2.260,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	99.318,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000	67.240,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.0000	15.000,00			

3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.0000	1.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	5.600,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.0000	19.210,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	9.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.0000	41.810,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.573.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	135.708,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	48.590,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.0000	16.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	20.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.0000	5.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	19.030,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000	3.926,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	19.400,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	20.340,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.573.0000	10.170,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				645.901,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			645.901,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.901,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	20.340,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	95.146,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	58.500,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.550.0000	8.400,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	103.590,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.0000	15.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	75.145,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	7.650,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.0000	10.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	90.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.0000	2.500,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	12.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.0000	1.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	5.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.0000	42.360,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.0000	72.320,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	16.950,00			
TOT A L						6.681.462,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.709.254,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			870.840,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		870.840,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	705.580,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	130.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.130,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.130,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			838.414,00	

3. 3. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.085,00		
3. 3. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	5.085,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		833.329,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	315.764,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	69.490,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.130,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	81.633,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.704.0000	16.670,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	323.142,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	20.340,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.450,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.450,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.880,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			493.880,00	
4. 4. 71 . 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.085,00		
4. 4. 71 . 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.0000	5.085,00			
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		488.795,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	179.505,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	234.400,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	31.640,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.650,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	15.000,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	22.600,00			
TOT A L						2.203.134,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 — PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11 — SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				769.074,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			173.505,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		173.505,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.102,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	136.780,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.990,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.616,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.017,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			595.569,00	
3. 3. 50 . 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		8.000,00		
3. 3. 50 . 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749.0000	8.000,00			
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		587.569,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4.181,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	235.430,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	24.408,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.749.0000	12.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	26.894,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	78.816,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749.0000	2.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	139.623,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0000	6.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.606,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.749.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	15.029,00			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.582,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				188.879,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			188.879,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		188.879,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	64.672,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	70.060,00			

4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.300,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	36.047,00			
4. 4. 90 . 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.800,00			
TOT A L						957.953,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				806.122,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.575,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		223.575,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	190.000,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.075,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			582.547,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		582.547,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	198.540,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.0000	4.633,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	113.560,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	259.650,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.164,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.679,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.679,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.679,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.475,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	10.170,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.034,00			
TOT A L						828.801,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.173.368,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.151.708,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.151.708,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	246.004,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	407.635,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	2.260,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.632.0000	15.000,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	864.378,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	115.373,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	114.300,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	251.054,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	95.109,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	1.130,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.205,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	2.260,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.632.0000	5.000,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.021.660,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.021.660,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002	42.180,00			
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	8.470,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	740.569,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	446.783,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.0000	3.390,00			

3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	8.818,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.3110	80.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.0000	25.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	1.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.0000	1.130,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	153.036,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	45.364,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.3110	10.000,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.0000	3.400,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.635.0000	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	306.617,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	88.501,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.0000	3.390,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	2.260,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.3110	10.000,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.0000	5.650,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.635.0000	10.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				458.926,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			458.926,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		458.926,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	47.460,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.0000	900,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000	30.000,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.0000	40.002,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	84.524,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	51.520,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	120.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.0000	84.520,00			
TOT A L						4.632.294,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.239.268,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			648.303,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		648.303,00		
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.944,00			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	90.734,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	395.700,00			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	17.238,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.890,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	15.060,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.000,00			
3. 1. 90 . 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	2.420,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.017,00			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.300,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			590.965,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		590.965,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	13.017,00			

3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	10.417,00			
3. 3. 90 . 18	AUXíLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.660.0000	1.130,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	95.607,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	56.224,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	4.230,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.665.3110	20.000,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.660.0000	20.000,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	68.650,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.0000	5.260,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.0000	8.470,00			
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.660.0000	20.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	5.520,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	88.534,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	17.334,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	1.580,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	84.381,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	30.874,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	3.120,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.3110	20.000,00			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.317,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000	3.300,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.000,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				194.831,00
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			194.831,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.831,00		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	22.930,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	9.054,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.0000	40.800,00			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	28.250,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	15.707,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	22.690,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.0000	35.400,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.3110	20.000,00			
TOT A L						1.434.099,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				66.670,00
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.379,00	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.379,00		
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.955,00			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.424,00			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.291,00	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.291,00		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	2.034,00			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.582,00			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.243,00			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.850,00			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.825,00

4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.825,00	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.825,00		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.825,00			
TOT A L						69.495,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D						
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023				
Anexo 02						
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO						
PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				230.000,00
9. 9. 00 . 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			230.000,00	
9. 9. 99 . 00	Reserva de Contingência	0.000.000		230.000,00		
9. 9. 99 . 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	230.000,00			
TOT A L						230.000,00
TOTA L GERAL						22.950.890,00

_____

_____

_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
01	**PODER LEGISLATIVO**				
01	**CÂMARA MUNICIPAL**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.239.300,00	1.239.300,00
01 031	Ação Legislativa			1.239.300,00	1.239.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.239.300,00	1.239.300,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			1.239.300,00	1.239.300,00
TOTAL		0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
02	**SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		50.000,00	947.358,00	997.358,00
04 122	Administração Geral		50.000,00	887.038,00	937.038,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE			887.038,00	887.038,00
04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO			887.038,00	887.038,00
04 122 0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE		50.000,00		50.000,00
04.122.0039.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
04 124	Controle Interno			60.320,00	60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			60.320,00	60.320,00
23	Comércio e Serviços			35.934,00	35.934,00
23 691	Promoção Comercial			35.934,00	35.934,00
23 691 0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO			35.934,00	35.934,00
23.691.0047.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC043/2017			35.934,00	35.934,00
TOTAL		0,00	50.000,00	983.292,00	1.033.292,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					

PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
04 122	Administração Geral		10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.270.384,00	1.270.384,00
04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.270.384,00	1.270.384,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.600,00		10.600,00
04.122.0044.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		10.600,00		10.600,00
TOTAL		0,00	10.600,00	1.270.384,00	1.280.984,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
04	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	74.000,00		659.487,00	733.487,00
04 123	Administração Financeira	74.000,00		659.487,00	733.487,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	74.000,00		648.187,00	722.187,00
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00			74.000,00
04.123.0005.2007.0000	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS			648.187,00	648.187,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS			11.300,00	11.300,00
04.123.0042.2103.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.			11.300,00	11.300,00
TOTAL		74.000,00	0,00	659.487,00	733.487,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
05	**SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		11.200,00		11.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural		11.200,00		11.200,00
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		11.200,00		11.200,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		11.200,00		11.200,00
20	Agricultura		340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606	Extensão Rural		340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		175.495,00	1.128.669,00	1.304.164,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		39.550,00		39.550,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS		16.950,00		16.950,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR		33.900,00		33.900,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		33.900,00		33.900,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		51.195,00		51.195,00
20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			1.128.669,00	1.128.669,00
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL		164.950,00	146.275,00	311.225,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		164.950,00		164.950,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA			70.000,00	70.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES			8.475,00	8.475,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS			22.600,00	22.600,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÀGUA			45.200,00	45.200,00
TOTAL		0,00	351.645,00	1.274.944,00	1.626.589,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12 361 Ensino	Fundamental		225.468,00	4.463.791,00	4.689.259,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		153.954,00	4.387.457,00	4.541.411,00
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		4.034,00		4.034,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		26.950,00		26.950,00
12.361.0007.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		21.950,00		21.950,00
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN		37.740,00		37.740,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		63.280,00		63.280,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.000.850,00	1.000.850,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70			2.105.410,00	2.105.410,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30			863.490,00	863.490,00
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			92.490,00	92.490,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			51.160,00	51.160,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			7.370,00	7.370,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			60.230,00	60.230,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			6.667,00	6.667,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS			17.900,00	17.900,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			77.060,00	77.060,00
12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO			104.830,00	104.830,00
12 361 0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL		2.034,00		2.034,00
12.361.0025.1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		2.034,00		2.034,00
12 361 0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES- PAR		69.480,00	76.334,00	145.814,00
12.361.0041.1081.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		52.530,00		52.530,00
12.361.0041.1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS			25.990,00	25.990,00
12.361.0041.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		16.950,00		16.950,00
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			23.244,00	23.244,00
12.361.0041.2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS			22.600,00	22.600,00
12.361.0041.2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS			4.500,00	4.500,00
12 362	Ensino Médio			11.526,00	11.526,00
12 362 0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,00
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			11.526,00	11.526,00
12 364	Ensino Superior			27.284,00	27.284,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			27.284,00	27.284,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO			27.284,00	27.284,00
12 365	Educação Infantil		116.140,00	1.783.021,00	1.899.161,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		116.140,00	32.890,00	149.030,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		116.140,00		116.140,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			32.890,00	32.890,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.750.131,00	1.750.131,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			41.584,00	41.584,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70			861.230,00	861.230,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30			391.610,00	391.610,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE			37.742,00	37.742,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			17.515,00	17.515,00
12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%			400.450,00	400.450,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			44.164,00	44.164,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			44.164,00	44.164,00
12.366.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70			29.380,00	29.380,00
12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			14.784,00	14.784,00
12 367	Educação Especial			10.068,00	10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.068,00	10.068,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL			10.068,00	10.068,00
TOTAL		0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
09	**SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15 451 0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL		423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		175.150,00		175.150,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		16.950,00		16.950,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.950,00		16.950,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		24.860,00		24.860,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		32.850,00		32.850,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		24.860,00		24.860,00
15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		11.560,00		11.560,00
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		28.250,00		28.250,00
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		33.320,00		33.320,00
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		11.300,00		11.300,00
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		22.600,00		22.600,00
15.451.0024.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		18.645,00		18.645,00
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO			22.600,00	22.600,00
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			1.679.280,00	1.679.280,00
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		6.441,00		6.441,00
15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO			21.018,00	21.018,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		56.500,00		56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA		56.500,00		56.500,00
15.512.0016.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS		56.500,00		56.500,00
TOTAL		0,00	480.236,00	1.722.898,00	2.203.134,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
11	**SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		70.424,00	633.215,00	703.639,00
13 122	Administração Geral			42.149,00	42.149,00
13 122 0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE			42.149,00	42.149,00
13.122.0046.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE			5.650,00	5.650,00
13.122.0046.2190.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE			5.085,00	5.085,00
13.122.0046.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE			31.414,00	31.414,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		14.464,00	10.961,00	25.425,00
13 391 0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL		12.882,00	10.961,00	23.843,00
13.391.0028.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		12.882,00		12.882,00
13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO			10.961,00	10.961,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL		1.582,00		1.582,00
13.391.0030.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		1.582,00		1.582,00
13 392	Difusão Cultural		55.960,00	580.105,00	636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			88.799,00	88.799,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS			18.871,00	18.871,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			69.928,00	69.928,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL		55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392.0030.1083.0000	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		6.882,00		6.882,00
13.392.0030.1085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		25.086,00		25.086,00
13.392.0030.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		3.200,00		3.200,00
13.392.0030.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA			40.000,00	40.000,00
13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			373.675,00	373.675,00
13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO			15.029,00	15.029,00
13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			10.283,00	10.283,00
13.392.0030.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			15.594,00	15.594,00

13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA			16.611,00	16.611,00
13.392.0030.2092.0000	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		20.792,00		20.792,00
13.392.0030.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			20.114,00	20.114,00
23	Comércio e Serviços		3.164,00	52.206,00	55.370,00
23 695	Turismo		3.164,00	52.206,00	55.370,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
11	**SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL		3.164,00	52.206,00	55.370,00
23.695.0033.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		3.164,00		3.164,00
23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS			10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS			11.865,00	11.865,00
23.695.0033.2130.0000	APOIO AO TURISMO LOCAL			11.413,00	11.413,00
23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO			4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA			4.068,00	4.068,00
27	Desporto e Lazer		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812	Desporto Comunitário		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 0011	APOIO AO ESPORTE		95.290,00	103.654,00	198.944,00
27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.346,00		27.346,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		22.600,00		22.600,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO		21.696,00		21.696,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.800,00		12.800,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES		10.848,00		10.848,00
27.812.0011.2120.0000	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE			27.040,00	27.040,00
27.812.0011.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO			76.614,00	76.614,00
TOTAL		0,00	168.878,00	789.075,00	957.953,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa -	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
12	**SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		116.778,00	712.023,00	828.801,00
15 452	Serviços Urbanos			695.073,00	695.073,00
15 452 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE			695.073,00	695.073,00
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			501.457,00	501.457,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			193.616,00	193.616,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental			16.950,00	16.950,00
15 541 0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO			16.950,00	16.950,00
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			16.950,00	16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário		116.778,00		116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE		116.778,00		116.778,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		116.778,00		116.778,00
TOTAL		0,00	116.778,00	712.023,00	828.801,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D					
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 -		CNPJ:01612692/0001-91 -		Orçamento Programa	
Anexo 06					
PROGRAMA DE TRABALHO					
(Inc.II, § 2º, Art.2º)					
02	**PODER EXECUTIVO**				
13	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10 122	Administração Geral			852.312,00	852.312,00

10 122 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			839.790,00	839.790,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS			61.650,00	61.650,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			778.140,00	778.140,00
10 122 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			12.522,00	12.522,00
10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA			12.522,00	12.522,00
10 301	Atenção Básica		369.782,00	2.941.588,00	3.311.370,00
10 301 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		20.340,00	37.855,00	58.195,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		20.340,00		20.340,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL			37.855,00	37.855,00
10 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		349.442,00		349.442,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		40.340,00		40.340,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		84.520,00		84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		57.262,00		57.262,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		55.820,00		55.820,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		39.860,00		39.860,00
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		71.640,00		71.640,00
10 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			2.903.733,00	2.903.733,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS			2.248.415,00	2.248.415,00
10.301.0048.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES			100.000,00	100.000,00
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			24.514,00	24.514,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			93.112,00	93.112,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE			143.228,00	143.228,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ			9.718,00	9.718,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE			9.040,00	9.040,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA			14.173,00	14.173,00
10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF			261.533,00	261.533,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		22.034,00	210.971,00	233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.034,00		22.034,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA		22.034,00		22.034,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			210.971,00	210.971,00
10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			210.971,00	210.971,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			102.687,00	102.687,00
10 303 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			102.687,00	102.687,00
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			98.954,00	98.954,00
10.303.0048.2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA			3.733,00	3.733,00
10 304	Vigilância Sanitária			31.148,00	31.148,00
10 304 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			31.148,00	31.148,00
10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA			31.148,00	31.148,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			101.772,00	101.772,00
10 305 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			83.151,00	83.151,00
10.305.0048.2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS			83.151,00	83.151,00
10 305 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			18.621,00	18.621,00
10.305.0051.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.			18.621,00	18.621,00
TOTAL		0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08 241	Assistência ao Idoso			5.017,00	5.017,00
08 241 0036	CONTROLE SOCIAL			5.017,00	5.017,00

08.241.0036.2188.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO			5.017,00	5.017,00
08 244	Assistência Comunitária		123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS			725.562,00	725.562,00
08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			570.353,00	570.353,00
08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			137.090,00	137.090,00
08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB			11.000,00	11.000,00
08.244.0018.2127.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			7.119,00	7.119,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		123.575,00	455.395,00	578.970,00
08.244.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		51.609,00		51.609,00
08.244.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		20.998,00		20.998,00
08.244.0020.2012.0000	MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.			11.300,00	11.300,00
08.244.0020.2020.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA			21.100,00	21.100,00
08.244.0020.2033.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)			80.000,00	80.000,00
08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS			167.550,00	167.550,00
08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA			32.350,00	32.350,00
08.244.0020.2143.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S			119.930,00	119.930,00
08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS		50.968,00		50.968,00
08.244.0020.2152.0000	MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO			17.515,00	17.515,00
08.244.0020.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			5.650,00	5.650,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES			61.000,00	61.000,00
08.244.0021.2052.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS			61.000,00	61.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL			13.500,00	13.500,00
08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.500,00	13.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO			38.750,00	38.750,00
08.244.0037.2159.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS			38.750,00	38.750,00
08 244 0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			11.300,00	11.300,00
08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			11.300,00	11.300,00
TOTAL		0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 **PODER EXECUTIVO**

15 **SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			69.495,00	69.495,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			69.495,00	69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO			69.495,00	69.495,00
04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA			69.495,00	69.495,00
TOTAL		0,00	0,00	69.495,00	69.495,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa -Exercício de 2023

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 **Reserva de Contingência**

