SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

ASSOMASUL
Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul
Municipalismo atuante. Estado forte.

Mato Grosso do Sul , 18 de Janeiro de 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO X | Nº 2270

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

### CONTAS PÚBLICAS
### ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

| RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.832.706,92 | 2.190.441,71 | 1.739.241,80 | 1.645.419,37 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 1.819.915,52 | 1.756.045,11 | 1.683.461,59 | 1.589.639,16 |
| Empréstimos | 7.743,92 | -29.095,49 | -71.042,99 | -142.030,00 |
| Internos | 3.743,92 | -33.095,49 | -75.042,99 | -146.030,00 |
| Externos | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 1.812.171,60 | 1.785.140,60 | 1.754.504,58 | 1.731.669,16 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 1.812.171,60 | 1.794.303,72 | 1.776.435,84 | 1.761.452,63 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | -9.163,12 | -21.931,26 | -29.783,47 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 12.791,40 | 434.396,60 | 55.780,21 | 55.780,21 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.000.648,67 | 6.898.836,12 | 6.839.033,33 | 15.341.942,85 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.000.648,67 | 6.898.836,12 | 6.839.033,33 | 15.341.942,85 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.796.218,52 | 8.857.138,46 | 8.408.874,61 | 19.208.538,42 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 3.795.569,85 | 1.958.302,34 | 1.569.841,28 | 3.866.595,57 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | -1.167.941,75 | -4.708.394,41 | -5.099.791,53 | -13.696.523,48 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 100.499.515,07 | 104.769.782,69 | 110.294.437,17 | 119.046.668,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 1,82 | 2,09 | 1,58 | 1,38 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -1,16 | -4,49 | -4,62 | -11,51 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%) | 120.599.418,08 | 125.723.739,23 | 132.353.324,60 | 142.856.001,60 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) | 108.539.476,28 | 113.151.365,31 | 119.117.992,14 | 128.570.401,44 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 49.273,44 | 49.273,44 | 49.273,44 | 49.273,44 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 147.830,35 | 147.830,35 | 147.830,35 | 147.830,35 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapatida | 3.323,02 | 3.323,02 | 3.323,02 | 3.323,02 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 10.667.329,68 | 5.774.870,62 | 3.193.036,76 | 2.383.292,94 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joceli Duarte Sandri
**Código Identificador:**2B785080

### CONTAS PÚBLICAS
### ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

| RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | | R$ 1 |
|---|---|---|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 119.046.668,00 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 19.047.466,88 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 17.142.720,19 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.333.266,76 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

**Expediente:**
**Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL**

**Gestão 2017/2018**

**Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu**

Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

**Publicado por:**
Joceli Duarte Sandri
**Código Identificador:**C37E7C65

**CONTAS PÚBLICAS**
**ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2018

| LRF, art. 48 – Anexo 6 | | R$ 1 |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR | |
| Receita Corrente Líquida | | 119.046.668,00 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 119.046.668,00 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 61.544.431,63 | 51,70 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 64.285.200,72 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 61.070.940,68 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 57.856.680,65 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -13.696.523,48 | -3,96 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 142.856.001,60 | 105,61 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 26.190.266,96 | 19,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas | 19.047.466,88 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 8.333.266,76 | 7,00 |

**Publicado por:**
Joceli Duarte Sandri
**Código Identificador:**99358833

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.825/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 074075/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018.
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO - EPP – Contratada.
CNPJ: 06.286.216/0001-41
Objeto: Execução de Obra de Construção de muro e adequação da acessibilidade na Escola de ensino Infantil, medindo 667,00 m², sito à Rua Joana Batista na vila Mangay, com Recurso do Salario Educação, em consonância com a planilha orçamentária, cronograma, memorial descritivo, memórias de cálculo e projeto constantes em anexo ao presente Edital, em regime de empreitada por preço global, conforme solicitação da Secretaria de Educação.
Valor Total: R$ 535.262,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais)
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.
O Prazo previsto para a execução das obras e serviços é 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de emissão de Ordem de Início Serviço, podendo ser prorrogado por igual período mediante acorde entre as partes.
Dotação Orçamentária:
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0006.2138.0000 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
Local e Data: Amambai/MS, 04 de Janeiro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

