



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS**

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2016

A Prefeitura Municipal de Cabaceiras, através da secretaria de administração, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público que a licitação realizada no dia 03/03/2016 às 09:00 (nove horas), na modalidade Pregão Presencial Nº 00002/2016, que objetivo e à Contratação de empresa especializada para execução de serviço de Consultoria e Assessoria Técnica de engenharia, visando o gerenciamento/ acompanhamento dos Convênios junto aos Órgãos Públicos Federais e Estaduais, bem como a Fiscalização e acompanhamento das obras deste Município, foi considerada FRACASSADA, tendo em vista a publicação do resultado de julgamento quanto a Habilitação, decorrido o prazo de recurso, tendo sido a única empresa participante declarada INABILITADA.

Publique-se: Cabaceiras (PB), 21 de Março de 2016.

**JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS**  
Pregoeiro

**Publicado por:**  
Bruno Lira de Aquino  
**Código Identificador:**CB17432B

**Expediente:**  
**Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP**

**Diretoria 2015/2016**

**Presidente: José Antônio Vasconcelos da Costa**

1º Vice Presidente: Francisco das Chagas L. de Sousa - São Mamede  
2º Vice Presidente: Hildon Regis Navarro Filho - Alagoa Grande  
3º Vice Presidente: Francisco Sales de Lima Lacerda- Piancó  
4º Vice Presidente: Antonio Carlos Rodrigues de M. Junior- Itabaiana  
1º Secretário: Sebastiao Alberto Cândido da Cruz-Solânea  
2º Secretário: Yasnaia Pollyanna Werton Dutra - Pombal  
1º Tesoureiro: Francisco Alipio Neves - São Sebastião do Umbuzeiro  
2º Tesoureiro: Paulo Dalia Teixeira - Juripiranga

**Conselho Fiscal**

**Efetivos**

Paulo Gomes Pereira - Areia  
José Felix de Lima Filho - Nova Palmeira  
Jurandi Gouveia Farias - Taperoa  
Audibeerg Alves ee Carvalho - Itaporanga  
Wanderlita Guedes Pereira - Areia de Baraunas

**Suplentes**

Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima  
Edvaldo Carlos Freire Junior - Capim  
Jacinto Bezerra da Silva - Camalau  
Cristovão Amaro da Silva Filho - Cajazeirinhas  
Lúcia de Fátima Aires Miranda - Puxinanã

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

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2016**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, através de sua Pregoeira Oficial, designado pela Portaria nº 500/2015, faz publicar para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 003/2009, de 7 de janeiro de 2009, realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016**, na SALA da Comissão Permanente de Licitação (CPL) no prédio sede da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, localizada à Rua Nove de Janeiro, 36, Centro, no dia **05 de abril de 2016 às 09h00min (horário local)** para **Contratação de Clinicas para Realização de Exames Radiológicos Geral e Demais Exames por Imagem**, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado, ou pelos sítios [www.itaporanga.pb.gov.br](http://www.itaporanga.pb.gov.br).

Itaporanga-PB, 21 de março de 2016.

**CRISTIANNE ROSA NEVES**  
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Rodrigo Teu  
**Código Identificador:**96462DD1

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2016**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, por meio de sua Pregoeira Oficial, designado pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, no prédio sede da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, localizada à Rua 09 de Janeiro, 36, Bairro Centro (ao lado do prédio sede da prefeitura), no dia **06/04/2016 às 09h00min (horário local)** para **Contratação de Empresa para Emissão/Fornecimento de Bilhetes de Passagens Aéreas em âmbito nacional, para atendimento ao Prefeito, Servidores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB**, conforme Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da CPL e no Site [www.itaporanga.pb.gov.br](http://www.itaporanga.pb.gov.br), no endereço acima indicado.

Itaporanga-PB, 21 de março de 2016.

**CRISTIANNE ROSA NEVES**  
Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Rodrigo Teu  
**Código Identificador:**6C924C7F

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2016

#### PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº 007/2016

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB, por sua Pregoeira Oficial, designada pela Portaria nº 500/2015, publica para conhecimento dos interessados que, nos termos da Lei nº 10.520/02 e alterações, Lei Complementar nº 123/06, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, no prédio sede da Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Itaporanga-PB, localizado na Praça João Pessoa, 38, Centro, no dia **7 de abril de 2016 às 09h00min (horário local)** para **Aquisição de Medicamentos de A – Z, Éticos, Genéricos e Similares para distribuição à Rede Pública de Saúde do Município de Itaporanga-PB, conforme Receita Médica**, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do Edital. Maiores informações e cópia completa do Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas na sede da CPL, no endereço acima indicado.

Itaporanga-PB, 22 março de 2016.

**CRISTIANNE ROSA NEVES**

Pregoeira Oficial

**Publicado por:**

Rodrigo Teu

**Código Identificador:**BAB2846D

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO

A **Secretaria de Saúde do Município de ITAPORANGA – PB**, tendo em vista o termo aditivo firmado em relação ao contrato de prestação de serviços originário celebrado com a empresa **COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA**, emite para publicação o extrato resumido do mencionado aditivo contratual, processado no bojo do processo licitatório, a seguir identificado:

**PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 006/2014**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2014**

**Nº CONTRATO: 0036/2015**

**ORIGEM: Prefeitura Municipal de Itaporanga**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE DO TIPO AMPLIADA NESTA CIDADE.**

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E DO VENCIMENTO:

O instrumento particular de contrato de empreitada originário, de que trata o preâmbulo, cujo vencimento se dará em 22 de fevereiro de 2016, por força do 1º aditivo firmado em 26/08/2015, terá sua vigência prorrogada através do presente aditivo pelo prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do vencimento, passando, em decorrência, a se vencer no dia **21/08/2016**.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONDIÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL -

O presente contrato tem origem em financiamento em recursos repassados FUNDO a FUNDO pelo Ministério da Saúde, ficando sua respectiva vigência adstrita à vigência, também, do referido repasse de financiamento.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificados todos os demais termos, cláusulas e condições ajustadas no contrato originário, não expressamente alteradas por força do presente aditivo, ao qual se integra, para todos os efeitos de direito.

**CONTRATADO(a): COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA**

**CNPJ: 15.705.860/0001-06**

**Publicado por:**

Rodrigo Teu

**Código Identificador:**45DD1CDD

## GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 598/2016

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 016/2015 E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,**

### R E S O L V E:

Conceder **“FÉRIAS-PRÊMIO”(Licença-Prêmio)**, pelo período de **03(três) meses, a contar do dia 18 de março de 2016**, à Servidora Municipal, **Maria Aparecida Rodrigues Pereira**, Agente Comunitária de Saúde, Matrícula nº. 2534, lotada, na Secretaria Municipal de Saúde.

Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 18 de Março de 2016.

**AUDIBERG ALVES DE CARVALHO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Rodrigo Teu

**Código Identificador:**D8AB512B

## GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 599/2016

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 016/2015, RESPEITANDO-SE O DIREITO ADQUIRIDO DO LICENCIADO E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,**

### R E S O L V E:

Conceder **“FÉRIAS-PRÊMIO”(Licença-Prêmio)**, pelo período de **03(três) meses, a contar do dia 21 de março de 2016**, ao Servidor Municipal, **João Salviano do Nascimento**, Gari, Matrícula nº. 3252, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana.

Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 21 de Março de 2016.

**AUDIBERG ALVES DE CARVALHO**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Rodrigo Teu

**Código Identificador:**4BE9476B

## GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 600/2016

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 016/2015, RESPEITANDO-SE O DIREITO ADQUIRIDO DA LICENCIADA E MEDIANTE O PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,

# RESOLVE:

Conceder “FÉRIAS-PRÊMIO”(Licença-Prêmio), pelo período de 03(três) meses, a contar do dia 21 de março de 2016, à Servidora Municipal, **Maria Mariano Pereira**, Professora, Matrícula nº. 355, lotada, na Secretaria Municipal de Educação.

Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se,  
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 21 de Março de 2016.

**AUDIBERG ALVES DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Rodrigo Teu  
**Código Identificador:**11D49558

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO N.º 032/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2016

PROCESSO N.º 032/2016 -  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2016

**OBJETO:** Aquisição de peixes, para serem doados as famílias carentes do Município de Juripiranga durante a Semana Santa Aquisição de peixes, para serem doados as famílias carentes do Município de Juripiranga durante a Semana Santa.

# HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe a empresa FRIGORÍFICO FRANGO DOURADO LTDA – ME, no valor total de R\$ 33.600,00 (Trinta e três mil e seiscentos reais).

Juripiranga(PB), 21 de março de 2016.

**PAULO DÁLIA TEIXEIRA**  
Prefeito Municipal

**PUBLICADO NO DIA: 22/03/2016.**  
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.**

**Publicado por:**  
Edivânio Bernardo dos Santos  
**Código Identificador:**FF787189

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2016 - REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA, através da Pregoeira Oficial do Município, torna público o resultado da licitação Pregão Presencial nº 00015/2016, cujo objeto é objeto a aquisição de

materiais de construção em geral, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Juripiranga  
**EMPRESA VENCEDORA:** CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – ME CNPJ Nº: 13.603.534/0001-54 **LOTE 05** - R\$ 193.305,05 (cento e noventa e três mil, trezentos e cinco reais e cinco centavos).

**FICARAM FRACASSADOS OS LOTES: 01; 02; 03; 04; 06 e 07**

Juripiranga(PB), 22 de março de 2016.

**VANDA MARIA FERNANDES DOS SANTOS**  
Pregoeira

**Publicado por:**  
Edivânio Bernardo dos Santos  
**Código Identificador:**3D3BE04A

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2016 - TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2016 - TIPO: TÉCNICA E PREÇO

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA OU FUNDAÇÃO ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DE CARGOS INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA/PB

**Data da Abertura:** 29/04/2016 às 09:00hs  
**Local:** Sala de Licitações  
**Rua São Paulo,67 – Centro – Juripiranga (PB)**

Legislação Aplicável: Lei Federal º 8.666/93

Valor Estimado: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)  
Fontes de Recursos: **oriundos das inscrições efetuadas**

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, e Informações pelo telefone: (0xx83) 8795-6228, até o dia **26/04/2016.**

Juripiranga(PB), 22 de março de 2016.