99 **RESERVA DE CONTINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		230.000,00		230.000,00
99 999	Reserva de Contingência		230.000,00		230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		230.000,00		230.000,00
TOTAL		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL GERAL		74.000,00	2.265.136,00	20.611.754,00	22.950.890,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	1.239.300,00	1.239.300,00
04	Administração	74.000,00	60.600,00	2.946.724,00	3.081.324,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04.062.0045.2029.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	69.495,00	69.495,00
04 122	Administração Geral	0,00	60.600,00	2.157.422,00	2.218.022,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	0,00	0,00	887.038,00	887.038,00
04.122.0002.2003.0000	MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	0,00	0,00	887.038,00	887.038,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.270.384,00	1.270.384,00
04.122.0003.2005.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.270.384,00	1.270.384,00
04 122 0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0039.1099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04.122.0044.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
04 123	Administração Financeira	74.000,00	0,00	659.487,00	733.487,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	74.000,00	0,00	648.187,00	722.187,00
04.123.0005.0008.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
04.123.0005.2007.0000	MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	0,00	0,00	648.187,00	648.187,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
04.123.0042.2103.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
04.124.0043.2179.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60.320,00	60.320,00
08	Assistência Social	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08 241 0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08.241.0036.2188.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	123.575,00	1.310.524,00	1.434.099,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	123.575,00	1.305.507,00	1.429.082,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	725.562,00	725.562,00
08.244.0018.2044.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	570.353,00	570.353,00
08.244.0018.2047.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	137.090,00	137.090,00
08.244.0018.2096.0000	MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0018.2127.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.119,00	7.119,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	123.575,00	455.395,00	578.970,00
08.244.0020.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	51.609,00	0,00	51.609,00
08.244.0020.1051.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	20.998,00	0,00	20.998,00
08.244.0020.2012.0000	MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0020.2020.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
08.244.0020.2033.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)	UNICO 0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

08.244.0020.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	167.550,00	167.550,00
08.244.0020.2117.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA	0,00	0,00	32.350,00	32.350,00
08.244.0020.2143.0000	MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S	0,00	0,00	119.930,00	119.930,00
08.244.0020.2149.0000	CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS	0,00	50.968,00	0,00	50.968,00
08.244.0020.2152.0000	MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO	0,00	0,00	17.515,00	17.515,00
08.244.0020.2154.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0021.2052.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
08.244.0036.2158.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00
08.244.0037.2159.0000	MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	38.750,00	38.750,00
08 244 0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
08.244.0038.2119.0000	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
10	Saúde	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	852.312,00	852.312,00
10 122 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	839.790,00	839.790,00
10.122.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS	0,00	0,00	61.650,00	61.650,00
10.122.0015.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	778.140,00	778.140,00
10 122 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00
10.122.0051.2011.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	12.522,00	12.522,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10 301	Atenção Básica	0,00	369.782,00	2.941.588,00	3.311.370,00
10 301 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	20.340,00	37.855,00	58.195,00
10.301.0015.1075.0000	ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE	0,00	20.340,00	0,00	20.340,00
10.301.0015.2021.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL	0,00	0,00	37.855,00	37.855,00
10 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE	SAÚDE 0,00	349.442,00	0,00	349.442,00
10.301.0017.1023.0000	AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE	0,00	40.340,00	0,00	40.340,00
10.301.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
10.301.0017.1032.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	57.262,00	0,00	57.262,00
10.301.0017.1079.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO	0,00	55.820,00	0,00	55.820,00
10.301.0017.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	39.860,00	0,00	39.860,00
10.301.0017.1115.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA	0,00	71.640,00	0,00	71.640,00
10 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.903.733,00	2.903.733,00
10.301.0048.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS	0,00	0,00	2.248.415,00	2.248.415,00
10.301.0048.2040.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0048.2097.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	24.514,00	24.514,00
10.301.0048.2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	93.112,00	93.112,00
10.301.0048.2109.0000	MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE	0,00	0,00	143.228,00	143.228,00
10.301.0048.2113.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ	0,00	0,00	9.718,00	9.718,00
10.301.0048.2135.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
10.301.0048.2177.0000	PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA	0,00	0,00	14.173,00	14.173,00
10.301.0048.2183.0000	MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	261.533,00	261.533,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.034,00	210.971,00	233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10.302.0017.1024.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	22.034,00	0,00	22.034,00
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
10.302.0048.2184.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	210.971,00	210.971,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
10 303 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	102.687,00	102.687,00
10.303.0048.2108.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	98.954,00	98.954,00

10.303.0048.2178.0000	MEDICAÇÃO NA HORA CERTA	0,00	0,00	3.733,00	3.733,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10 304 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10.304.0048.2148.0000	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	101.772,00	101.772,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	391.816,00	4.240.478,00	4.632.294,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	101.772,00	101.772,00
10 305 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	83.151,00	83.151,00
10.305.0048.2038.0000	PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	83.151,00	83.151,00
10 305 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
10.305.0051.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.	0,00	0,00	18.621,00	18.621,00
12	Educação	0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	225.468,00	4.463.791,00	4.689.259,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	153.954,00	4.387.457,00	4.541.411,00
12.361.0007.1010.0000	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	4.034,00	0,00	4.034,00
12.361.0007.1018.0000	CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00
12.361.0007.1019.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	21.950,00	0,00	21.950,00
12.361.0007.1021.0000	CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN	0,00	37.740,00	0,00	37.740,00
12.361.0007.1025.0000	AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO	0,00	63.280,00	0,00	63.280,00
12.361.0007.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000.850,00	1.000.850,00
12.361.0007.2014.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70	0,00	0,00	2.105.410,00	2.105.410,00
12.361.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	0,00	0,00	863.490,00	863.490,00
12.361.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	92.490,00	92.490,00
12.361.0007.2110.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	51.160,00	51.160,00
12.361.0007.2111.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00
12.361.0007.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	60.230,00	60.230,00
12.361.0007.2125.0000	CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
12.361.0007.2168.0000	MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
12.361.0007.2185.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	77.060,00	77.060,00
12.361.0007.2186.0000	MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO	0,00	0,00	104.830,00	104.830,00
12 361 0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
12.361.0025.1073.0000	ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
12 361 0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR	0,00	69.480,00	76.334,00	145.814,00
12.361.0041.1081.0000	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	0,00	52.530,00	0,00	52.530,00
12.361.0041.1092.0000	CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS	0,00	0,00	25.990,00	25.990,00
12.361.0041.1093.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
12.361.0041.2171.0000	FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	23.244,00	23.244,00
12.361.0041.2172.0000	LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
12.361.0041.2174.0000	INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	11.526,00	11.526,00
12 362 0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	11.526,00	11.526,00
12.362.0012.2030.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	11.526,00	11.526,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	341.608,00	6.339.854,00	6.681.462,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12.364.0013.2031.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	27.284,00	27.284,00
12 365	Educação Infantil	0,00	116.140,00	1.783.021,00	1.899.161,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	116.140,00	32.890,00	149.030,00
12.365.0007.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL	0,00	116.140,00	0,00	116.140,00
12.365.0007.2016.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	32.890,00	32.890,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.750.131,00	1.750.131,00
12.365.0008.2023.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	41.584,00	41.584,00
12.365.0008.2026.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70	0,00	0,00	861.230,00	861.230,00
12.365.0008.2027.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30	0,00	0,00	391.610,00	391.610,00
12.365.0008.2055.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE	0,00	0,00	37.742,00	37.742,00
12.365.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	17.515,00	17.515,00
12.365.0008.2146.0000	MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%	0,00	0,00	400.450,00	400.450,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	44.164,00	44.164,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	44.164,00	44.164,00
12.366.0009.2018.0000	MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70	0,00	0,00	29.380,00	29.380,00
12.366.0009.2024.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	14.784,00	14.784,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
12.367.0007.2025.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	10.068,00	10.068,00
13	Cultura	0,00	70.424,00	633.215,00	703.639,00
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	42.149,00	42.149,00
13 122 0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	0,00	0,00	42.149,00	42.149,00
13.122.0046.2189.0000	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
13.122.0046.2190.0000	MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	5.085,00	5.085,00
13.122.0046.2192.0000	MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE	0,00	0,00	31.414,00	31.414,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	14.464,00	10.961,00	25.425,00
13 391 0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	0,00	12.882,00	10.961,00	23.843,00
13.391.0028.1082.0000	AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO	0,00	12.882,00	0,00	12.882,00
13.391.0028.2080.0000	MANUTENÇÃO DO TEATRO	0,00	0,00	10.961,00	10.961,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
13.391.0030.1022.0000	REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.960,00	580.105,00	636.065,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 07
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	70.424,00	633.215,00	703.639,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	55.960,00	580.105,00	636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	88.799,00	88.799,00
13.392.0004.2004.0000	REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS	0,00	0,00	18.871,00	18.871,00
13.392.0004.2006.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	69.928,00	69.928,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	0,00	55.960,00	491.306,00	547.266,00
13.392.0030.1083.0000	CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00
13.392.0030.1085.0000	CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	25.086,00	0,00	25.086,00
13.392.0030.1116.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
13.392.0030.2035.0000	COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	373.675,00	373.675,00
13.392.0030.2084.0000	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	0,00	15.029,00	15.029,00