***SRA. ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO***
Administradora.
CPF: 295.103.988-37

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**FE09891F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 1.819/2019**

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº074311/2019
Republicar por incorreção
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
CONTRATADO: **GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA**
CNPJ Nº 03.727.516/0001-20
OBJETO: Fornecimento de Peças e mão de obra para o Veiculo Caminhão Basculante VW/26280, Placa HTO-3415, de propriedade do município, conforme orçamento detalhado em anexo, pois o veiculo apresentou problemas elétricos e entra em modo de proteção para não apresentar defeitos e problemas maiores, assim causa o travamento da Caixa de mudança de marcha, e defeito diversos, vazamento de agua e vazamento da junta do carte e junta do compressor. Salientamos que a empresa em questão foi escolhida por ser a única Concessionaria Autorizada VOLKSWAGEN na região, o veículo é usado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para atender as manutenções das estradas urbanas e vicinais do munícipio;
**VALOR TOTAL**: R$ 9.469,13 (nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos); Peças: R$ 5.829,13 (cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e treze centavos). Mão de Obra: R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais).
VIGENCIA: 06 (SEIS) MESES.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.30.39 – Manutenção para Manutenção de Veículos
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

FORO: COMARCA DE AMAMBAÍ/MS

LOCAL E DATA: AMAMBAI/MS, EM 08 DE JANEIRO DE 2019.
ASSINAM:
EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.
CPF: 663.061.161-68
SR. JOSE CARLOS CHINAGLIA
CPF 392.440.838-68

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**4609D90A

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 105**

**LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074336/2019**
**Republicar por incorreção**
PARTES:
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS**, inscrita no CNPJ nº CNPJ: 03.568.433/0001-36 – CONTRATANTE
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ nº 13.823.697/0001-42 - – CONTRATANTE.

**VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA - ME**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 26.816.744/0001-72- CONTRATADA
**OBJETO:** contratação de uma Empresa devidamente constituída para "Aquisição de divisórias para escritório e portas para divisória para adequação das novas salas de atendimentos individuais da Clínica de Fisioterapia Municipal de Saúde de Amambai", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e com fulcro no artigo 24, inciso II, da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**FONTE DE RECURSOS:**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: C/C Nº 7.678-3 (EC 29)**
**VALOR TOTAL R$ 9.794,50 (Nove mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).**
**PRAZO:** Entrega imediata, mediante ordem de fornecimento.
DOTAÇÃO:
02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.
Local e Data: Amambai - MS, Em 08 de Janeiro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal.
CPF Nº: 663.061.161-68

***JOSÉ ELIAS TEIXEIRA***
Contador
CRC: 009841/0-0

***LEONILDO ACOSTA MARTINS***
CPF Nº 070.383.721-49

***ADEMILSON AMARAL SILVEIRA***
Sócio - Proprietário
CPF Nº: 396.743.551-20

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**2EEC2F01

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 074336/2019**
**Republicar por incorreção**
AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação a favor da Contratação Direta da Empresa **VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 26.816.744/0001-72,** estabelecida na Avenida Pedro Manvailer, n° 3571, Centro, CEP 79.990-000 na cidade de Amambai – MS, neste ato representado pelo seu proprietário, o **Sr. Ademilson Amaral Silveira**, brasileiro, casado, comerciante portador da Carteira de Identidade RG nº 477.720-SSP/MS, e do CPF nº 396.743.551-20, residente e domiciliado à Avenida Pedro Manvailer, nº 3571, Centro, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.
**OBJETO:** Contratação de uma Empresa devidamente constituída para "Aquisição de divisórias para escritório e portas para divisória para adequação das novas salas de atendimentos individuais da Clínica de Fisioterapia Municipal de Saúde de Amambai", conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, e com fulcro no artigo 24, inciso II, da lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**FONTE DE RECURSOS:**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: C/C Nº7. 678-3 (EC 29)**
**VALOR TOTAL R$ 9.794,50 (Nove mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).**
**PRAZO:** Entrega imediata, mediante ordem de fornecimento.
**DOTAÇÃO:**
**02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**
**3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.**
**10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.**
**FORO:** Comarca de Amambaí/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Amambai - MS, Em 08 de Janeiro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**899D94EC