**EDIVÂNIO BERNARDO DOS SANTOS**  
Presidente da CPL

**Publicado por:**  
Edivânio Bernardo dos Santos  
**Código Identificador:**F876DAC1

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

### COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2016

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09 h do dia 25 de Março de 2016, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00033/2016, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE FINANÇAS, SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS DESTA MUNICÍPIO. Justificativa: Razões de interesse público EM VITUDE DO FERIADO NACIONAL .. Informações: no horário das 07h00min as 13h00min horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB. Telefone: (083) 8832-4008. Email: [www.pombal.pb.gov.br](http://www.pombal.pb.gov.br)

Pombal - PB, 22 de Março de 2016

**WDENISE LUNGUINHO DE LIMA**

Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Wdenise Lunguinho de Lima  
**Código Identificador:**C6AD38D1

### COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO COM A FINALIDADE DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2016. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pombal 02.060 Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano 02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pombal e: CT Nº 00082/2016 - 22.03.16 - WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO - R\$ 5.900,00

**Publicado por:**  
Tiberio Marques Pereira  
**Código Identificador:**8C897D54

### COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2016

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. João Carneiro, 376 - Centro - Pombal - PB, às 09h00min horas do dia 07 de Abril de 2016, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS NA ÁREA DE FINANÇAS, SERVIÇOS TÉCNICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CONVÊNIOS FEDERAIS, ESTADUAIS E DEMAIS ORGÃOS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1.353. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 8832-4008. Email: www.pombal.pb.gov.br

Pombal - PB, 22 de Março de 2016

**WDENISE LUNGUINHO DE LIMA**

Pregoeira Oficial

**Publicado por:**  
Wdenise Lunguinho de Lima  
**Código Identificador:**213AF8FE

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA SEAD/PMP N.º 039/ 2016

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições e considerando a nomeação de servidores em decorrência de aprovação e classificação em Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos do quadro efetivo da Administração Pública Municipal, homologado pelo Decreto n.º 1.858/2015, publicado no Diário Oficial do Município de 2015; **CONSIDERANDO** as informações dispostas no memorando oriundo do Departamento de Recursos Humanos;

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR, MARILIA TATIANA SILVA COSTA,** ocupante do cargo de **RECEPCIONISTA**, lotado(a) na Secretaria de Administração, para ter exercício na Secretaria de Administração / E-SIC / Protocolo do paço municipal.

**Art. 2º -** Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, retroagindo os efeitos a 23 de Fevereiro de 2016.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 10 de Março de 2016.

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

**JORDÃO DE SOUSA MARTINS**

Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**  
Jordão de Sousa Martins  
**Código Identificador:**61EEDB2E

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 243/2015, QUE TRATA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA (AÇOUGUE PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO DE POMBAL - PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, neste ato representado pelo Sra. Prefeita YASNAIA POLLYANA WERTON DUTRA, brasileira, casada, médica veterinária, portadora do CPF nº 058.492.844-00, residente à Rua Prof. Luiz Ferreira Campos, 53 - Centro - Pombal - PB, adiante denominada CONTRATANTE, e a Empresa CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.615.353/0001-07, estabelecida à Rua Dr. Pedro Firmino, 107 - Edif. Milindra Emp. Center - 5º Andar - Sala 504 - Centro - Patos - PB, representada pelo Sr. Joel Escari da Nóbrega, doravante denominada CONTRATADA, decidiram assinar o presente termo aditivo que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem a finalidade de alterar a Cláusula Quarta do Contrato de nº 243/2015, alterando a data final de vigência do contrato supramencionado para 31/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas contratuais permanecerão inalteradas.

POMBAL - PB, em 14 de janeiro de 2016.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**  
Contratante

**CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**  
Contratada

**Publicado por:**  
Jose Tavares de Araujo Neto  
**Código Identificador:**F6A94D3A

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL EDITAL DE CONVOCAÇÃO 002/2016

### CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2016

A Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, CONVOCA os candidatos aprovados no Concurso Público realizado no dia 19 de janeiro de 2014, e homologado no dia 16 de abril de 2014 e publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba e no Jornal Oficial do Município no dia 24 de abril de 2014, CONFORME DESCRIÇÃO

ABAIXO, para comparecerem na sede da Prefeitura Municipal – Secretaria de Administração e Planejamento, situada na Rua Arrojado Lisboa, S/N, Centro, Princesa Isabel-PB, de acordo com as seguintes orientações:

1. Nesta etapa será realizada avaliação da aptidão física e mental, de caráter eliminatório que deverá envolver, dentre outros, exames médicos e complementares que terão por objetivo averiguar as condições de saúde apresentadas pelos candidatos, face às exigências das atividades inerentes ao cargo.

1.1. Somente serão aceitos exames realizados até 30(trinta) dias imediatamente anteriores à data da apresentação dos exames médicos solicitados no item 1 deste Edital.

1.2. Durante a avaliação dos exames médicos pré-admissionais, poderão ser solicitados outros exames complementares, a depender da necessidade de esclarecimento de diagnóstico, a critério da Comissão para Acompanhamento e Supervisão de todos os atos legais relativos à nomeação dos classificados no Concurso Público nº. 001/2013, juntamente com a equipe de avaliação médica.

### 1.3.EXAMES MÉDICOS – ADMISSIONAIS:

Raio X do tórax;  
Parecer cardiológico;  
Hemograma completo;  
Glicose;  
Nasolaringoscopia (para Professor);  
Laudo de avaliação psicológica.

2. De posse dos resultados dos exames solicitados, os candidatos deverão dirigir-se à Comissão de Organização e Acompanhamento do Concurso Público, sito à Avenida Presidente João Pessoa, S/N, Centro, Princesa Isabel-PB, no horário das 08 às 13 horas de segunda à sexta-feira, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação deste edital, para marcar a data de comparecimento à Junta Médica do município para avaliação dos exames.

3. A avaliação dos exames médicos pré-admissionais declarará o candidato apto ou inapto para o exercício do cargo público, tendo, portanto, caráter eliminatório.

4. No local, data e horário mencionado no item 2 deste Edital, os candidatos deverão dirigir-se à Comissão para acompanhamento e Supervisão de todos os atos legais relativo à nomeação dos classificados no Concurso Público nº. 001/2013 da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, munidos de 2 (duas) fotos 3x4, recentes e iguais e dos seguintes documentos em original e fotocópias autenticadas:

#### DOCUMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS:

- 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);
- Declaração de Bens;
- Declaração se houver, de acumulação de cargo, emprego ou função pública no serviço Federal, Estadual ou Municipal, informando a natureza do vínculo, função, localização e carga horária.
- Certidão Negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça local;
- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- Certidão de Nascimento, e/ou Casamento, e/ou Averbação de Divórcio, e/ou Declaração de União Estável;
- Título de Eleitor com comprovante de votação atualizado ou Certidão de Quitação Eleitoral;
- Certidão de reserva ou dispensa de incorporação, (se do sexo masculino);
- Carteira de Identidade – RG;
- Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; ou declaração informando não haver feito o cadastramento;
- Cartão de Identificação Contribuinte – CPF/CIC;
- Registro profissional atualizado, para os cargos exigíveis;
- Comprovante de escolaridade;
- Comprovante de conta bancária – Agência do Banco do Brasil S/A;
- Comprovante de residência atualizado;
- Certidão de nascimento dos filhos solteiros até 18 (dezoito) anos;
- Carteira de vacinação obrigatória para filhos menores de 14 (quatorze) anos.

5. Nos casos em que o candidato comprove estar impossibilitado temporariamente de prover a vaga oferecida, o fato será registrado em

Termo de Desistência Temporária, no qual o candidato renunciará a sua classificação original, passando a ocupar a última classificação na lista dos aprovados, aguardando nova convocação, que poderá ou não se efetivar, exclusivamente, no período de vigência do concurso.

6. Caso o candidato convocado não compareça dentro do prazo estipulado nesta convocação, será convidado para tanto o candidato que imediatamente o suceder na ordem de classificação dos aprovados.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, faz baixar o presente EDITAL que será publicado no Diário Oficial do Município, Diário Oficial do Estado da Paraíba e afixado no quadro de publicações da Prefeitura e Câmara Municipal de Princesa Isabel, e nos endereços eletrônicos [www.princesa.pb.gov.br](http://www.princesa.pb.gov.br) e [www.diariomunicipal.com.br/famup](http://www.diariomunicipal.com.br/famup).

Princesa Isabel-PB, 18 de março de 2016.

**DOMINGOS SÁVIO MAXIMIANO ROBERTO**

Prefeito

ANEXO I

LISTA DOS CONVOCADOS

### G06 – COVEIRO (SEDE)

| INSC | NOME DO CANDIDATO    | ORDEM CLASS. | SITUAÇÃO     |
|------|----------------------|--------------|--------------|
| 0005 | DAMIÃO ANDRÉ DE LIMA | 4            | Classificado |

### A09 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ESF CENTRO I)

| INSC | NOME DO CANDIDATO                | ORDEM CLASS. | SITUAÇÃO     |
|------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 0001 | ANA CLÁUDIA FERNANDES DOS SANTOS | 2            | Classificado |

**DOMINGOS SÁVIO MAXIMIANO ROBERTO**

Prefeito

**Publicado por:**

Manoel Francelino de Sousa Neto

**Código Identificador:**10037D62

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

### CPL RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2016

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 DP00001/2016, que objetiva: Contratação de Instituição Pública e sem fins lucrativos para realização de Concurso Público para provimento de vagas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - R\$ 175.635,00.

Sapé - PB, 22 de Março de 2016

**FLÁVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO**

Prefeito

**Publicado por:**

Elaine Cunha da Silva

**Código Identificador:**6BBF59E5

### CPL EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Instituição Pública e sem fins lucrativos para realização de Concurso Público para provimento de vagas.  
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2016.

DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 03.00 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 04.122.1002.2009 - Manter atividades da Secretaria de Administração e Recursos Humanos. 3390.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016  
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sape e: CT Nº 00038/2016 - 22.03.16 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB - R\$ 175.635,00

**Publicado por:**  
Elaine Cunha da Silva  
**Código Identificador:**BE8748D1

**CPL**  
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2016.  
OBJETO: Contratação de Instituição Pública e sem fins lucrativos para realização de Concurso Público para provimento de vagas.  
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração.  
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/03/2016.

**Publicado por:**  
Elaine Cunha da Silva  
**Código Identificador:**BBB17E0B

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 005/2016 PREGÃO PRESENCIAL**  
**003/2016 EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE.  
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 003/2016.  
DOTAÇÃO: Recursos Próprios  
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2016  
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Vereadores de Soledade e: CT Nº 005/2016 - 22.03.16 – FRAN INFORMATICA LTDA - R\$ 8.500,00

**Publicado por:**  
José Alves de Miranda Neto  
**Código Identificador:**B031E7A9

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 047/2015/GP SOLEDADE, 22 DE MARÇO DE 2016.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE/PB**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela **Lei Municipal de nº 060, de 20 de Outubro de 1994 e nº 424/2007** e a **Lei Orgânica do Município**;  
**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear em substituição alguns membros (titulares e suplentes) que não estão fazendo mais parte o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - **FUNDEB** gestão 2015/2017, com a respectiva representação:

**1 – ADRIANA BERTO DA SILVA - CPF 026.768.484-37** – Representante da Secretaria da Educação; **substituído MIRIAM SIQUEIRA LEITE**

**2 – JOSÉ CARLOS RAMOS PEREIRA SILVA, CPF 033.901.784-81**-Representante do Conselho Tutelar, **substituído MARIA APARECIDA RIBEIRO CHACON –**.

**E os membros suplentes:**

**3 – JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA Batista, CPF 007.0569.934-66** - Representante da Secretaria da Educação, substituído **ADRIANA BERTO DA SILVA**

**4 –JOELMA LIMA DE OLIVEIRA, CPF 909.656.474-04**, Representante dos Diretores substituído **MARCELO AVELINO XAVIER -**

**5 – MAILSON PALMEIRA LIMA, CPF 064.805.734-80** - Representante do Conselho Tutelar, substituído **ARADY CLEMENTINO DE SALES JÚNIOR**

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

Gabinete do prefeito, Soledade, 22 de março de 2016.

**JOSÉ BENTO LEITE DO NASCIMENTO**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Klebiano José de Brito  
**Código Identificador:**048C243C

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº. 003/2016/GP SOLEDADE, 22 DE MARÇO DE 2016.**

Decreta Ponto Facultativo o dia 24 de março de 2016 e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SOLEDADE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, **CONSIDERANDO** a tradição cristã;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Soledade, no dia 24 de março de 2016,

**Parágrafo Único** – O “caput” deste artigo não se aplica às atividades de emergência do setor público, tais como saúde, limpeza pública e outras assim consideradas, que atenderão em sistema de plantão, atendendo o princípio da continuidade das ações públicas municipais.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2016.

**JOSÉ BENTO LEITE DO NASCIMENTO**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Klebiano José de Brito  
**Código Identificador:**D57C4351

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**GABINETE**  
**DECRETO Nº 1.852, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Decreto nº nº 1852/2015 Em, 1 de Dezembro de 2015.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1644, de 19 de Dezembro de 2014.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.722.268,53 (Três Milhões, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

|                      |         |      |    |                                                                                       |            |
|----------------------|---------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 02.010               |         |      |    | Gabinete do Prefeito                                                                  |            |
| 04 122               | 2002    | 2003 |    | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                    |            |
| 0000021              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 10.476,00  |
| 0000023              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 1.496,00   |
| 0000026              | 3350.43 | 99   | 01 | Subvenções Sociais                                                                    | 2.364,00   |
| 0000028              | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                   | 1.947,00   |
| 0000031              | 3390.33 | 99   | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                    | 937,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 17.220,00  |
| 08 243               | 1004    | 2050 |    | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |            |
| 0000511              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 2.200,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 2.200,00   |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                       | 19.420,00  |
| 02.020               |         |      |    | Procuradoria Geral do Município                                                       |            |
| 28 062               | 0001    | 0001 |    | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros)                                   |            |
| 0001038              | 3190.91 | 99   | 01 | Sentenças Judiciais                                                                   | 16.641,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 16.641,00  |
| 04 122               | 2003    | 2005 |    | Manutenção da Procuradoria Geral do Município                                         |            |
| 0000049              | 3390.33 | 99   | 01 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                    | 963,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 963,00     |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                       | 17.604,00  |
| 02.030               |         |      |    | Secretaria de Administração                                                           |            |
| 04 122 2             | 005     | 2006 |    | Manutenção da Secretaria de Administração                                             |            |
| 0000062              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 79.662,00  |
| 0000063              | 3190.13 | 99   | 01 | Obrigações Patronais                                                                  | 25.948,00  |
| 0000064              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 650,00     |
| 0000068              | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                   | 8.821,00   |
| 0000071              | 3390.36 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                          | 913,00     |
| 0000072              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 48.119,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 164.113,00 |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                       | 164.113,00 |
| 02.050               |         |      |    | Secretaria de Finanças                                                                |            |
| 28 843               | 0001    | 0006 |    | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba                                            |            |
| 0000102              | 4690.71 | 99   | 01 | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                              | 18.474,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 18.474,00  |
| 04 123               | 2006    | 2010 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças                                   |            |
| 0000107              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 22.773,00  |
| 0000109              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 1.211,00   |
| 0000113              | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                   | 983,00     |
| 0000118              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 5.435,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 30.402,00  |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                       | 48.876,00  |
| 02.060               |         |      |    | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano                                       |            |
| 12 361               | 1023    | 2011 |    | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE                                   |            |
| 0000146              | 3190.11 | 99   | 09 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 285.428,00 |
| 0000147              | 3190.13 | 99   | 09 | Obrigações Patronais                                                                  | 154.715,00 |
| 0000148              | 3190.16 | 99   | 09 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 4.725,00   |
| 0000157              | 3390.33 | 99   | 09 | Passagens e Despesas com Locomoção                                                    | 1.963,00   |
| 0000163              | 3390.47 | 99   | 09 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                | 6.519,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 453.350,00 |
| 12 365               | 1024    | 2012 |    | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE                                    |            |
| 0000171              | 3190.11 | 99   | 09 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 92.704,00  |
| 0000172              | 3190.13 | 99   | 09 | Obrigações Patronais                                                                  | 4.750,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 97.454,00  |
| 12 366               | 1027    | 2013 |    | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                                            |            |
| 0000181              | 3190.04 | 99   | 05 | Contratação por Tempo Determinado                                                     | 23.920,00  |
| 0000190              | 3390.39 | 99   | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 47,00      |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 23.967,00  |
| 12 361               | 1041    | 2014 |    | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF                           |            |
| 0000194              | 3390.30 | 99   | 05 | Material de Consumo                                                                   | 9.881,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 9.881,00   |
| 12 361               | 1023    | 2015 |    | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%                                       |            |
| 0000196              | 3190.11 | 99   | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 740.534,00 |
| 0000198              | 3190.16 | 99   | 02 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                             | 540,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 741.074,00 |
| 12 361               | 1023    | 2016 |    | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%                                       |            |
| 0000207              | 3390.30 | 99   | 02 | Material de Consumo                                                                   | 14.113,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 14.113,00  |
| 12 361               | 1023    | 2017 |    | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental                                |            |
| 0000217              | 3390.39 | 99   | 02 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 26.734,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 26.734,00  |
| 12 365               | 1041    | 2019 |    | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC                                        |            |
| 0000230              | 3390.30 | 99   | 05 | Material de Consumo                                                                   | 3.601,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 3.601,00   |
| 12 361               | 1023    | 2020 |    | Manutenção do Salário Educação - QSE                                                  |            |
| 0000234              | 3390.39 | 99   | 05 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                        | 22.363,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 22.363,00  |
| 12 366               | 1027    | 2022 |    | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%                               |            |
| 0000240              | 3190.11 | 99   | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 3.877,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 3.877,00   |
| 12 365               | 1024    | 2024 |    | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%                                            |            |
| 0000257              | 3190.11 | 99   | 02 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                         | 49.179,00  |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                       | 49.179,00  |
| 12 365               | 1024    | 2025 |    | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40%                                            |            |