13.392.0030.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	10.283,00	10.283,00
13.392.0030.2090.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	15.594,00	15.594,00
13.392.0030.2091.0000	APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA	0,00	0,00	16.611,00	16.611,00
13.392.0030.2092.0000	REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL	0,00	20.792,00	0,00	20.792,00
13.392.0030.2105.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	20.114,00	20.114,00
15	Urbanismo	0,00	597.014,00	2.434.921,00	3.031.935,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15 451 0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	0,00	423.736,00	1.722.898,00	2.146.634,00
15.451.0024.1059.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM	0,00	175.150,00	0,00	175.150,00
15.451.0024.1060.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
15.451.0024.1062.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
15.451.0024.1063.0000	CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	24.860,00	0,00	24.860,00
15.451.0024.1064.0000	CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
15.451.0024.1065.0000	CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS	0,00	24.860,00	0,00	24.860,00
15.451.0024.1066.0000	CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00
15.451.0024.1067.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00
15.451.0024.1069.0000	CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00
15.451.0024.1070.0000	CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
15.451.0024.1071.0000	AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
15.451.0024.1145.0000	GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	18.645,00	0,00	18.645,00
15.451.0024.1163.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
15.451.0024.2058.0000	MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.679.280,00	1.679.280,00
15.451.0024.2089.0000	SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00
15.451.0024.2144.0000	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO	0,00	0,00	21.018,00	21.018,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	695.073,00	695.073,00
15 452 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	695.073,00	695.073,00
15.452.0031.2094.0000	MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	501.457,00	501.457,00
15.452.0031.2095.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	193.616,00	193.616,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	597.014,00	2.434.921,00	3.031.935,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15.512.0016.1039.0000	CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15 541 0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15.541.0052.2032.0000	IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
15.782.0031.1068.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	116.778,00	0,00	116.778,00
17	Saneamento	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
17.511.0006.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
20	Agricultura	0,00	340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606	Extensão Rural	0,00	340.445,00	1.274.944,00	1.615.389,00
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	175.495,00	1.128.669,00	1.304.164,00
20.606.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	39.550,00	0,00	39.550,00
20.606.0006.1080.0000	ABERTURA DE BEBEDOUROS	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00
20.606.0006.1090.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
20.606.0006.1141.0000	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
20.606.0006.1142.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA	0,00	51.195,00	0,00	51.195,00

20.606.0006.2009.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.128.669,00	1.128.669,00
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	0,00	164.950,00	146.275,00	311.225,00
20.606.0040.1042.0000	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS	0,00	164.950,00	0,00	164.950,00
20.606.0040.2164.0000	CORTE DE TERRA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.606.0040.2165.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	0,00	0,00	8.475,00	8.475,00
20.606.0040.2166.0000	ARMAZENAMENTO DE SILAGENS	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
20.606.0040.2167.0000	ABASTECIMENTO DE ÀGUA	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00
23	Comércio e Serviços	0,00	3.164,00	88.140,00	91.304,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00
23 691 0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00
23.691.0047.2191.0000	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017	0,00	0,00	35.934,00	35.934,00
23 695	Turismo	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	3.164,00	88.140,00	91.304,00
23 695	Turismo	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	3.164,00	52.206,00	55.370,00
23.695.0033.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
23.695.0033.2121.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	6.554,00	6.554,00
23.695.0033.2122.0000	ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00
23.695.0033.2123.0000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00
23.695.0033.2130.0000	APOIO AO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	11.413,00	11.413,00
23.695.0033.2131.0000	APOIO AO TURISMO RURAL	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2132.0000	APOIO AO TURISMO RELIGIOSO	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
23.695.0033.2133.0000	APOIO AO TURISMO DE AVENTURA	0,00	0,00	4.068,00	4.068,00
27	Desporto e Lazer	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27 812 0011	APOIO AO ESPORTE	0,00	95.290,00	103.654,00	198.944,00
27.812.0011.1026.0000	CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	27.346,00	0,00	27.346,00
27.812.0011.1027.0000	CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
27.812.0011.1029.0000	CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	21.696,00	0,00	21.696,00
27.812.0011.1094.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
27.812.0011.1170.0000	CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	0,00	10.848,00	0,00	10.848,00
27.812.0011.2120.0000	MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	27.040,00	27.040,00
27.812.0011.2134.0000	APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO	0,00	0,00	76.614,00	76.614,00
99	Reserva de Contingência	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL		74.000,00	2.265.136,00	20.611.754,00	22.950.890,00

_____

_____

_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total

01	Legislativa	1.239.300,00			1.239.300,00
01 031	Ação Legislativa	1.239.300,00			1.239.300,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.239.300,00			1.239.300,00
04	Administração	3.050.324,00	31.000,00		3.081.324,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	69.495,00			69.495,00
04 062 0045	APRIMORAMENTO DOS ASSUNTOS JURIDICOS DO MUNICIPIO	69.495,00			69.495,00
04 122	Administração Geral	2.188.022,00	30.000,00		2.218.022,00
04 122 0002	ATENÇÃO INTEGRAL DO GABINETE	887.038,00			887.038,00
04 122 0003	APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.240.384,00	30.000,00		1.270.384,00
04 122 0039	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	50.000,00			50.000,00
04 122 0044	INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.600,00			10.600,00
04 123	Administração Financeira	732.487,00	1.000,00		733.487,00
04 123 0005	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	721.187,00	1.000,00		722.187,00
04 123 0042	CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÕES CONVENIADAS	11.300,00			11.300,00
04 124	Controle Interno	60.320,00			60.320,00
04 124 0043	CONTROLE INTERNO	60.320,00			60.320,00
08	Assistência Social	921.694,00	512.405,00		1.434.099,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.017,00			5.017,00
08 241 0036	CONTROLE SOCIAL	5.017,00			5.017,00
08 244	Assistência Comunitária	916.677,00	512.405,00		1.429.082,00
08 244 0018	SUBSISTÊNCIA DAS AÇOES ASSISTENCIAIS	714.562,00	11.000,00		725.562,00
08 244 0020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.815,00	473.155,00		578.970,00
08 244 0021	COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES	61.000,00			61.000,00
08 244 0036	CONTROLE SOCIAL	13.500,00			13.500,00
08 244 0037	HABITAÇÃO	10.500,00	28.250,00		38.750,00
08 244 0038	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11.300,00			11.300,00
10	Saúde		4.632.294,00		4.632.294,00
10 122	Administração Geral		852.312,00		852.312,00
10 122 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		839.790,00		839.790,00
10 122 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		12.522,00		12.522,00
10 301	Atenção Básica		3.311.370,00		3.311.370,00
10 301 0015	ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		58.195,00		58.195,00
10 301 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		349.442,00		349.442,00
10 301 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.903.733,00		2.903.733,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		233.005,00		233.005,00
10 302 0017	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		22.034,00		22.034,00
10 302 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		210.971,00		210.971,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		102.687,00		102.687,00
10 303 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		102.687,00		102.687,00
10 304	Vigilância Sanitária		31.148,00		31.148,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		31.148,00		31.148,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		101.772,00		101.772,00
10 305 0048	BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		83.151,00		83.151,00
10 305 0051	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		18.621,00		18.621,00
12	Educação	31.980,00	6.649.482,00		6.681.462,00
12 361	Ensino Fundamental	31.980,00	4.657.279,00		4.689.259,00
12 361 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS	31.980,00	4.509.431,00		4.541.411,00
12 361 0025	APOIO AO DEFICIENTE FISICO NA ÁREA EDUCACIONAL		2.034,00		2.034,00
12 361 0041	MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULAÇÕES - PAR		145.814,00		145.814,00
12 362	Ensino Médio		11.526,00		11.526,00
12 362 0012	APOIO AO ENSINO MÉDIO		11.526,00		11.526,00
12 364	Ensino Superior		27.284,00		27.284,00