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019.**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074311/2019**
**Republicar por incorreção**
**AUTORIZO** a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à Inexigibilidade de licitação a favor da contratação DIRETA da empresa **GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.727.516/0001-20, com endereço na Av. Marcelino Pires, nº 7110, Jd. Marcia, CEP: 79833-001 - Dourados/MS.
**OBJETO**: Fornecimento de Peças e mão de obra para o Veiculo Caminhão Basculante VW/26280, Placa HTO-3415, de propriedade do município, conforme orçamento detalhado em anexo, pois o veiculo apresentou problemas elétricos e entra em modo de proteção para não apresentar defeitos e problemas maiores, assim causa o travamento da Caixa de mudança de marcha, e defeito diversos, vazamento de agua e vazamento da junta do carte e junta do compressor. Salientamos que a empresa em questão foi escolhida por ser a única Concessionaria Autorizada VOLKSWAGEN na região, o veículo é usado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura para atender as manutenções das estradas urbanas e vicinais do munícipio;
**VALOR TOTAL**: R$ 9.469,13 (nove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos);
Peças: R$ 5.829,13 (cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e treze centavos).
Mão de Obra: R$ 3.640,00 (três mil seiscentos e quarenta reais).
**DOTAÇÃO:**
02.11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.90.30.39 – Manutenção para Manutenção de Veículos
04.451.0002.2038.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

**FORO:** Comarca de Amambaí/MS

Elabore-se Contrato de Serviços pertinente.

Amambai/MS, Em 08 de Janeiro de 2019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**06C54710

## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
## EXTRATO DE HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇOS N° 009/2018

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, **ADJUDICA E HOMOLOGA** o presente processo licitatório:

Processo Administrativo: 074075/2018
Modalidade: Tomada de Preço nº 009/2018
Objeto: Execução de Obra de Construção de muro e adequação da acessibilidade na Escola de ensino Infantil, medindo 667,00 m², sito à Rua Joana Batista na vila Mangay, com Recurso do Salario Educação, em consonância com a planilha orçamentária, cronograma, memorial descritivo, memórias de cálculo e projeto constantes em anexo ao presente Edital, em regime de empreitada por preço global, conforme solicitação da Secretaria de Educação.
Empresa Vencedora:
ALDEVINA APARECIDA DO NASCIMENTO - EPP – Contratada.
CNPJ: 06.286.216/0001-41
Valor Total: R$ 535.262,00 (Quinhentos e trinta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais).
Vigência: O prazo previsto de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses.
prazo de execução da obra está previsto para 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período.
Dotação Orçamentária:
02.07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
12.361.0006.2138.0000 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO
Data: 04/01/2019

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Alex William de Souza Santos
**Código Identificador:**13AB804D

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 001/2019 DE 02 DE JANEIRO DE 2019. FIXA VALOR DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

LEONILDO ACOSTA MARTINS, Secretário Municipal de Saúde, no uso de atribuições, e considerando a Portaria nº 300/2017, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-SGTES/MS.

RESOLVE,

Art. 1º. Fixar o recurso pecuniário no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, para auxílio alimentação e moradia do médico Jose Luis Peralta Benitez, médico participante do Programa Mais Médicos, para o período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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

Gabinete do Secretário de Saúde, 02 de janeiro de 2019.

***LEONILDO ACOSTA MARTINS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**99E483B5

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 002/2019 DE 02 DE JANEIRO DE 2019. FIXA VALOR DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

LEONILDO ACOSTA MARTINS, Secretário Municipal de Saúde, no uso de atribuições, e considerando a Portaria nº 300/2017, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-SGTES/MS.

RESOLVE,

Art. 1º. Fixar o recurso pecuniário no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, para auxílio alimentação e moradia da médica Juliana Rossini, médica participante do Programa Mais Médicos, para o período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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

Gabinete do Secretário de Saúde, 02 de janeiro de 2019.

***LEONILDO ACOSTA MARTINS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**C0E796A6

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 003/2019 DE 02 DE JANEIRO DE 2019. FIXA VALOR DO RECURSO PECUNIÁRIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

LEONILDO ACOSTA MARTINS, Secretário Municipal de Saúde, no uso de atribuições, e considerando a Portaria nº 300/2017, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde-SGTES/MS.