|                      |         |      |    |                                                                                                 |              |
|----------------------|---------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0000260              | 3190.04 | 99   | 02 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 788,00       |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 788,00       |
| 12 364               | 1021    | 2029 |    | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB                                       |              |
| 0000282              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 8.214,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 8.214,00     |
| 12 366               | 1041    | 2030 |    | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA                                                       |              |
| 0000292              | 3390.30 | 99   | 05 | Material de Consumo                                                                             | 1.176,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 1.176,00     |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 1.455.771,00 |
| 02.070               |         |      |    | Secretaria de Saúde                                                                             |              |
| 10 301               | 2009    | 2033 |    | Manutenção da Secretaria de Saúde                                                               |              |
| 0000313              | 3190.16 | 99   | 08 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 8.569,00     |
| 0000318              | 3390.14 | 99   | 08 | Diárias - Civil                                                                                 | 90,00        |
| 0000323              | 3390.39 | 99   | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 31.646,00    |
| 0000324              | 3390.47 | 99   | 08 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          | 7.513,00     |
| 0000325              | 3390.48 | 99   | 08 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                   | 4.876,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 52.694,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 52.694,00    |
| 02.080               |         |      |    | Secretaria de Agricultura e Abastecimento                                                       |              |
| 20 601               | 2014    | 2038 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento                          |              |
| 0000365              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 28.831,00    |
| 0000370              | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                             | 29.806,00    |
| 0000374              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 11.730,00    |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 70.367,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 70.367,00    |
| 02.090               |         |      |    | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano                                          |              |
| 15 122               | 2007    | 2039 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano             |              |
| 0000401              | 3190.04 | 99   | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 31.189,00    |
| 0000402              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 299.251,00   |
| 0000404              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 14.084,00    |
| 0000408              | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                             | 22.040,00    |
| 0000413              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 1.714,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 368.278,00   |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 368.278,00   |
| 02.100               |         |      |    | Secretaria do Trabalho e Ação Social                                                            |              |
| 08 243               | 1042    | 2042 |    | Manutenção do Conselho Tutelar                                                                  |              |
| 0000454              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 501,00       |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 501,00       |
| 08 244               | 2011    | 2043 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social                               |              |
| 0000456              | 3190.01 | 99   | 01 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                                   | 1.070,00     |
| 0000457              | 3190.03 | 99   | 01 | Pensões                                                                                         | 21.958,00    |
| 0000459              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 95.311,00    |
| 0000461              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 1.921,00     |
| 0000473              | 3390.48 | 99   | 01 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                   | 400,00       |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 120.660,00   |
| 08 243               | 1031    | 2045 |    | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente                           |              |
| 0000489              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 311,00       |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 311,00       |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 121.472,00   |
| 02.110               |         |      |    | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo                                                        |              |
| 13 122               | 2010    | 2055 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo                          |              |
| 0000547              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 31.842,00    |
| 0000549              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 651,00       |
| 0000552              | 3390.14 | 99   | 01 | Diárias - Civil                                                                                 | 332,00       |
| 0000556              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 525,00       |
| 0000558              | 3390.93 | 99   | 01 | Indenizações e Restituições                                                                     | 11.594,00    |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 44.944,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 44.944,00    |
| 02.130               |         |      |    | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                                       |              |
| 18 122               | 2012    | 2061 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável          |              |
| 0000599              | 3190.04 | 99   | 01 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 3.950,00     |
| 0000600              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 29.524,00    |
| 0000602              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 688,00       |
| 0000607              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 1.720,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 35.882,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 35.882,00    |
| 02.140               |         |      |    | Secretaria de Transportes e Trânsito                                                            |              |
| 26 122               | 2013    | 2062 |    | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.                                   |              |
| 0000616              | 3190.11 | 99   | 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 45.339,00    |
| 0000618              | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 3.829,00     |
| 0000623              | 3390.36 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | 2.146,00     |
| 0000624              | 3390.39 | 99   | 01 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 2.430,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 53.744,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |    |                                                                                                 | 53.744,00    |
| 02.150               |         |      |    | Fundo Municipal de Saúde                                                                        |              |
| 10 301               | 1020    | 2063 |    | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros)                           |              |
| 0000653              | 3190.11 | 99   | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 60.722,00    |
| 0000661              | 3390.30 | 99   | 03 | Material de Consumo                                                                             | 4.602,00     |
| 0000668              | 3390.93 | 99   | 03 | Indenizações e Restituições                                                                     | 224.339,00   |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 289.663,00   |
| 10 304               | 1016    | 2064 |    | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Outras) |              |
| 0000673              | 3190.11 | 99   | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 71.750,00    |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 71.750,00    |
| 10 301               | 1011    | 2068 |    | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF                                     |              |
| 0000712              | 3190.11 | 99   | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 120.392,00   |
| 0000720              | 3390.30 | 99   | 08 | Material de Consumo                                                                             | 8.486,00     |
| Total da Ação:       |         |      |    |                                                                                                 | 128.878,00   |
| 10 301               | 1017    | 2069 |    | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil                                               |              |
| 0000730              | 3190.11 | 99   | 03 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 11.224,00    |

|                           |                                       |      |                                                                                                         |                                                |              |
|---------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 0000732                   | 3190.13                               | 99   | 03                                                                                                      | Obrigações Patronais                           | 3.000,00     |
| 0000738                   | 3390.36                               | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 782,00       |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 15.006,00    |
| 10 302                    | 1015                                  | 2070 | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                   |                                                |              |
| 0000745                   | 3190.04                               | 99   | 03                                                                                                      | Contratação por Tempo Determinado              | 92.184,00    |
| 0000747                   | 3190.11                               | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 39.083,00    |
| 0000767                   | 3390.39                               | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.800,00     |
| 0000768                   | 3390.39                               | 99   | 08                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.463,00     |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 144.530,00   |
| 10 301                    | 1013                                  | 2071 | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde                                |                                                |              |
| 0000779                   | 3190.04                               | 99   | 03                                                                                                      | Contratação por Tempo Determinado              | 12.192,00    |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 12.192,00    |
| 10 302                    | 1015                                  | 2072 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO                                              |                                                |              |
| 0000791                   | 3190.11                               | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 13.780,00    |
| 0000799                   | 3390.36                               | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 7.900,00     |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 21.680,00    |
| 10 302                    | 1015                                  | 2073 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192                                    |                                                |              |
| 0000807                   | 3190.11                               | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 121.269,00   |
| 0000813                   | 3390.30                               | 99   | 03                                                                                                      | Material de Consumo                            | 3.224,00     |
| 0000815                   | 3390.36                               | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.256,00     |
| 0000817                   | 3390.39                               | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.585,00    |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 141.334,00   |
| 10 302                    | 1015                                  | 2075 | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA                                                       |                                                |              |
| 0001068                   | 3190.04                               | 99   | 03                                                                                                      | Contratação por Tempo Determinado              | 112.224,00   |
| 0000828                   | 3190.11                               | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 100.164,00   |
| 0000830                   | 3190.13                               | 99   | 03                                                                                                      | Obrigações Patronais                           | 111.764,00   |
| 0000832                   | 3190.16                               | 99   | 03                                                                                                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.517,00     |
| 0000834                   | 3390.30                               | 99   | 03                                                                                                      | Material de Consumo                            | 42.981,00    |
| 0000836                   | 3390.36                               | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 952,00       |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 371.602,00   |
| 10 302                    | 1015                                  | 2077 | Manutenção da Casa de Apoio                                                                             |                                                |              |
| 0000849                   | 3390.39                               | 99   | 08                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 194,00       |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 194,00       |
| Total da Unid. Orç.:      |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 1.196.829,00 |
| 02.160                    | Fundo Municipal de Assistência Social |      |                                                                                                         |                                                |              |
| 08 244                    | 1037                                  | 2079 | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS             |                                                |              |
| 0000878                   | 3190.11                               | 99   | 04                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 22.134,00    |
| 0000880                   | 3190.16                               | 99   | 04                                                                                                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 356,00       |
| 0000883                   | 3390.30                               | 99   | 04                                                                                                      | Material de Consumo                            | 2.100,00     |
| 0000888                   | 3390.39                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 986,00       |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 25.576,00    |
| 08 244                    | 1042                                  | 2080 | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Individuos (PAEFI) - PFMC-CREAS                 |                                                |              |
| 0000893                   | 3190.11                               | 99   | 04                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 12.504,00    |
| 0000900                   | 3390.39                               | 99   | 01                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 309,53       |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 12.813,53    |
| 08 243                    | 1037                                  | 2081 | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos |                                                |              |
| 0000912                   | 3390.30                               | 99   | 04                                                                                                      | Material de Consumo                            | 1.115,00     |
| 0000914                   | 3390.36                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.220,00     |
| 0000916                   | 3390.39                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.541,00     |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 9.876,00     |
| 08 244                    | 1037                                  | 2083 | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais                                                    |                                                |              |
| 0000947                   | 3390.30                               | 99   | 04                                                                                                      | Material de Consumo                            | 8.969,00     |
| 0000952                   | 3390.39                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.840,00     |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 11.809,00    |
| 08 244                    | 1037                                  | 2084 | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPDF             |                                                |              |
| 0000959                   | 3190.11                               | 99   | 04                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 3.848,00     |
| 0000967                   | 3390.36                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.890,00     |
| 0000968                   | 3390.39                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.777,00     |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 9.515,00     |
| 08 244                    | 1031                                  | 2089 | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS                          |                                                |              |
| 0001006                   | 3390.30                               | 99   | 04                                                                                                      | Material de Consumo                            | 765,00       |
| 0001009                   | 3390.39                               | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.920,00     |
| Total da Ação:            |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 2.685,00     |
| Total da Unid. Orç.:      |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 72.274,53    |
| Total das Suplementações: |                                       |      |                                                                                                         |                                                | 3.722.268,53 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 3.722.268,53 (Três Milhões, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos), como segue:

|                      |                                 |      |                                                                                       |                                                     |           |
|----------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 02.010               | Gabinete do Prefeito            |      |                                                                                       |                                                     |           |
| 04 122               | 2002                            | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                    |                                                     |           |
| 0000025              | 3350.41                         | 99   | 01                                                                                    | Contribuições                                       | 492,00    |
| 0000027              | 3390.14                         | 99   | 01                                                                                    | Diárias - Civil                                     | 2.000,00  |
| 0000030              | 3390.32                         | 99   | 01                                                                                    | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00    |
| 0000034              | 3390.39                         | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 12.000,00 |
| Total da Ação:       |                                 |      |                                                                                       |                                                     | 14.592,00 |
| 08 243               | 1004                            | 2050 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |                                                     |           |
| 0000508              | 3390.30                         | 99   | 01                                                                                    | Material de Consumo                                 | 3.000,00  |
| 0000510              | 3390.36                         | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 1.828,00  |
| Total da Ação:       |                                 |      |                                                                                       |                                                     | 4.828,00  |
| Total da Unid. Orç.: |                                 |      |                                                                                       |                                                     | 19.420,00 |
| 02.020               | Procuradoria Geral do Município |      |                                                                                       |                                                     |           |
| 04 122               | 2003                            | 2005 | Manutenção da Procuradoria Geral do Município                                         |                                                     |           |
| 0000041              | 3190.04                         | 99   | 01                                                                                    | Contratação por Tempo Determinado                   | 5.844,00  |
| 0000042              | 3190.11                         | 99   | 01                                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 12.150,00 |
| 0000047              | 3390.14                         | 99   | 01                                                                                    | Diárias - Civil                                     | 1.350,00  |
| 0000048              | 3390.30                         | 99   | 01                                                                                    | Material de Consumo                                 | 1.850,00  |