12 364 0013	PROGRAMA DE AUX.ILIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR		27.284,00		27.284,00
12 365	Educação Infantil		1.899.161,00		1.899.161,00
12 365 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		149.030,00		149.030,00
12 365 0008	QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.750.131,00		1.750.131,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		44.164,00		44.164,00
12 366 0009	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		44.164,00		44.164,00
12 367	Educação Especial		10.068,00		10.068,00
12 367 0007	EDUCAÇÃO PARA TODOS		10.068,00		10.068,00
13 Cultura		633.479,00	70.160,00		703.639,00
13 122	Administração Geral	42.149,00			42.149,00
13 122 0046	JUVENTUDE SÃO JOSEENSE	42.149,00			42.149,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	20.905,00	4.520,00		25.425,00
13 391 0028	APOIO AO TEATRO MUNICIPAL	19.323,00	4.520,00		23.843,00
13 391 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	1.582,00			1.582,00
13 392	Difusão Cultural	570.425,00	65.640,00		636.065,00
13 392 0004	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	88.799,00			88.799,00
13 392 0030	APOIO A CULTURA LOCAL	481.626,00	65.640,00		547.266,00
15	Urbanismo	2.629.592,00	402.343,00		3.031.935,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.781.694,00	364.940,00		2.146.634,00
15 451 0024	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	1.781.694,00	364.940,00		2.146.634,00
15 452	Serviços Urbanos	695.073,00			695.073,00
15 452 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	695.073,00			695.073,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	33.900,00	22.600,00		56.500,00
15 512 0016	MELHORIA SANITÁRIA	33.900,00	22.600,00		56.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	16.950,00			16.950,00
15 541 0052	COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	16.950,00			16.950,00
15 782	Transporte Rodoviário	101.975,00	14.803,00		116.778,00
15 782 0031	GESTAO DE SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	101.975,00	14.803,00		116.778,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91 — Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	1.000,00	10.200,00		11.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.000,00	10.200,00		11.200,00
17 511 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.000,00	10.200,00		11.200,00
20	Agricultura	1.515.324,00	100.065,00		1.615.389,00
20 606	Extensão Rural	1.515.324,00	100.065,00		1.615.389,00
20 606 0006	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.204.099,00	100.065,00		1.304.164,00
20 606 0040	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL	311.225,00			311.225,00
23	Comércio e Serviços	91.304,00			91.304,00
23 691	Promoção Comercial	35.934,00			35.934,00
23 691 0047	APOIO AO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO	35.934,00			35.934,00
23 695	Turismo	55.370,00			55.370,00
23 695 0033	APOIO AO TURISMO LOCAL	55.370,00			55.370,00
27	Desporto e Lazer	153.744,00	45.200,00		198.944,00
27 812	Desporto Comunitário	153.744,00	45.200,00		198.944,00
27 812 0011	APOIO AO ESPORTE	153.744,00	45.200,00		198.944,00
99	Reserva de Contingência	230.000,00			230.000,00
99 999	Reserva de Contingência	230.000,00			230.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00			230.000,00
TOTAL		10.497.741,00	12.453.149,00	0,00	22.950.890,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D		
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023	
Anexo 09		
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO		
(Inc.II, § 2º, Art.2º)		
Orgão:	01 01 CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01 Legislativa	1.239.300,00
Orgão:	02 02 SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04 Administração	997.358,00
Função	23 Comércio e Serviços	35.934,00
Orgão:	02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04 Administração	1.280.984,00
Orgão:	02 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04 Administração	733.487,00
Orgão:	02 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	17 Saneamento	11.200,00
Função	20 Agricultura	1.615.389,00
Orgão:	02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12 Educação	6.681.462,00
Orgão:	02 09 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15 Urbanismo	2.203.134,00
Orgão:	02 11 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Valor
Função	13 Cultura	703.639,00
Função	23 Comércio e Serviços	55.370,00
Função	27 Desporto e Lazer	198.944,00
Orgão:	02 12 SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15 Urbanismo	828.801,00
Orgão:	02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10 Saúde	4.632.294,00
Orgão:	02 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08 Assistência Social	1.434.099,00
Orgão:	02 15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor
Função	04 Administração	69.495,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91		Orçamento Programa - Exercício de 2023	
Anexo 09			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO			
(Inc.II, § 2º, Art.2º)			
Orgão:	02 15 SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	Valor	
Orgão:	90 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor	
Função	99 Reserva de Contingência		230.000,00
TOTAL GERAL			22.950.890,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.239.300,00
02 02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO	1.033.292,00
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.280.984,00
02 04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	733.487,00
02 05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.626.589,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.681.462,00
02 09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	2.203.134,00
02 11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	957.953,00
02 12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	828.801,00
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.632.294,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.434.099,00
02 15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	69.495,00

90 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	230.000,00
TOTAL		22.950.890,00
	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
01	Legislativa	1.239.300,00
04	Administração	3.081.324,00
08	Assistência Social	1.434.099,00
10	Saúde	4.632.294,00
12	Educação	6.681.462,00
13	Cultura	703.639,00
15	Urbanismo	3.031.935,00
17	Saneamento	11.200,00
20	Agricultura	1.615.389,00
23	Comércio e Serviços	91.304,00
27	Desporto e Lazer	198.944,00
99	Reserva de Contingência	230.000,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91	Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO	
(Inc.II, § 2º, Art.2º)	
TOTAL	22.950.890,00

_____
_____
_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91			
Orçamento Programa - Exercício de 2023		Anexo 11	
SEGURIDADE SOCIAL			
Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		1.434.099,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.678,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.938,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.950,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.420,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.434,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.130,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.061,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.380,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.520,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.448,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.375,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.034,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.797,00	
10	**Saúde**		4.632.294,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.899,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.094.051,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.293,00	

3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.465,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.650,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.316.820,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.130,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.642,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.418,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.362,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.564,00	
TOTAL			6.066.393,00

_____

_____

_____

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	01.031.0001.2001.0000						1.239.300,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.184.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					874.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	684.697,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	183.603,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
TOTAL						1.239.300,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT E EQUIPAMENTO DO GAB. DO PREFEITO	04.122.0002.2003.0000						887.038,00
3 DESPESAS CORRENTES						872.038,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					361.808,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.808,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	58.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.230,00		

	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.330,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	98.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS		04.122.0039.1099.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		04.124.0043.2179.0000						60.320,00
3 DESPESAS CORRENTES							57.820,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.220,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.820,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	900,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
APOIO AO COMERCIO E SERVIÇO LOCAL - LC 043/2017		23.691.0047.2191.0000						35.934,00
3 DESPESAS CORRENTES							35.934,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.934,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	15.820,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	02	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	SECRETARIA ESPECIAL DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL								1.033.292,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0003.2005.0000						1.270.384,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.259.084,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					466.900,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	29.380,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.520,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					792.184,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	16.950,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.034,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	280.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		04.122.0044.1035.0000						10.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							10.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					10.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
TOTAL							1.280.984,00	