RESOLVE,

Art. 1º. Fixar o recurso pecuniário no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, para auxílio alimentação e moradia da médica Daiany Marques Muraro, médica participante do Programa Mais Médicos, para o período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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

Gabinete do Secretário de Saúde, 02 de janeiro de 2019.

***LEONILDO ACOSTA MARTINS***
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**E7C9AB6E

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 564/2018 DE 18 DE DEZEMBRO 2018.**
**"CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO A PROFESSORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA*** **- Prefeito Municipal de Amambai/MS., no uso de suas atribuições legais, e com base nas Leis Complementares Municipais nºs. 004/2004 e 013/2009, em especial no que concerne ao disposto no art. 37, I desta Lei.**

**Considerando** Ofício nº 423/18 – SEMED.

***RESOLVE:***

***Art. 1º*** **Conceder gratificação de difícil acesso á professora que menciona, à razão de 10% (dez por cento), conforme identificada na tabelas abaixo.**

| TABELA I – GRATIFICAÇÃO DIFICEL ACESSO – 10% (DEZ POR CENTO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MATRICULA** | **SERVIDOR CONVOCADO** | **PERIODO** | **LOCAL** | **OBSERVAÇÃO** |
| 8585-16 | KAREN FERNANDA RODRIGUES SAAVEDRA | **01/04/18** | **EM – Polo João Rodrigues** | **Difícil Acesso** |

***Art. 2º*** **Esta Portaria, entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar da data constante na tabela acima, revogam-se as disposições em contrario.**

Gabinete do Prefeito, 18 de dezembro de 2.018

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**4608180A

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**ACRESCENTA E REPUBLICA PORTARIA Nº 404/2018 DE 16 DE AGOSTO DE 2018. "CONCEDE AULAS EXCEDENTES E COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA*** **- Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº 013/2009 – Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério.**
- Considerando Ofícios N.s 239, 257, 263274/18, emitidos pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação.
***RESOLVE:***

***Art. 1º*** **Conceder aulas excedentes e complemento de carga horaria aos servidores identificados na tabela abaixo, com inicio em 01.08.18.**

| N | Mat. | Servidor | Vinculo | DE | PARA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2240-3 | Glauce Leite Mascarenhas | Concursado | 30 | 32 |
| | 15539-5 | Laraline Aparecida Colman | Concursado | 09 | 12 |
| | 1404-1 | Luciano Martins de Lima | Concursado | 20 | 22 |
| | 1327-11 | Noemi Mello do Amaral | Concursado | 20 | 22 |
| | 4300-10 | Carmem Lucia Lopes da Silva | Convocado | 10 | 17 |
| | 104983-9 | Lucilene Ruiz | Convocado | 13 | 24 |
| | 4360-22 | Kátia Regina dos Santos | Convocado | 20 | 25 |
| | 14618-7 | Eliana Mazzer Fortes | Convocado | 16 | 22 |

***Art. 2º*** **Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01.08.18, revogando-se as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito, de 16 de agosto de 2018.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**EE80541B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 565/2018 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.**
**"CONCEDE COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA*** **- Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº 013/2009 – Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério.**
- Considerando Ofícios relacionados nas tabelas abaixo, emitidos pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação.
***RESOLVE:***

***Art. 1º*** **Conceder complemento de carga horaria a servidora identificada na tabela abaixo.**

| Complemento de Carga Horaria Servidores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **Mat** | Servidor | **OF. Nº** | **CH** | **A CONTAR DE:** |
| | 3656-33 | ALINE PEREIRA KRUMENNAUER | 355/2018 | 06 | 01/10/18 |

***Art. 2º*** **Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar das datas constantes nas tabela acima, revogando-se as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito, de 18 de dezembro de 2018.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls;_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**606F9401

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**PORTARIA Nº 001/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2.019**
**"CONCEDE COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."**

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA*** **- Prefeito Municipal de Amambai/MS, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Complementar nº 058/18 – Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério.**
- Considerando Ofícios relacionados nas tabelas abaixo, emitidos pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação.
***RESOLVE:***