|                      |         |      |                                                                        |                                                                            |              |
|----------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0000051              | 3390.36 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 1.900,00     |
| 0000052              | 3390.39 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 9.480,00     |
| 0000055              | 3390.92 | 99   | 01                                                                     | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 330,00       |
| 0000057              | 4490.52 | 99   | 01                                                                     | Equipamentos e Material Permanente                                         | 4.700,00     |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 37.604,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |                                                                        |                                                                            | 37.604,00    |
| 02.030               |         |      | Secretaria de Administração                                            |                                                                            |              |
| 04 122               | 1001    | 1001 | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal                  |                                                                            |              |
| 0000058              | 3390.39 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 2.000,00     |
| 0000059              | 4490.51 | 99   | 01                                                                     | Obras e Instalações                                                        | 4.455,61     |
| 0000060              | 4490.51 | 99   | 06                                                                     | Obras e Instalações                                                        | 10.324,00    |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 16.779,61    |
| 04 122               | 2005    | 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração                              |                                                                            |              |
| 0000061              | 3190.04 | 99   | 01                                                                     | Contratação por Tempo Determinado                                          | 1,00         |
| 0000064              | 3190.16 | 99   | 01                                                                     | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  | 0,70         |
| 0000066              | 3350.41 | 99   | 01                                                                     | Contribuições                                                              | 1.000,00     |
| 0000067              | 3390.14 | 99   | 01                                                                     | Diárias - Civil                                                            | 2.875,20     |
| 0000068              | 3390.30 | 99   | 01                                                                     | Material de Consumo                                                        | 84,14        |
| 0000069              | 3390.33 | 99   | 01                                                                     | Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 2.000,00     |
| 0000070              | 3390.35 | 99   | 01                                                                     | Serviços de Consultoria                                                    | 5.723,00     |
| 0000072              | 3390.39 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 1,20         |
| 0000073              | 3390.47 | 99   | 01                                                                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 456,49       |
| 0000074              | 3390.92 | 99   | 01                                                                     | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 3.731,83     |
| 0000075              | 3390.93 | 99   | 01                                                                     | Indenizações e Restituições                                                | 5.000,00     |
| 0000076              | 4490.51 | 99   | 01                                                                     | Obras e Instalações                                                        | 2.000,00     |
| 0000077              | 4490.52 | 99   | 01                                                                     | Equipamentos e Material Permanente                                         | 19.020,00    |
| 0000078              | 4490.92 | 99   | 01                                                                     | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 1.000,00     |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 42.893,56    |
| 04 128               | 1003    | 2007 | Capacitação e Treinamento de Pessoal                                   |                                                                            |              |
| 0000080              | 3390.35 | 99   | 01                                                                     | Serviços de Consultoria                                                    | 10,00        |
| 0000081              | 3390.36 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 10,00        |
| 0000082              | 3390.39 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 10,00        |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 30,00        |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |                                                                        |                                                                            | 59.703,17    |
| 02.050               |         |      | Secretaria de Finanças                                                 |                                                                            |              |
| 28 845               | 0001    | 0003 | Contribuições ao PASEP                                                 |                                                                            |              |
| 0000104              | 3390.47 | 99   | 01                                                                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 29.400,00    |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 29.400,00    |
| 28 843               | 0001    | 0004 | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba                           |                                                                            |              |
| 0000105              | 4690.71 | 99   | 01                                                                     | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                   | 9.600,00     |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 9.600,00     |
| 28 843               | 0001    | 0005 | Amortização e Encargos da Dívida Contratada                            |                                                                            |              |
| 0001034              | 3290.22 | 99   | 01                                                                     | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato                                | 2.900,00     |
| 0000299              | 4690.71 | 99   | 01                                                                     | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                   | 5.000,00     |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 7.900,00     |
| 04 123               | 2006    | 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças                    |                                                                            |              |
| 0000106              | 3190.04 | 99   | 01                                                                     | Contratação por Tempo Determinado                                          | 3.746,00     |
| 0000110              | 3190.92 | 99   | 01                                                                     | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 3.000,00     |
| 0000111              | 3350.41 | 99   | 01                                                                     | Contribuições                                                              | 600,00       |
| 0000112              | 3390.14 | 99   | 01                                                                     | Diárias - Civil                                                            | 700,00       |
| 0000114              | 3390.31 | 99   | 01                                                                     | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 2.000,00     |
|                      |         |      |                                                                        |                                                                            |              |
| 0000115              | 3390.33 | 99   | 01                                                                     | Passagens e Despesas com Locomoção                                         | 1.500,00     |
| 0000116              | 3390.35 | 99   | 01                                                                     | Serviços de Consultoria                                                    | 7.000,00     |
| 0000117              | 3390.36 | 99   | 01                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               | 21.200,00    |
| 0000119              | 3390.47 | 99   | 01                                                                     | Obrigações Tributárias e Contributivas                                     | 16.650,00    |
| 0000120              | 3390.92 | 99   | 01                                                                     | Despesas de Exercícios Anteriores                                          | 2.700,00     |
| 0000121              | 3390.93 | 99   | 01                                                                     | Indenizações e Restituições                                                | 1.000,00     |
| 0000122              | 4490.52 | 99   | 01                                                                     | Equipamentos e Material Permanente                                         | 6.450,00     |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 66.546,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |                                                                        |                                                                            | 113.446,00   |
| 02.060               |         |      | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano                        |                                                                            |              |
| 12 364               | 1021    | 1006 | Construção e/ou Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB |                                                                            |              |
| 0000138              | 4490.51 | 99   | 05                                                                     | Obras e Instalações                                                        | 150.000,00   |
| 0000139              | 4490.51 | 99   | 06                                                                     | Obras e Instalações                                                        | 110.000,00   |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 260.000,00   |
| 12 361               | 1023    | 1008 | Aquisição de Equipamentos para a Rede Municipal de Ensino              |                                                                            |              |
| 0000141              | 4490.52 | 99   | 05                                                                     | Equipamentos e Material Permanente                                         | 1.000.000,00 |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 1.000.000,00 |
| 12 361               | 1023    | 1009 | Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva                      |                                                                            |              |
| 0000144              | 4490.51 | 99   | 05                                                                     | Obras e Instalações                                                        | 100.000,00   |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 100.000,00   |
| 12 361               | 1023    | 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%                        |                                                                            |              |
| 0000200              | 3190.11 | 99   | 02                                                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 50.000,00    |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 50.000,00    |
| 12 361               | 1023    | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental                 |                                                                            |              |
| 0000220              | 3390.39 | 99   | 09                                                                     | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             | 45.771,00    |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 45.771,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |                                                                        |                                                                            | 1.455.771,00 |
| 02.070               |         |      | Secretaria de Saúde                                                    |                                                                            |              |
| 10 301               | 2009    | 2033 | Manutenção da Secretaria de Saúde                                      |                                                                            |              |
| 0000311              | 3190.11 | 99   | 08                                                                     | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              | 52.685,00    |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 52.685,00    |
| Total da Unid. Orç.: |         |      |                                                                        |                                                                            | 52.685,00    |
| 02.080               |         |      | Secretaria de Agricultura e Abastecimento                              |                                                                            |              |
| 20 601               | 1001    | 1018 | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas                          |                                                                            |              |
| 0000346              | 4490.52 | 99   | 06                                                                     | Equipamentos e Material Permanente                                         | 253.453,83   |
| Total da Ação:       |         |      |                                                                        |                                                                            | 253.453,83   |
| 20 601               | 2014    | 2038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento |                                                                            |              |