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA MUNICIPIO	04.123.0005.0008.0000						74.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					6.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00			
ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI			3.2.90.25.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						68.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					68.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR AN			4.6.90.75.00	2.000,00			
MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS	04.123.0005.2007.0000						648.187,00
3 DESPESAS CORRENTES						643.187,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					234.130,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.130,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					409.057,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.475,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	138.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	170.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.		04.123.0042.2103.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.70.41.00	11.300,00			
TOTAL							733.487,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO		17.511.0006.1020.0000						11.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.200,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		20.606.0006.1012.0000						39.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							39.550,00	
	4 INVESTIMENTOS					39.550,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
ABERTURA DE BEBEDOUROS		20.606.0006.1080.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO DE TRATOR		20.606.0006.1090.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.606.0006.1141.0000						33.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.260,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PARA AGRICULTURA		20.606.0006.1142.0000						51.195,00
3 DESPESAS CORRENTES							35.030,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.030,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.640,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.165,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.165,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.515,00			
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000					1.128.669,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.112.849,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					642.549,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.509,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.040,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		20.606.0006.2009.0000						1.128.669,00
3 DESPESAS CORRENTES							1.112.849,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.580,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.580,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							15.820,00	
	4 INVESTIMENTOS					15.820,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.820,00			
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS		20.606.0040.1042.0000						164.950,00
3 DESPESAS CORRENTES							148.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					148.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	118.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CORTE DE TERRA		20.606.0040.2164.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							70.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES		20.606.0040.2165.0000						8.475,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.475,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.475,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.475,00			
ARMAZENAMENTO DE SILAGENS		20.606.0040.2166.0000						22.600,00
3 DESPESAS CORRENTES							22.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.300,00			
ABASTECIMENTO DE ÀGUA		20.606.0040.2167.0000						45.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							45.200,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.200,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.600,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABASTECIMENTO DE ÀGUA		20.606.0040.2167.0000						45.200,00
TOTAL							1.626.589,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		12.361.0007.1010.0000						4.034,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS		12.361.0007.1018.0000						26.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							26.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					26.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.1019.0000						21.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							21.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					21.950,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. CISTERNAS CAIXA DAGUA EM ESC. MUN		12.361.0007.1021.0000						37.740,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							37.740,00	
	4 INVESTIMENTOS					37.740,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.440,00			
AQUISICAO DE VEICULO E CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO		12.361.0007.1025.0000						63.280,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							63.280,00	
	4 INVESTIMENTOS					63.280,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.980,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2013.0000					1.000.850,00	
3 DESPESAS CORRENTES							989.550,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	84.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2013.0000						1.000.850,00
3 DESPESAS CORRENTES							989.550,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.550,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	9.040,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO			3.3.90.19.00	5.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	54.830,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.170,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		12.361.0007.2014.0000					2.105.410,00	
3 DESPESAS CORRENTES							2.105.410,00	

	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.105.410,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.058.950,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	107.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	160.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.825,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.160,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	42.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.675,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		12.361.0007.2015.0000						863.490,00
3 DESPESAS CORRENTES							795.340,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.560,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		12.361.0007.2015.0000						863.490,00
3 DESPESAS CORRENTES							795.340,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					656.780,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	561.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.740,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.940,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							68.150,00	
	4 INVESTIMENTOS					68.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.361.0007.2016.0000						92.490,00
3 DESPESAS CORRENTES							92.490,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.490,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.980,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.510,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0007.2110.0000						51.160,00
3 DESPESAS CORRENTES							51.160,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.160,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.926,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		12.361.0007.2111.0000						7.370,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.370,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.370,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.370,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0007.2112.0000						60.230,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		12.361.0007.2112.0000						60.230,00
3 DESPESAS CORRENTES							39.830,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.830,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.030,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.400,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.400,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		12.361.0007.2125.0000						6.667,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.102,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.102,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.582,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							565,00	
	4 INVESTIMENTOS					565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	565,00			
MECANISMO PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADOS DOS ALUNOS		12.361.0007.2168.0000						17.900,00
3 DESPESAS CORRENTES							17.900,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.900,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.900,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0007.2185.0000						77.060,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.150,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.160,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.780,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.340,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.520,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								

Page 13								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0007.2185.0000						77.060,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.150,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.990,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.170,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.910,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.910,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.910,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.910,00			
MANUTENÇÃO COM CONVENIO DO GOV. DO ESTADO		12.361.0007.2186.0000						104.830,00
3 DESPESAS CORRENTES							84.490,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.490,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.810,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.340,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.340,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
ADAPTAÇÃO DAS UNID. EDUC. AO DEFICIENTE		12.361.0025.1073.0000						2.034,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO		12.361.0041.1081.0000						52.530,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							52.530,00	
	4 INVESTIMENTOS					52.530,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.170,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.360,00			
CONST. DE BIBLIOTECA PADRÃO NACIONAL NAS ESCOLAS		12.361.0041.1092.0000						25.990,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							25.990,00	
	4 INVESTIMENTOS					25.990,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO		12.361.0041.1093.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	16.950,00			
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0041.2171.0000						23.244,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TODOS OS SEGUIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		12.361.0041.2171.0000						23.244,00
3 DESPESAS CORRENTES							23.244,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.244,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.350,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			

	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
LABORATORIO DE INFORMATICA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2172.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
INTERNET BANDA LARGA EM TODAS AS ESCOLAS		12.361.0041.2174.0000						4.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		12.362.0012.2030.0000						11.526,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.492,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.492,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	3.390,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO		12.364.0013.2031.0000						27.284,00
3 DESPESAS CORRENTES							27.284,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.284,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	22.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.650,00			
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							116.140,00	

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REC. E REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL		12.365.0007.1037.0000						116.140,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							116.140,00	
	4 INVESTIMENTOS					116.140,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.940,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	58.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		12.365.0007.2016.0000						32.890,00
3 DESPESAS CORRENTES							32.890,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.890,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.890,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2023.0000						41.584,00
3 DESPESAS CORRENTES							37.290,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.210,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.260,00			

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.690,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.080,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.520,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.294,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.294,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.260,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70		12.365.0008.2026.0000						861.230,00
3 DESPESAS CORRENTES							861.230,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					841.230,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.640,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	320.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.505,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.170,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	4.520,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3 DESPESAS CORRENTES							291.110,00	

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30		12.365.0008.2027.0000						391.610,00
3 DESPESAS CORRENTES							291.110,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.660,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.210,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.950,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							100.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					100.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM CRECHE		12.365.0008.2055.0000						37.742,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.024,00	

	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.334,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.910,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.808,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.582,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.690,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.718,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.718,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2138.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							14.125,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.797,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.520,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.260,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.017,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.328,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0008.2138.0000						17.515,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.390,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DA CRECHE 70%		12.365.0008.2146.0000						400.450,00
3 DESPESAS CORRENTES							400.450,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.950,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	126.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.505,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.995,00			
MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70		12.366.0009.2018.0000						29.380,00
3 DESPESAS CORRENTES							29.380,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.380,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.780,00			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0009.2024.0000						14.784,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.750,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.650,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.390,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.600,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0007.2025.0000						10.068,00
3	DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		12.367.0007.2025.0000						10.068,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.068,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.068,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
TOTAL								6.681.462,00
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM DRENAGEM		15.451.0024.1059.0000						175.150,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							175.150,00	
	4 INVESTIMENTOS					175.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.850,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	124.300,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS COM ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE		15.451.0024.1060.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.451.0024.1062.0000						16.950,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							16.950,00	
	4 INVESTIMENTOS					16.950,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST.REC. E REF.DE PRAÇAS PÚBLICAS		15.451.0024.1063.0000						24.860,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							24.860,00	
	4 INVESTIMENTOS					24.860,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.910,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST.REC. E REFORMA DO MATADOURO		15.451.0024.1064.0000						32.850,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							32.850,00	
	4 INVESTIMENTOS					32.850,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.900,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST. DE PRAÇA ARBORIZADA, RUAS E CANTEIROS		15.451.0024.1065.0000						24.860,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							24.860,00	
	4 INVESTIMENTOS					24.860,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	14.690,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			

CONST.REC. E REFORMA DO AÇOUGUE		15.451.0024.1066.0000						11.560,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.560,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.560,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.160,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.400,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		15.451.0024.1067.0000						28.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							28.250,00	
	4 INVESTIMENTOS					28.250,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 20								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST.REC. E REF. DE BOEIROS, PASSAGENS MOLHADAS		15.451.0024.1069.0000						33.320,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.320,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.320,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.200,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			
CONST.REC. E REF. DE MATA BURRO		15.451.0024.1070.0000						11.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUIS. TERRENO P/CONST.DE PRÉDIO PÚBLICO		15.451.0024.1071.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	22.600,00			
GESTÃO DAS AÇÕES DO PLANO RESÍDUOS SÓLIDOS		15.451.0024.1145.0000						18.645,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.085,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.085,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	5.085,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							13.560,00	
	4 INVESTIMENTOS					13.560,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.71.70.00	5.085,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇAO DE PORTICO		15.451.0024.1163.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.600,00			
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000					1.679.280,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.658.630,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					870.840,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	705.580,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.130,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.130,00			
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA		15.451.0024.2058.0000					1.679.280,00	
3 DESPESAS CORRENTES							1.658.630,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					787.790,00		