***Art. 1º*** **Conceder complemento de carga horaria aos servidores identificados na tabela abaixo.**

| MAT | SERVIDOR | OF. Nº | CH | A CONTAR DE: |
|---|---|---|---|---|
| **1954-8** | ROSANGELA MARIA MENOLLI PAREJA | 422/18 | 20 | 03/12/18 á 20/12/18 |
| 8692-1 | CLEVERSON RAMOS CARDOSO | 012/19 | 20 | 07/01/19 |

***Art. 2º*** **Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar das datas constantes nas tabela acima, revogando-se as disposições em contrário.**

Gabinete do Prefeito, de 16 de janeiro de 2.019

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____ Fls;_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**182EA633

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**DECRETO Nº 036/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019 NOMEIA O SERVIDOR ELIZETE LOPES DA SILVA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

***DECRETA:***

***Art. 1º*** Fica nomeada **ELIZETE LOPES DA SILVA**, para ocupar o cargo em comissão de **SECRETARIO DE GABINETE III, SIMBOLO DAI -8,** concedendo gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

***Art. 2º*** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/01/19, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2.019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**785307F8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**DECRETO Nº 037/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019 NOMEIA O SERVIDOR LUCIANA APARECIDA RAMOS DE ALCATRE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

***DECRETA:***

***Art. 1º*** Fica nomeada **LUCIANA APARECIDA RAMOS DE ALCATRE**, para ocupar o cargo em comissão de **SECRETARIO DE GABINETE I, SIMBOLO DAI -6,** concedendo gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (Coordenação de Atenção Básica).

***Art. 2º*** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02/01/19, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2.019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**3B701EF4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**DECRETO Nº 039/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2.019 NOMEIA SERVIDORA ARIANE GONZALES PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

***DECRETA:***

***Art. 1º*** Fica nomeada **ARIANE GONZALES PEREIRA**, para ocupar o cargo de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO DAS-06,** concedendo gratificação de 100% (cem por cento) sobre o vencimento base, lotada na **Secretaria Municipal de Gestão** e desenvolverá suas funções no **Departamento de Licitação.**

***Art. 2º*** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2.019

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**42FF7E38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**DECRETO Nº 038/2019 DE 12 DE JANEIRO DE 2019 EXONERA SERVIDORA ARIANE GONZALES PEREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

***DECRETA:***

***Art. 1º*** Fica exonerada a servidora **ARIANE GONZALES PEREIRA**, ocupante do cargo em comissão de **CHEFE DE DIVISÃO/SEÇÃO, SÍMBOLO DAÍ-05,** nomeada através do Decreto nº 076/17.

***Art. 2º*** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2.019

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**93D15456

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**DECRETO Nº 040/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2.019 ALTERA A GRATIFICAÇÃO DO SERVIDOR PAULO ROGERIO FERNANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal.

***DECRETA:***

***Art. 1º*** Fica alterada DE 80% (oitenta por cento) PARA 100% (cem por cento) a gratificação do servidor **PAULO ROGERIO FERNANDES**, ocupante do cargo em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO DAS-6,** nomeado através do Decreto nº 051/17, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

***Art. 2º*** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02/01/19, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete do Prefeito, 16 de janeiro de 2.019.

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**3EBB46BD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO**
**DECRETO Nº 006/2019 DE 07 DE JANEIRO DE 2019.**
**EXONERA A SERVIDORA JAQUELINE RALDI LUGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, Prefeito de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo artigo 47, II da Lei Orgânica Municipal;
**Considerando Oficio nº 459/18;**

***DECRETA:***

***Art. 1º*** Fica exonerada a servidora **JAQUELINE RALDI LUGO**, ocupante do cargo em comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO (DAS-6), nomeada através do Decreto nº 216/18, devendo a mesma retornar as suas funções de origem, lotada no Centro de Especialidades Odontológicas – Posto Central.

***Art. 2º*** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17/12/18, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de janeiro de 2.019

***EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA***
Prefeito Municipal

***JAURO BITTENCOURT MORETTO***
Secretário Municipal de Gestão

Publicado no DOM (Assomasul).
Diário nº_____Fls:_____
Em:_____

**Publicado por:**
Vera Lucia Lara
**Código Identificador:**9FB1B81C

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 012/2018**

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2018**, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital n.º 032/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 021/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 18 dias do mês de abril de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0012/2018**

A presente Ata de Registro de Preços destinado para aquisições futuras de oxigênio medicinal e ar comprimido, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 021/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

| ITEM | PRODUTOS | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxigênio medicinal cilindro T 10M3 | Cilindro | R$ 132,00 |
| 2 | Oxigênio medicinal cilindro Pequeno 1M³ | Cilindro | R$ 75,00 |

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019.