|                               |         |      |    |                                                                                                 |              |
|-------------------------------|---------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0000367                       | 3190.16 | 99   | 01 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       | 1.322,00     |
| 0000371                       | 3390.32 | 99   | 01 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | 213,00       |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 1.535,00     |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 254.988,83   |
| 02.090                        |         |      |    | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano                                          |              |
| 15 451                        | 1005    | 1022 |    | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana                           |              |
| 0000381                       | 4490.51 | 99   | 06 | Obras e Instalações                                                                             | 200.000,00   |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 200.000,00   |
| 15 604                        | 1007    | 1028 |    | Aquisição de Equipamentos para o Matadouro Publico                                              |              |
| 0000394                       | 4490.52 | 99   | 06 | Equipamentos e Material Permanente                                                              | 124.968,00   |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 124.968,00   |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 324.968,00   |
| 02.110                        |         |      |    | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo                                                        |              |
| 23 695                        | 1029    | 1045 |    | Construção de Centro de Comercialização de Artesanato                                           |              |
| 0000534                       | 4490.51 | 99   | 06 | Obras e Instalações                                                                             | 44.944,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 44.944,00    |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 44.944,00    |
| 02.130                        |         |      |    | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                                       |              |
| 18 541                        | 1040    | 1062 |    | Apoio à Reciclagem de Lixo e Educação Ambiental                                                 |              |
| 0001030                       | 4490.52 | 99   | 06 | Equipamentos e Material Permanente                                                              | 15.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 15.000,00    |
| 18 122                        | 2012    | 2061 |    | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável          |              |
| 0000604                       | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                             | 20.000,00    |
| 0000609                       | 4490.51 | 99   | 01 | Obras e Instalações                                                                             | 882,00       |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 20.882,00    |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 35.882,00    |
| 02.140                        |         |      |    | Secretaria de Transportes e Trânsito                                                            |              |
| 26 452                        | 1002    | 1050 |    | Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e Trânsito                         |              |
| 0000612                       | 4490.51 | 99   | 06 | Obras e Instalações                                                                             | 50.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 50.000,00    |
| 26 122                        | 2013    | 2062 |    | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.                                   |              |
| 0000621                       | 3390.30 | 99   | 01 | Material de Consumo                                                                             | 3.744,00     |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 3.744,00     |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 53.744,00    |
| 02.150                        |         |      |    | Fundo Municipal de Saúde                                                                        |              |
| 10 301                        | 1019    | 1051 |    | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família                  |              |
| 0000628                       | 4490.51 | 99   | 06 | Obras e Instalações                                                                             | 5.104,00     |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 5.104,00     |
| 10 304                        | 1016    | 2064 |    | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Outras) |              |
| 0000684                       | 3390.39 | 99   | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 9,00         |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 9,00         |
| 10 301                        | 1011    | 2068 |    | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF                                     |              |
| 0000710                       | 3190.04 | 99   | 03 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 150.000,00   |
| 0000719                       | 3390.30 | 99   | 03 | Material de Consumo                                                                             | 10.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 160.000,00   |
| 10 301                        | 1017    | 2069 |    | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil                                               |              |
| 0000728                       | 3190.04 | 99   | 03 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 10.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 10.000,00    |
| 10 302                        | 1015    | 2070 |    | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           |              |
| 0000746                       | 3190.04 | 99   | 08 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 170.000,00   |
| 0000750                       | 3190.13 | 99   | 08 | Obrigações Patronais                                                                            | 2.500,00     |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 172.500,00   |
| 10 302                        | 1015    | 2073 |    | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192                            |              |
| 0000806                       | 3190.04 | 99   | 08 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 90.000,00    |
| 0000808                       | 3190.11 | 99   | 08 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 170.000,00   |
| 0000809                       | 3190.13 | 99   | 03 | Obrigações Patronais                                                                            | 280.000,00   |
| 0000818                       | 3390.39 | 99   | 08 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 27.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 567.000,00   |
| 10 302                        | 1015    | 2075 |    | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA                                               |              |
| 0000838                       | 3390.39 | 99   | 03 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  | 75.000,00    |
| 0000840                       | 4490.52 | 99   | 03 | Equipamentos e Material Permanente                                                              | 25.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 100.000,00   |
| 10 301                        | 1017    | 2076 |    | Assistência Farmaceutica Especializada                                                          |              |
| 0000842                       | 3390.32 | 99   | 03 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             | 160.000,00   |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 160.000,00   |
| 10 302                        | 1015    | 2077 |    | Manutenção da Casa de Apoio                                                                     |              |
| 0000844                       | 3390.30 | 99   | 03 | Material de Consumo                                                                             | 11.225,00    |
| 0000852                       | 4490.52 | 99   | 03 | Equipamentos e Material Permanente                                                              | 11.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 22.225,00    |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 1.196.838,00 |
| 02.160                        |         |      |    | Fundo Municipal de Assistência Social                                                           |              |
| 08 243                        | 1004    | 2086 |    | Manutenção do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã                                           |              |
| 0000984                       | 3390.36 | 99   | 06 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | 20.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 20.000,00    |
| 08 244                        | 1004    | 2087 |    | Manutenção do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora                                      |              |
| 0000987                       | 3190.04 | 99   | 04 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 15.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 15.000,00    |
| 08 244                        | 1031    | 2089 |    | Manutenção das Ações do Prog. de Prom e acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS                  |              |
| 0001004                       | 3190.04 | 99   | 04 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 10.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 10.000,00    |
| 08 244                        | 1004    | 2092 |    | Manutenção de Abrigo Institucional - Serv. de Acolhimento para Crianças e Adolescentes          |              |
| 0001042                       | 3190.04 | 99   | 04 | Contratação por Tempo Determinado                                                               | 12.274,53    |
| 0001048                       | 3390.36 | 99   | 04 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    | 15.000,00    |
| Total da Ação:                |         |      |    |                                                                                                 | 27.274,53    |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |    |                                                                                                 | 72.274,53    |
| Total das Fontes de Recursos: |         |      |    |                                                                                                 | 3.722.268,53 |

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA**

Prefeita

**Publicado por:**  
Rejane Dantas de Almeida Silva  
**Código Identificador:**AF4686B5

**GABINETE**  
**DECRETO Nº 1.847, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015**

Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade  
Decreto nº 1847/2015 Em, 3 de Novembro de 2015.

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1644, de 19 de Dezembro de 2014.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 2.660.954,40 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

|                      |     |         |      |                                                                                       |                                                |
|----------------------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 02.010               |     |         |      | Gabinete do Prefeito                                                                  |                                                |
| 04                   | 122 | 2002    | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                    |                                                |
| 0000023              |     | 3190.16 | 99   | 01                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 1.495,00                                       |
| 0000026              |     | 3350.43 | 99   | 01                                                                                    | Subvenções Sociais                             |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 1.005,00                                       |
| 0000028              |     | 3390.30 | 99   | 01                                                                                    | Material de Consumo                            |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 1.871,00                                       |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 4.371,00                                       |
| 08                   | 243 | 1004    | 2050 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |                                                |
| 0000507              |     | 3390.14 | 99   | 01                                                                                    | Diárias - Civil                                |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 249,00                                         |
| 0000512              |     | 3390.93 | 99   | 01                                                                                    | Indenizações e Restituições                    |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 600,00                                         |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 849,00                                         |
| Total da Unid. Orç.: |     |         |      |                                                                                       | 5.220,00                                       |
| 02.030               |     |         |      | Secretaria de Administração                                                           |                                                |
| 04                   | 122 | 2005    | 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração                                             |                                                |
| 0000062              |     | 3190.11 | 99   | 01                                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 25.654,00                                      |
| 0000064              |     | 3190.16 | 99   | 01                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 975,00                                         |
| 0000068              |     | 3390.30 | 99   | 01                                                                                    | Material de Consumo                            |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 2.636,00                                       |
| 0000071              |     | 3390.36 | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 2.325,00                                       |
| 0000072              |     | 3390.39 | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 109.981,00                                     |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 141.571,00                                     |
| Total da Unid. Orç.: |     |         |      |                                                                                       | 141.571,00                                     |
| 02.050               |     |         |      | Secretaria de Finanças                                                                |                                                |
| 28                   | 843 | 0001    | 0006 | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba                                            |                                                |
| 0000102              |     | 4690.71 | 99   | 01                                                                                    | Principal da Dívida Contratual Resgatado       |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 18.455,00                                      |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 18.455,00                                      |
| 04                   | 123 | 2006    | 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças                                   |                                                |
| 0000109              |     | 3190.16 | 99   | 01                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 1.320,00                                       |
| 0000118              |     | 3390.39 | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 6.649,00                                       |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 7.969,00                                       |
| Total da Unid. Orç.: |     |         |      |                                                                                       | 26.424,00                                      |
| 02.060               |     |         |      | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano                                       |                                                |
| 12                   | 361 | 1023    | 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE                                   |                                                |
| 0000146              |     | 3190.11 | 99   | 09                                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 248.946,00                                     |
| 0000147              |     | 3190.13 | 99   | 09                                                                                    | Obrigações Patronais                           |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 99.362,00                                      |
| 0000148              |     | 3190.16 | 99   | 09                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 5.816,00                                       |
| 0000162              |     | 3390.39 | 99   | 09                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 13.572,00                                      |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 367.696,00                                     |
| 12                   | 365 | 1024    | 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE                                    |                                                |
| 0000172              |     | 3190.13 | 99   | 09                                                                                    | Obrigações Patronais                           |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 26.994,00                                      |
| 0000173              |     | 3190.16 | 99   | 09                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 13.325,00                                      |
| 0000177              |     | 3390.36 | 99   | 09                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 1.291,00                                       |
| 0000178              |     | 3390.39 | 99   | 09                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 1.583,00                                       |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 43.193,00                                      |
| 12                   | 366 | 1027    | 2013 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                                            |                                                |
| 0000181              |     | 3190.04 | 99   | 05                                                                                    | Contratação por Tempo Determinado              |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 23.920,00                                      |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 23.920,00                                      |
| 12                   | 361 | 1041    | 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF                           |                                                |
| 0000194              |     | 3390.30 | 99   | 05                                                                                    | Material de Consumo                            |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 19.232,00                                      |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 19.232,00                                      |
| 12                   | 361 | 1023    | 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60%                                       |                                                |
| 0000195              |     | 3190.04 | 99   | 02                                                                                    | Contratação por Tempo Determinado              |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 60.605,00                                      |
| 0000196              |     | 3190.11 | 99   | 02                                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 373.367,00                                     |
| 0000198              |     | 3190.16 | 99   | 02                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 3.364,00                                       |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 437.336,00                                     |
| 12                   | 361 | 1023    | 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%                                       |                                                |
| 0000200              |     | 3190.11 | 99   | 02                                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 102.710,00                                     |
| 0000202              |     | 3190.16 | 99   | 02                                                                                    | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 4.865,00                                       |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 107.575,00                                     |
| 12                   | 361 | 1023    | 2017 | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental                                |                                                |
| 0000219              |     | 3390.39 | 99   | 06                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 62.500,00                                      |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 62.500,00                                      |
| 12                   | 365 | 1041    | 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC                                        |                                                |
| 0000230              |     | 3390.30 | 99   | 05                                                                                    | Material de Consumo                            |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 302,00                                         |
| Total da Ação:       |     |         |      |                                                                                       | 302,00                                         |
| 12                   | 366 | 1027    | 2022 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60%                               |                                                |
| 0000240              |     | 3190.11 | 99   | 02                                                                                    | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|                      |     |         |      |                                                                                       | 8.638,00                                       |