	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.260,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.490,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.670,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.340,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.450,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.450,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
SEGURANÇA DE PRÉDIOS DO MUNICÍPIO		15.451.0024.2089.0000						6.441,00
3 DESPESAS CORRENTES							6.441,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.441,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.582,00			
RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO URBANO		15.451.0024.2144.0000						21.018,00
3 DESPESAS CORRENTES							16.498,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.498,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.938,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.560,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							4.520,00	
	4 INVESTIMENTOS					4.520,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
CONST., AMPLIAÇÃO DE MANUT. DE REDES DE ESGOTOS E DRENAGEM DE RUAS		15.512.0016.1039.0000						56.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							22.600,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							2.203.134,00

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE	13.122.0046.2189.0000						5.650,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.650,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			

MANUTENÇAO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		13.122.0046.2190.0000						5.085,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.085,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.085,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
MANUTENÇÃO DE POLITICAS DE APOIO A JUVENTUDE SAOJOSEENSE		13.122.0046.2192.0000						31.414,00
3 DESPESAS CORRENTES							28.250,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.492,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.198,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO TEATRO		13.391.0028.1082.0000						12.882,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							12.882,00	
	4 INVESTIMENTOS					12.882,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.362,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
MANUTENÇÃO DO TEATRO		13.391.0028.2080.0000						10.961,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.927,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.893,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	791,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000						1.582,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.582,00	

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REF. DO PRED. BIBLI. ANTONIO SARAIVA MAIA		13.391.0030.1022.0000						1.582,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.582,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.582,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
REALIZAÇÃO DO MOTOCROSS		13.392.0004.2004.0000						18.871,00
3 DESPESAS CORRENTES							18.871,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.871,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.198,00			
REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		13.392.0004.2006.0000						69.928,00
3 DESPESAS CORRENTES							69.928,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.928,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.328,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.700,00			
CONST.AMP.REF. E RECUP. DO TELECENTRO		13.392.0030.1083.0000						6.882,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.882,00	

	4 INVESTIMENTOS					6.882,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.300,00			
CONST. REC.REF.E AMPL. DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.1085.0000						25.086,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							25.086,00	
	4 INVESTIMENTOS					25.086,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.582,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA		13.392.0030.1116.0000						3.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.200,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.200,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.200,00			
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA		13.392.0030.2035.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							40.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIAMENTO FEDERAL DE APOIO A CULTURA	13.392.0030.2035.0000						40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.392.0030.2074.0000						373.675,00
3 DESPESAS CORRENTES						369.494,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					159.041,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.973,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.034,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.017,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.453,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.164,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.582,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.181,00	
4 INVESTIMENTOS					4.181,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.181,00			
MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	13.392.0030.2084.0000						15.029,00
3 DESPESAS CORRENTES						11.865,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.198,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.582,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.017,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.582,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.667,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.599,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.164,00	
4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			

MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		13.392.0030.2086.0000						10.283,00
3	DESPESAS CORRENTES						7.119,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0030.2090.0000						15.594,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.594,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		13.392.0030.2090.0000						15.594,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.594,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.594,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.198,00			
APOIO AOS ARTISTAS DA TERRA		13.392.0030.2091.0000						16.611,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.447,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.447,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.345,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.164,00			
REVIT.E MANUT.DO PATRIMONIO CULTURAL		13.392.0030.2092.0000						20.792,00
3 DESPESAS CORRENTES							12.995,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.995,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.198,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.599,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.797,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.797,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.599,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		13.392.0030.2105.0000						20.114,00
3 DESPESAS CORRENTES							16.498,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.232,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.198,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.266,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.599,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.599,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.616,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.616,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.616,00			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MOBILIDADE VOLTADA AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.1129.0000						3.164,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						3.164,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.164,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.164,00			

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 27								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11 TURISMO	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		23.695.0033.2121.0000						6.554,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.537,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.537,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.017,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.469,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.017,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.017,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017,00			
ACESSIBILIDADE A PONTOS TURÍSTICOS		23.695.0033.2122.0000						10.170,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.136,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.136,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS TURÍSTICOS		23.695.0033.2123.0000						11.865,00
3 DESPESAS CORRENTES							8.475,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.475,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.260,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.390,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.130,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.260,00			
APOIO AO TURISMO LOCAL		23.695.0033.2130.0000						11.413,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.379,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.379,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.017,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.017,00			
APOIO AO TURISMO RURAL		23.695.0033.2131.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.068,00	
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023 Page 28								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIO AO TURISMO RURAL		23.695.0033.2131.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.068,00	

	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
APOIO AO TURISMO RELIGIOSO		23.695.0033.2132.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.068,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
APOIO AO TURISMO DE AVENTURA		23.695.0033.2133.0000						4.068,00
3 DESPESAS CORRENTES							4.068,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
CONST.REC. DE QUADRA DE ESPORTE		27.812.0011.1026.0000						27.346,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							27.346,00	
	4 INVESTIMENTOS					27.346,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.950,00			
CONST.REC.E REF.DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0011.1027.0000						22.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							22.600,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.600,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
CONST. RECUPERAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO		27.812.0011.1029.0000						21.696,00
POLIESPORTIVO								
4	DESPESAS DE CAPITAL						21.696,00	
	4 INVESTIMENTOS					21.696,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENO		27.812.0011.1094.0000						12.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							12.800,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE TERRENO	27.812.0011.1094.0000						12.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.800,00	
4 INVESTIMENTOS					12.800,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	12.800,00			
CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NAS COMUNIDADES	27.812.0011.1170.0000						10.848,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.848,00	
4 INVESTIMENTOS					10.848,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.650,00			
MANUTENAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.0011.2120.0000						27.040,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.006,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.006,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.600,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	2.034,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.582,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.356,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO		27.812.0011.2134.0000						76.614,00
3 DESPESAS CORRENTES							76.614,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.614,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.820,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	20.340,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.114,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	20.340,00			
TOTAL								957.953,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC.DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS		15.452.0031.2094.0000						501.457,00
3DESPESAS CORRENTES							499.457,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.575,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.075,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.882,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		15.452.0031.2095.0000						193.616,00
3DESPESAS CORRENTES							191.582,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.582,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.582,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
IMPLANTACAO DE COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO		15.541.0052.2032.0000						16.950,00
3DESPESAS CORRENTES							16.950,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.040,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		15.782.0031.1068.0000						116.778,00
3DESPESAS CORRENTES							98.133,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.133,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.500,00			

	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.633,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							18.645,00	
	4 INVESTIMENTOS					18.645,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.475,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.170,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	12	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SEC.MUN.DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL								828.801,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICAS		10.122.0015.2093.0000						61.650,00
3DESPESAS CORRENTES							61.650,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.350,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.650,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.122.0015.2104.0000						778.140,00
3DESPESAS CORRENTES							766.840,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.260,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	56.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	82.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.580,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							11.300,00	
	4 INVESTIMENTOS					11.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA		10.122.0051.2011.0000						12.522,00
3DESPESAS CORRENTES							12.522,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.522,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.580,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		10.301.0015.1075.0000						20.340,00
4DESPESAS DE CAPITAL							20.340,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.340,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.340,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ADAPTACAO DE UNID. DE SAÚDE AO DEFICIENTE		10.301.0015.1075.0000						20.340,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL		10.301.0015.2021.0000						37.855,00
3DESPESAS CORRENTES							32.205,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.600,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	22.600,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.605,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							5.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
AQUISICAO DE VEICULO DEST. AS UNIDADES DE SAUDE		10.301.0017.1023.0000						40.340,00
4DESPESAS DE CAPITAL							40.340,00	
	4 INVESTIMENTOS					40.340,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.340,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.301.0017.1024.0000						84.520,00
4DESPESAS DE CAPITAL							84.520,00	
	4 INVESTIMENTOS					84.520,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	84.520,00			
CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE		10.301.0017.1032.0000						57.262,00
4DESPESAS DE CAPITAL							57.262,00	
	4 INVESTIMENTOS					57.262,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.820,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.442,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ODONTOLOGICO		10.301.0017.1079.0000						55.820,00
4DESPESAS DE CAPITAL							55.820,00	
	4 INVESTIMENTOS					55.820,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.820,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1114.0000						39.860,00
4DESPESAS DE CAPITAL							39.860,00	
	4 INVESTIMENTOS					39.860,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.560,00			
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ACADEMIA NA PRAÇA		10.301.0017.1115.0000						71.640,00
4DESPESAS DE CAPITAL							71.640,00	
	4 INVESTIMENTOS					71.640,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.640,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS		10.301.0048.2036.0000						2.248.415,00
3DESPESAS CORRENTES							2.214.515,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.060.335,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.800,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.910,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	523.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.725,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	153.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.154.180,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.180,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	580.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							33.900,00	
	4 INVESTIMENTOS					33.900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.900,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES		10.301.0048.2040.0000						100.000,00
3DESPESAS CORRENTES							100.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		10.301.0048.2097.0000						24.514,00
3DESPESAS CORRENTES							24.514,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.253,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.010,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	226,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.261,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.340,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	904,00			
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0048.2102.0000						93.112,00