***OSNI JOSÉ POCCETTI***
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador Da Presente Ata

**Publicado por:**
Osni José Poccetti
**Código Identificador:**FDCD8C87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 007, DE 17 DE JANEIRO DE 2019 "DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO, CONFORME O ART. 08º, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E TENDO EM VISTA O ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000"**

**DECRETO Nº 007, DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

"Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme o art. 08º, da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000"

**José Robson Samara Rodrigues de Almeida**, PREFEITO MUNICIPAL DE Aparecida do Taboado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

**DECRETA:**

Art. 1º. Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.
Art. 2º. Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.
Art. 3º. A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.
Art. 4º. A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 54% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º. Não serão objeto de limitação as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 6º. Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 29-A da Constituição Federal.

Art. 7º. As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.
Art. 8º. O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 1585 (Lei Orçamentária), cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 dias do mês de janeiro do ano de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

***JARY AUGUSTO SILVA***
Secretário de Administração Interino

**Publicado por:**
Jary Augusto Silva
**Código Identificador:**8EF90596

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO DÉCIMO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2014.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a senhora **CASSIA LEONEL DE QUEIROZ LADISLAU FERREIRA**, doravante denominado simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o Décimo Primeiro Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 001/2014, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 17 de fevereiro de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 001/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***CASSIA LEONEL DE QUEIROZ LADISLAU FERREIRA***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**4AA30452

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO DÉCIMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2014.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** neste ato representado por seu Gestor, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a Firma Individual **PAULO CHAMA DE FREITAS – ME,** por seu representante legal, o senhor **PAULO CHAMA DE FREITAS**, doravante denominado simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o **Décimo Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 005/2014**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 02 de abril de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 005/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***PAULO CHAMA DE FREITAS***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**9F38F94E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO DÉCIMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 006/2014.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** neste ato representado por seu Gestor, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a senhora **JULIANA PRISCILA SALLES QUEIROZ**, doravante denominada simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o **Décimo Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 006/2014**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 02 de abril de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 006/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***JULIANA PRISCILA SALLES QUEIROZ***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**DC4A2BA7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO NONO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 009/2014.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,** neste ato representado por seu Gestor, senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a senhora **MARCIONILIA TEIXEIRA DE QUEIROZ**, doravante denominada simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o **Nono Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 009/2014**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2018.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 009/2014, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***MARCIONILIA TEIXEIRA DE QUEIROZ***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**26BE1EBE

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2017.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a senhora **ANAYSA DIAS BERNARDES DA SILVA**, doravante denominado simplesmente de credenciado resolvem celebrar o **Terceiro Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 001/2017**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de **26 de dezembro de 2018**.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia **30 de junho de 2019**.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente

publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 001/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***ANAYSA DIAS BERNARDES DA SILVA***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**C7BF7A9D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 001/2016.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, o senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a empresa **CARVALHO RODRIGUES & CIA. LTDA. - ME,** por sua representante legal, a senhora **Drª. ANA RITA CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA**, doravante denominado simplesmente de credenciado resolvem celebrar o **Quarto Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 001/2016**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**
O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**
O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 001/2016, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***ANA RITA CARVALHO RODRIGUES DE ALMEIDA***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**04AFDC8E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2016.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a empresa **MORETTI & ALMEIDA LTDA - ME,** neste ato representada por sua sócia proprietária, senhora **AMANDA TOLENTINO DE ALMEIDA ,** doravante denominado simplesmente de credenciado resolvem celebrar o **Quarto Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 005/2016**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia **30 de junho de 2019**.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 005/2016, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***AMANDA TOLENTINO DE ALMEIDA***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**439FC8CF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 007/2018.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA**