|         |         |      |      |                                                                                                 |                      |              |
|---------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 8.638,00     |
| 12      | 365     | 1024 | 2024 | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60%                                                      |                      |              |
| 0000257 | 3190.11 | 99   | 02   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 26.039,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 26.039,00    |
| 12      | 364     | 1021 | 2029 | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil - UAB                                       |                      |              |
| 0000282 | 3190.11 | 99   | 01   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 4.482,00     |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 4.482,00     |
| 12      | 366     | 1041 | 2030 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA                                                       |                      |              |
| 0000292 | 3390.30 | 99   | 05   | Material de Consumo                                                                             |                      | 1.306,00     |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 1.306,00     |
| 12      | 367     | 1041 | 2032 | Manutenção da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE                                 |                      |              |
| 0000298 | 3390.30 | 99   | 05   | Material de Consumo                                                                             |                      | 27.131,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 27.131,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 1.129.350,00 |
| 02.070  |         |      |      | Secretaria de Saúde                                                                             |                      |              |
| 10      | 301     | 2009 | 2033 | Manutenção da Secretaria de Saúde                                                               |                      |              |
| 0000313 | 3190.16 | 99   | 08   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       |                      | 8.004,00     |
| 0000318 | 3390.14 | 99   | 08   | Diárias - Civil                                                                                 |                      | 2.101,00     |
| 0000320 | 3390.32 | 99   | 08   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                             |                      | 11.350,00    |
| 0000323 | 3390.39 | 99   | 08   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  |                      | 14.383,40    |
| 0000324 | 3390.47 | 99   | 08   | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                          |                      | 7.312,00     |
| 0000325 | 3390.48 | 99   | 08   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                   |                      | 4.246,00     |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 47.396,40    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 47.396,40    |
| 02.080  |         |      |      | Secretaria de Agricultura e Abastecimento                                                       |                      |              |
| 20      | 601     | 2014 | 2038 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento                          |                      |              |
| 0000374 | 3390.39 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  |                      | 1.437,00     |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 1.437,00     |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 1.437,00     |
| 02.090  |         |      |      | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano                                          |                      |              |
| 15      | 122     | 2007 | 2039 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano             |                      |              |
| 0000401 | 3190.04 | 99   | 01   | Contratação por Tempo Determinado                                                               |                      | 34.253,00    |
| 0000402 | 3190.11 | 99   | 01   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 159.382,00   |
| 0000404 | 3190.16 | 99   | 01   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       |                      | 15.700,00    |
| 0000413 | 3390.39 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  |                      | 160.575,00   |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 369.910,00   |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 369.910,00   |
| 02.100  |         |      |      | Secretaria do Trabalho e Ação Social                                                            |                      |              |
| 08      | 244     | 2011 | 2043 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social                               |                      |              |
| 0000459 | 3190.11 | 99   | 01   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 49.875,00    |
| 0000461 | 3190.16 | 99   | 01   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       |                      | 2.009,00     |
| 0000473 | 3390.48 | 99   | 01   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                   |                      | 400,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 52.284,00    |
| 08      | 243     | 1031 | 2045 | Manutenção do NACAP- Núcleo de Atendimento a Criança e ao Adolescente                           |                      |              |
| 0000489 | 3390.39 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  |                      | 127,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 127,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 52.411,00    |
| 02.110  |         |      |      | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo                                                        |                      |              |
| 13      | 122     | 2010 | 2055 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo                          |                      |              |
| 0000547 | 3190.11 | 99   | 01   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 15.589,00    |
| 0000549 | 3190.16 | 99   | 01   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       |                      | 1.300,00     |
| 0000553 | 3390.30 | 99   | 01   | Material de Consumo                                                                             |                      | 932,00       |
| 0000555 | 3390.36 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    |                      | 434,00       |
| 0000558 | 3390.93 | 99   | 01   | Indenizações e Restituições                                                                     |                      | 11.593,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 29.848,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 29.848,00    |
| 02.120  |         |      |      | Secretaria de Indústria e Comércio                                                              |                      |              |
| 04      | 122     | 2008 | 2058 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio                                 |                      |              |
| 0000575 | 3390.30 | 99   | 01   | Material de Consumo                                                                             |                      | 272,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 272,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 272,00       |
| 02.130  |         |      |      | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável                                       |                      |              |
| 18      | 122     | 2012 | 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável          |                      |              |
| 0000599 | 3190.04 | 99   | 01   | Contratação por Tempo Determinado                                                               |                      | 4.728,00     |
| 0000607 | 3390.39 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  |                      | 291,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 5.019,00     |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 5.019,00     |
| 02.140  |         |      |      | Secretaria de Transportes e Trânsito                                                            |                      |              |
| 26      | 122     | 2013 | 2062 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans.                                   |                      |              |
| 0000616 | 3190.11 | 99   | 01   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 7.366,00     |
| 0000618 | 3190.16 | 99   | 01   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       |                      | 2.956,00     |
| 0000623 | 3390.36 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                    |                      | 860,00       |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 11.182,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Unid. Or  : | 11.182,00    |
| 02.150  |         |      |      | Fundo Municipal de Saúde                                                                        |                      |              |
| 10      | 301     | 1020 | 2063 | Manutenção do Bloco da Atenção Básica (PMAQ, PSE, NASF, CER e outros)                           |                      |              |
| 0000653 | 3190.11 | 99   | 03   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 33.041,00    |
| 0000661 | 3390.30 | 99   | 03   | Material de Consumo                                                                             |                      | 15.131,00    |
| 0000668 | 3390.93 | 99   | 03   | Indenizações e Restituições                                                                     |                      | 17.500,00    |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 65.672,00    |
| 10      | 304     | 1016 | 2064 | Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde e Outras) |                      |              |
| 0000673 | 3190.11 | 99   | 08   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 38.518,00    |
| 0000677 | 3190.16 | 99   | 03   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                                       |                      | 33,00        |
|         |         |      |      |                                                                                                 | Total da Ação:       | 38.551,00    |
| 10      | 301     | 1011 | 2068 | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF                                     |                      |              |
| 0000712 | 3190.11 | 99   | 03   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   |                      | 64.338,00    |
| 0000714 | 3190.13 | 99   | 03   | Obrigações Patronais                                                                            |                      | 18.694,00    |
| 0000720 | 3390.30 | 99   | 08   | Material de Consumo                                                                             |                      | 2.358,00     |
| 0000723 | 3390.39 | 99   | 03   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                  |                      | 1.261,00     |

|         |     |         |      |                                                                                                         |                                                |              |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 86.651,00    |
| 10      | 301 | 1017    | 2069 | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil                                                       |                                                |              |
| 0000730 |     | 3190.11 | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6.714,00     |
| 0000732 |     | 3190.13 | 99   | 03                                                                                                      | Obrigações Patronais                           | 1.814,00     |
| 0000738 |     | 3390.36 | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.131,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 10.659,00    |
| 10      | 302 | 1015    | 2070 | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                   |                                                |              |
| 0000745 |     | 3190.04 | 99   | 03                                                                                                      | Contratação por Tempo Determinado              | 89.284,00    |
| 0000747 |     | 3190.11 | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 206,00       |
| 0000758 |     | 3390.14 | 99   | 08                                                                                                      | Diárias - Civil                                | 121,00       |
| 0000767 |     | 3390.39 | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 93.061,00    |
| 0000768 |     | 3390.39 | 99   | 08                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.324,00    |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 244.996,00   |
| 10      | 301 | 1013    | 2071 | Manutenção do Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde                                |                                                |              |
| 0000779 |     | 3190.04 | 99   | 03                                                                                                      | Contratação por Tempo Determinado              | 12.192,00    |
| 0000782 |     | 3190.11 | 99   | 08                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 32.273,00    |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 44.465,00    |
| 10      | 302 | 1015    | 2072 | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - GEO                                              |                                                |              |
| 0000791 |     | 3190.11 | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.922,00     |
| 0000799 |     | 3390.36 | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.297,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 5.219,00     |
| 10      | 302 | 1015    | 2073 | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192                                    |                                                |              |
| 0000807 |     | 3190.11 | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 51.200,00    |
| 0000815 |     | 3390.36 | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.031,00     |
| 0000817 |     | 3390.39 | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.290,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 56.521,00    |
| 10      | 302 | 1015    | 2075 | Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA                                                       |                                                |              |
| 0001068 |     | 3190.04 | 99   | 03                                                                                                      | Contratação por Tempo Determinado              | 115.216,00   |
| 0000828 |     | 3190.11 | 99   | 03                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 32.514,00    |
| 0000830 |     | 3190.13 | 99   | 03                                                                                                      | Obrigações Patronais                           | 52.972,00    |
| 0000832 |     | 3190.16 | 99   | 03                                                                                                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 2.157,00     |
| 0000834 |     | 3390.30 | 99   | 03                                                                                                      | Material de Consumo                            | 16.045,00    |
| 0000836 |     | 3390.36 | 99   | 03                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.823,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 222.727,00   |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                           | 775.461,00   |
| 02.160  |     |         |      | Fundo Municipal de Assistência Social                                                                   |                                                |              |
| 08      | 244 | 1037    | 2079 | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Básico Fixo - PBF / CRAS             |                                                |              |
| 0000878 |     | 3190.11 | 99   | 04                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 12.164,00    |
| 0000880 |     | 3190.16 | 99   | 04                                                                                                      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 2.026,00     |
| 0000883 |     | 3390.30 | 99   | 04                                                                                                      | Material de Consumo                            | 6.880,00     |
| 0000888 |     | 3390.39 | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.809,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 26.879,00    |
| 08      | 244 | 1042    | 2080 | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Individuos (PAEFI) - PFMC-CREAS                 |                                                |              |
| 0000893 |     | 3190.11 | 99   | 04                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 6.252,00     |
| 0000900 |     | 3390.39 | 99   | 01                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 323,00       |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 6.575,00     |
| 08      | 243 | 1037    | 2081 | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos |                                                |              |
| 0000914 |     | 3390.36 | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.969,00     |
| 0000916 |     | 3390.39 | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.928,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 3.897,00     |
| 08      | 244 | 1037    | 2083 | Manutenção de Outros Programas e/ou Serviços Sociais                                                    |                                                |              |
| 0000947 |     | 3390.30 | 99   | 04                                                                                                      | Material de Consumo                            | 6.160,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 6.160,00     |
| 08      | 244 | 1037    | 2084 | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGD/PBF            |                                                |              |
| 0000959 |     | 3190.11 | 99   | 04                                                                                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 235,00       |
| 0000967 |     | 3390.36 | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.890,00     |
| 0000968 |     | 3390.39 | 99   | 04                                                                                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.542,00     |
| 0000970 |     | 3390.48 | 99   | 04                                                                                                      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 11.600,00    |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 20.267,00    |
| 08      | 244 | 1037    | 2088 | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS                 |                                                |              |
| 0000997 |     | 3390.14 | 99   | 04                                                                                                      | Diárias - Civil                                | 478,00       |
| 0001003 |     | 4490.52 | 99   | 04                                                                                                      | Equipamentos e Material Permanente             | 1.197,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Ação:                                 | 1.675,00     |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                           | 65.453,00    |
|         |     |         |      |                                                                                                         | Total das Suplementações:                      | 2.660.954,40 |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto nº Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 2.660.954,40 (Dois Milhões, Seiscentos e Sessenta Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), como segue:

|         |     |         |      |                                                                                       |                                                |            |
|---------|-----|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 02.010  |     |         |      | Gabinete do Prefeito                                                                  |                                                |            |
| 04      | 122 | 2002    | 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                                                    |                                                |            |
| 0000027 |     | 3390.14 | 99   | 01                                                                                    | Diárias - Civil                                | 1.371,00   |
| 0000034 |     | 3390.39 | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00   |
|         |     |         |      |                                                                                       | Total da Ação:                                 | 4.371,00   |
| 08      | 243 | 1004    | 2050 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente |                                                |            |
| 0000510 |     | 3390.36 | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 849,00     |
|         |     |         |      |                                                                                       | Total da Ação:                                 | 849,00     |
|         |     |         |      |                                                                                       | Total da Unid. Orç.:                           | 5.220,00   |
| 02.030  |     |         |      | Secretaria de Administração                                                           |                                                |            |
| 04      | 122 | 1001    | 1001 | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal                                 |                                                |            |
| 0000058 |     | 3390.39 | 99   | 01                                                                                    | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00   |
| 0000059 |     | 4490.51 | 99   | 01                                                                                    | Obras e Instalações                            | 10.000,00  |
| 0000060 |     | 4490.51 | 99   | 06                                                                                    | Obras e Instalações                            | 110.000,00 |
|         |     |         |      |                                                                                       | Total da Ação:                                 | 128.000,00 |
| 04      | 122 | 2005    | 2006 | Manutenção da Secretaria de Administração                                             |                                                |            |
| 0000077 |     | 4490.52 | 99   | 01                                                                                    | Equipamentos e Material Permanente             | 13.571,00  |
|         |     |         |      |                                                                                       | Total da Ação:                                 | 13.571,00  |

|         |         |      |      |                                                                                         |                                                           |              |
|---------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 141.571,00   |
| 02.050  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Finanças                                    |              |
| 04      | 123     | 2006 | 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças                                     |                                                           |              |
| 0000108 | 3190.13 | 99   | 01   | Obrigações Patronais                                                                    |                                                           | 16.424,00    |
| 0000119 | 3390.47 | 99   | 01   | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                  |                                                           | 10.000,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 26.424,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 26.424,00    |
| 02.060  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Educação e Desenvolvimento Humano           |              |
| 12      | 361     | 1023 | 1002 | Aquisição de Transporte Escolar                                                         |                                                           |              |
| 0000125 | 4490.52 | 99   | 06   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 300.000,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 300.000,00   |
| 12      | 361     | 1023 | 1003 | Construção, reforma e/ou ampliação de Unidades Escolares                                |                                                           |              |
| 0000128 | 4490.51 | 99   | 05   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 300.000,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 300.000,00   |
| 12      | 365     | 1024 | 1004 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Creche                                            |                                                           |              |
| 0000132 | 4490.51 | 99   | 05   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 300.000,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 300.000,00   |
| 12      | 361     | 1026 | 1005 | Implantação de Telecentro de Inclusão Digital                                           |                                                           |              |
| 0000135 | 4490.52 | 99   | 06   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 99.000,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 99.000,00    |
| 12      | 364     | 1021 | 1006 | Construção e/ou Ampliação de Pólo Presencial - Universidade Aberta UAB                  |                                                           |              |
| 0000138 | 4490.51 | 99   | 05   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 129.819,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 129.819,00   |
| 12      | 361     | 1023 | 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40%                                         |                                                           |              |
| 0000210 | 3390.36 | 99   | 02   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                            |                                                           | 531,00       |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 531,00       |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 1.129.350,00 |
| 02.070  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Saúde                                       |              |
| 10      | 303     | 1022 | 1010 | Ações de Saneamento Básico                                                              |                                                           |              |
| 0000300 | 4490.51 | 99   | 06   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 47.396,40    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 47.396,40    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 47.396,40    |
| 02.080  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Agricultura e Abastecimento                 |              |
| 20      | 601     | 1001 | 1015 | Aquisição de Patrulha Mecanizada e Implementos                                          |                                                           |              |
| 0000339 | 4490.52 | 99   | 01   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 1.437,00     |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 1.437,00     |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 1.437,00     |
| 02.090  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano    |              |
| 27      | 813     | 1005 | 1023 | Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros                            |                                                           |              |
| 0000385 | 4490.51 | 99   | 06   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 369.910,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 369.910,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 369.910,00   |
| 02.100  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria do Trabalho e Ação Social                      |              |
| 08      | 244     | 1043 | 1033 | Implantação de Padaria Comunitária                                                      |                                                           |              |
| 0000426 | 4490.52 | 99   | 06   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 47.411,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 47.411,00    |
| 08      | 244     | 1035 | 1035 | Construção de Centro de Apoio Comunitário                                               |                                                           |              |
| 0000428 | 4490.51 | 99   | 01   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 5.000,00     |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 5.000,00     |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 52.411,00    |
| 02.110  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo                  |              |
| 23      | 695     | 1029 | 1045 | Construção de Centro de Comercialização de Artesanato                                   |                                                           |              |
| 0000534 | 4490.51 | 99   | 06   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 29.848,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 29.848,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 29.848,00    |
| 02.120  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Indústria e Comércio                        |              |
| 04      | 122     | 2008 | 2058 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio                         |                                                           |              |
| 0000578 | 3390.35 | 99   | 01   | Serviços de Consultoria                                                                 |                                                           | 272,00       |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 272,00       |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 272,00       |
| 02.130  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |              |
| 18      | 541     | 1039 | 1046 | Construção e/ou Implantação de Aterro Sanitário                                         |                                                           |              |
| 0000586 | 4490.51 | 99   | 06   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 5.019,00     |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 5.019,00     |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 5.019,00     |
| 02.140  |         |      |      |                                                                                         | Secretaria de Transportes e Trânsito                      |              |
| 26      | 452     | 1002 | 1050 | Implantação de sistemas de mobilidade urbana, Acessibilidade e Transito                 |                                                           |              |
| 0000612 | 4490.51 | 99   | 06   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 11.182,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 11.182,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 11.182,00    |
| 02.150  |         |      |      |                                                                                         | Fundo Municipal de Saúde                                  |              |
| 10      | 301     | 1019 | 1051 | Construção, Ampliação e/ou Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família          |                                                           |              |
| 0000627 | 4490.51 | 99   | 03   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 400.000,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 400.000,00   |
| 10      | 301     | 1019 | 1052 | Aquisição de Unidade Móvel de Saúde                                                     |                                                           |              |
| 0000630 | 4490.52 | 99   | 06   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 175.000,00   |
| 0000631 | 4490.52 | 99   | 08   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 461,00       |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 175.461,00   |
| 10      | 301     | 1019 | 1058 | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Atenção Básica                           |                                                           |              |
| 0000650 | 4490.52 | 99   | 03   | Equipamentos e Material Permanente                                                      |                                                           | 200.000,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 200.000,00   |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Unid. Orç.:                                      | 775.461,00   |
| 02.160  |         |      |      |                                                                                         | Fundo Municipal de Assistência Social                     |              |
| 08      | 244     | 1035 | 1060 | Implantação de um Centro de Referência de Assistência Social - CRAS                     |                                                           |              |
| 0000860 | 4490.51 | 99   | 06   | Obras e Instalações                                                                     |                                                           | 29.900,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 29.900,00    |
| 08      | 244     | 1042 | 2080 | Manut do Serv de Prot e Atend. Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI) - PPMC-CREAS |                                                           |              |
| 0000892 | 3190.11 | 99   | 01   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                           |                                                           | 10.100,00    |
|         |         |      |      |                                                                                         | Total da Ação:                                            | 10.100,00    |

|                               |         |      |      |                                                                                                          |              |
|-------------------------------|---------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 08                            | 243     | 1037 | 2081 | Manut. do Serv de Conv e Fort de Vínculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a 15 anos; de 15 a 17 anos e Idosos |              |
| 0000903                       | 3190.04 | 99   | 01   | Contratação por Tempo Determinado                                                                        | 7.000,00     |
| 0000913                       | 3390.36 | 99   | 01   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                             | 1.900,00     |
| 0000918                       | 3390.93 | 99   | 04   | Indenizações e Restituições                                                                              | 1.900,00     |
| Total da Ação:                |         |      |      |                                                                                                          | 10.800,00    |
| 08                            | 244     | 1037 | 2084 | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. Bolsa Família - IGDPMF              |              |
| 0000958                       | 3190.04 | 99   | 04   | Contratação por Tempo Determinado                                                                        | 14.653,00    |
| Total da Ação:                |         |      |      |                                                                                                          | 14.653,00    |
| Total da Unid. Orç.:          |         |      |      |                                                                                                          | 65.453,00    |
| Total das Fontes de Recursos: |         |      |      |                                                                                                          | 2.660.954,40 |

Art. 3º - Este Decreto nº entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

**YASNAIA POLLYANNA WERTON DUTRA**  
Prefeita

**Publicado por:**  
Rejane Dantas de Almeida Silva  
**Código Identificador:**01707A35

# 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](http://www.diariomunicipal.com.br/famup)

(61) 4063-6162