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.0048.2102.0000						93.112,00
3DESPESAS CORRENTES							87.462,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.162,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.342,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.780,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.780,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.390,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							5.650,00	
	4 INVESTIMENTOS					5.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.650,00			
MANUTENÇÃO DO PACS - AGENTES COM. SAUDE		10.301.0048.2109.0000						143.228,00
3DESPESAS CORRENTES							139.838,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.058,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.260,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	114.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.108,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.130,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.260,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.780,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.260,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							3.390,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.390,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA JÁ		10.301.0048.2113.0000						9.718,00
3DESPESAS CORRENTES							9.153,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.085,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.356,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.695,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	904,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.130,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.068,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	904,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	678,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							565,00	
	4 INVESTIMENTOS					565,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	565,00			
	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES	10.301.0048.2135.0000						9.040,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FÍSICAS VOLTADAS A SAÚDE								
3DESPESAS CORRENTES							7.345,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.345,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.695,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.260,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.695,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.695,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							1.695,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.695,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.695,00			
PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA		10.301.0048.2177.0000						14.173,00
3DESPESAS CORRENTES							14.173,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.334,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.017,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.017,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.300,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.839,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.240,00			
MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - PSF		10.301.0048.2183.0000						261.533,00
3DESPESAS CORRENTES							261.533,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.979,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	223.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.695,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	565,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.069,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.650,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.554,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.390,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIA		10.302.0017.1024.0000						22.034,00
4DESPESAS DE CAPITAL							22.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					22.034,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE		10.302.0048.2184.0000						210.971,00
3DESPESAS CORRENTES							210.971,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.921,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	904,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	678,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	339,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE		10.302.0048.2184.0000						210.971,00
3DESPESAS CORRENTES							210.971,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.050,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.770,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	169.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.390,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		10.303.0048.2108.0000						98.954,00
3DESPESAS CORRENTES							97.824,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.824,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	59.664,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.780,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4DESPESAS DE CAPITAL							1.130,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00			
MEDICAÇÃO NA HORA CERTA		10.303.0048.2178.0000						3.733,00
	3DESPESAS CORRENTES						3.733,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.733,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.695,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.038,00			
VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.0048.2148.0000						31.148,00
3DESPESAS CORRENTES							29.348,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.034,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	904,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	565,00			

	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	565,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.314,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	565,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.695,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.800,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.800,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	900,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3 DESPESAS CORRENTES							82.251,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREV. E COMB.A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		10.305.0048.2038.0000						83.151,00
3 DESPESAS CORRENTES							82.251,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.387,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.540,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.582,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.265,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.864,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.582,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	565,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							900,00	
	4 INVESTIMENTOS					900,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	900,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES ENDEMICAS E EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA.		10.305.0051.2008.0000						18.621,00
3 DESPESAS CORRENTES							17.491,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.491,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	565,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.356,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.520,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.130,00	
	4 INVESTIMENTOS					1.130,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.130,00			
TOTAL								4.632.294,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		08.241.0036.2188.0000						5.017,00

3 DESPESAS CORRENTES							5.017,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.017,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.017,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		08.244.0018.2044.0000						570.353,00
3 DESPESAS CORRENTES							563.121,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					394.661,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	24.644,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.017,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					168.460,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.460,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							7.232,00	
	4 INVESTIMENTOS					7.232,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.198,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.244.0018.2047.0000						137.090,00
3 DESPESAS CORRENTES							137.090,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.090,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.400,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.890,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB		08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							9.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	100,00			

PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODEREXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS-PAB	08.244.0018.2096.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	100,00			

4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CAPACITAÇÕES A SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0018.2127.0000						7.119,00
3 DESPESAS CORRENTES							7.119,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.119,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.017,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.017,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.017,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		08.244.0020.1035.0000						51.609,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							51.609,00	
	4 INVESTIMENTOS					51.609,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.509,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.100,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		08.244.0020.1051.0000						20.998,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							20.998,00	
	4 INVESTIMENTOS					20.998,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.800,00			
MANUTENÇAO AÇÕES ENFRENTAMENTO EMERGENCIAS DE CALAMIDADE PUBLICA.		08.244.0020.2012.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.650,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
	COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO	08.244.0020.2020.0000						21.100,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SOCIAL BASICA								
3 DESPESAS CORRENTES							17.400,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.230,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	8.470,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.580,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.120,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							3.700,00	
	4 INVESTIMENTOS					3.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.700,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)		08.244.0020.2033.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							80.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO CRAS		08.244.0020.2081.0000						167.550,00
3 DESPESAS CORRENTES							158.510,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.970,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500,00			

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.650,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.540,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.520,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							9.040,00	
	4 INVESTIMENTOS					9.040,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.520,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.520,00			
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA		08.244.0020.2117.0000						32.350,00
3 DESPESAS CORRENTES							25.850,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTAO		08.244.0020.2117.0000						32.350,00
DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PBA								
3 DESPESAS CORRENTES							25.850,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.150,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	630,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	320,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							6.500,00	
	4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.000,00			
MANUT. DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - S		08.244.0020.2143.0000						119.930,00
3 DESPESAS CORRENTES							117.930,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.520,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.480,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.730,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.520,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.650,00			

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.560,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.000,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DA SEDE DO CRAS		08.244.0020.2149.0000						50.968,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							50.968,00	
	4 INVESTIMENTOS					50.968,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.198,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.170,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.600,00			
MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO		08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.481,00	
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇAO DO CADASTRO UNICO		08.244.0020.2152.0000						17.515,00
3 DESPESAS CORRENTES							15.481,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.232,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.034,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.198,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.249,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.017,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.164,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.034,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.034,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.034,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.034,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.034,00			
PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0020.2154.0000						5.650,00
3 DESPESAS CORRENTES							5.650,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.650,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.130,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.130,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.130,00			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS LOAS		08.244.0021.2052.0000						61.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							61.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0036.2158.0000						13.500,00
3 DESPESAS CORRENTES							13.500,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MELHORIAS HABITACIONAIS		08.244.0037.2159.0000						38.750,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							38.750,00	
	4 INVESTIMENTOS					38.750,00		

	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.250,00			
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.244.0038.2119.0000						11.300,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.244.0038.2119.0000						11.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							11.300,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	300,00			
TOTAL								1.434.099,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	02	PODEREXECUTIVO						
ORGÃO	15	SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
UNIDADE	00	SEC ESPECIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		04.062.0045.2029.0000						69.495,00
3 DESPESAS CORRENTES							66.670,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.379,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.955,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.424,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.291,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.034,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.582,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.582,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.243,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.850,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2.825,00	
	4 INVESTIMENTOS					2.825,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.825,00			
TOTAL								69.495,00
PREFEITURA MUNC SÃO JOSÉ DO BREJO D								
AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91								
Orçamento Programa - Exercício de 2023								
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA								
PODER	90	Reserva de Contingência						
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA						
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGENCIA		99.999.9999.9999.0000						230.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							230.000,00	
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					230.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	230.000,00			
TOTAL							230.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

AV. FUNDADOR SARAIVA LEÃO, 192 - CNPJ:01612692/0001-91

Orçamento Programa - Exercício de 2023

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO — **Art. 5º Inciso I, LRF**

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2023		ORÇAMENTO 2023		Variação
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	(%)
Receita Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00
Receita Primárias(I)	22.772.135,00	21.625.959	22.772.135,00	21.625.959	0,00
Despesa Total	22.950.890,00	21.795.717	22.950.890,00	21.795.717	0,00
Despesa Primárias (II)	22.876.890,00	21.725.442	22.876.890,00	21.725.442	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	-104.755,00	-99.482	- 104.755,00	-99.482	0,00
Resultado Nominal	-5.701,00	-5.414	- 5.701,00	-5.414	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.028.880,00	977.094	1.028.880,00	977.094	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-902.715,00	-857.279	- 902.715,00	-857.279	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2023
IPCA (% anual)	5,30

Publicado por:
Maria das Vitorias Pereira
Código Identificador:2A49DC5C