**RODRIGUES DE ALMEIDA,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO** e de outro lado, como credenciada, a senhora **ROSANGELA VIANA ZERLOTI,** doravante denominada simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o **Segundo Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 007/2018**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do **Termo de Credenciamento nº 007/2018**, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***ROSANGELA VIANA ZERLOTI***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**6515EEF4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 008/2016.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, como credenciada, a senhora **MÁRCIA LUCIANE PUGLE PALMA,** doravante denominado simplesmente de credenciado resolvem celebrar o **Quarto Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 008/2016**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 008/2016, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***MÁRCIA LUCIANE PUGLE PALMA***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**50167864

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO QUARTO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 009/2016.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado por seu Gestor, Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, como credenciada, a senhora **ANDREA PAULA QUEIROZ SILVA,** doravante denominado simplesmente de credenciado resolvem celebrar o Quarto Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 009/2016, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 009/2016, não atingidas pelo presente aditivo.

**Cláusula sexta - do foro**

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***ANDREA PAULA QUEIROZ SILVA***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**3CFBD5AD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 011/2017.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS**, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a senhora **ANNA BEATRIZ FIGUEIREDO GONÇALVES SILVA,** doravante denominada simplesmente de credenciada resolvem celebrar o **Terceiro Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 011/2017**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de **26 de dezembro de 2018**.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia **30 de junho de 2019**.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 011/2017, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2019.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***ANNA BEATRIZ FIGUEIREDO GONÇALVES SILVA***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**7E61E981

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 021/2018.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** por seu representante legal, o senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, a empresa **CFL DE AQUINO EIRELI**, por seu representante legal, a senhora **CINTHIA DE FÁTIMA LOPES DE AQUINO,** doravante denominado simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o **Primeiro Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 021/2018**, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 021/2018, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***CINTHIA DE FÁTIMA LOPES DE AQUINO***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**9C330635

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO SEGUNDO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2018.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, senhor **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o Senhor **MARCIO GARCIA GALDINO**, e de outro lado, como credenciada, a senhora **VANESSA ALMEIDA MARQUES NOGUEIRA**, doravante denominada simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o

**Segundo Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 005/2018**, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

**5.1** Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do **Termo de Credenciamento nº 005/2018**, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***VANESSA ALMEIDA MARQUES NOGUEIRA***
Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**D392EDF7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
**EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO N.º 017/2018.**

Os infra-assinados, de um lado, como credenciador, o **MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS,** neste ato devidamente representado pelo Prefeito, **JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA,** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, por seu representante legal, o senhor **MARCIO GARCIA GALDINO** e de outro lado, a empresa **LUCY BERNARDES DE QUEIROZ - EIRELI,** por sua representante legal, a senhora **LUCY BERNARDES DE QUEIROZ**, doravante denominado simplesmente de credenciada, resolvem celebrar o **Primeiro Aditivo ao Termo de Credenciamento n.º 017/2018**, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as cláusulas seguintes:

**Da fundamentação legal**

O presente aditivo é celebrado com fundamento na r. decisão do Prefeito, datada de 26 de dezembro de 2018.

**Do objeto**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Credenciamento até o dia 30 de junho de 2019.

**Do valor dos serviços**

O valor estipulado para os serviços será o constante da Tabela de Preços para Credenciamentos para o ano de 2019, devidamente publicada na Imprensa Oficial do Município, com vigência até 30 de junho de 2019, que fará parte integrante deste termo aditivo.

**Da dotação orçamentária**

As despesas decorrentes do presente aditivo serão empenhadas em contas específicas do orçamento programa do exercício de 2019.

**Da manutenção das demais cláusulas do instrumento**

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento nº 017/2018, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 28 de dezembro de 2018.

***JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA***
Prefeito

***MARCIO GARCIA GALDINO***
P/Fundo Municipal de Saúde

***LUCY BERNARDES DE QUEIROZ***
P/Credenciada

**Publicado por:**
Henrique Lucas Parreira Furquim
**Código Identificador:**A46275AC

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU**

**CAMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU III**
**AVISO DE DISPENSA GEN.. ALIMENT.**

**AVISO**

**RATIFICAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 002/2019**

**PROCESSO N. 002/2019**

A CÂMARA MUNICIPAL DE BATAGUASSU – MS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua comissão permanente de licitação, torna público para conhecimento de todos os interessados a **ratificação da dispensa de licitação** para aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades da Câmara Municipal de Bataguassu – MS. Onde a empresa vencedora foi a **QUEIROZ E SOUZA ALIMENTOS LTDA. CNPJ 05.880.618/0002-98**

Bataguassu – MS, 17 de Janeiro de 2019.

***MAURO DE SOUZA***
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

**Publicado por:**
Jose Wilson Macedo
**Código Identificador:**72A54D6D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA VI**
**RATIFICAÇÃO DA DESPESA**

Processo Administrativo n° 007/19
DISPENSA n° 004/2019.

Reconheço o processo de dispensa de licitação e Ratifico a despesa, em cumprimento às determinações contidas no Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

Objeto: Contratação de empresa especializada com leiloeiro oficial para levantamento físico, organização e condução de leilão

presencial/eletrônico para venda de bens móveis inservíveis pertencentes ao município de Bataguassu, junto a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

REMOV - REMOÇÃO E GUARDA DE BENS E VEÍCULOS LTDA, Perfazendo esta licitação o valor global de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Dotação Orçamentária:
U. O.
02/03/01 - Secretaria Munic. de Administração e Fazenda
Programa
04.122.0301.2008.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Ficha
59

2.500,00 dois mil e quinhentos reais

Bataguassu - MS, 17 de janeiro de 2019

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Anaide Alves de Andrade Oliveira
**Código Identificador:**8C38C022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVI**
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Comissão do Processo Seletivo Simplificado de 2018, torna pública a convocação da candidata aprovada no Processo de Seleção para Estagiários, conforme segue:

**Candidata Aprovada:**

Verônica Pereira de Chagas

A candidata convocada deverá se apresentar no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar de 17 de Janeiro de 2019, na Prefeitura Municipal de Bataguassu, junto à Procuradoria Geral do Município, munido de RG e CPF.

Bataguassu/MS, 17 de Janeiro de 2019.

***JEAN NEVES MENDONÇA***
Presidente da Comissão

***THAUARA DA FONSECA MARTINS***
Membro da Comissão

***MARIA APARECIDA BARBOSA MAIA***
Membro da Comissão

**Publicado por:**
Ana Priscila Feitosa Gomes
**Código Identificador:**B35DC01C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVII**
**JUSTIFICATIVA DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 (LEI. Nº 13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014 E DECRETO Nº 005 DE 03 DE JANEIRO DE 2.019)**

**PEDRO ARLEI CARAVINA,** Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO**, que as Organizações da Sociedade Civil abaixo relacionadas, estão estabelecidas no Município de Bataguassu/MS há anos, sendo parceiras do Poder Público Municipal no atendimento à população na área de assistência social, estando devidamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política, nos termos do Art. 30, inciso VI, estando previsto o repasse na LOA e LDO a título de subvenção social, sendo autorizada a formalização da parceria através da Lei Municipal nº 2.551 de 12 de Dezembro de 2.018, conforme prevê o Art. 31, inciso II, da Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014.

**RESOLVE:**

1) Dispensar o Chamamento Público e Convocar as Organizações da Sociedade Civil abaixo relacionadas para celebração de parceria, devendo as mesmas atenderem aos requisitos previstos nos Arts. 22, 33 e 34 da Lei nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, e Decreto nº 005 de 03 de Janeiro de 2.019, mediante a apresentação dos documentos elencados nos itens 2.1 e 2.2

Entidade: **Nosso Lar Abrigo para Idosos**
CNPJ**: 36.817.443/0001-17**
Valor Anual: **R$ 132.000,00**

Entidade: **Instituto Mirim de Bataguassu**
CNPJ: **19.345.905/0001-21**
Valor Anual: **R$ 72.600,00**

2) A Organização da Sociedade Civil convocada para celebração de parceria, deverá apresentar os documentos abaixo elencados no Setor de Convênios da Prefeitura, sito à Rua Dourados, nº 163, no horário das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 17:00h (Brasília), no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data de publicação.

**2.1) Plano de Trabalho**
Deverá constar no Plano de Trabalho, de acordo com o Art. 25 do Decreto nº 005/2019:
I – a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
II – a forma de execução das ações;
III – a descrição de metas quantitativas e mesuráveis a serem atingidas;
IV – a definição dos indicadores, documentos e dos outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;
V – a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos, necessários à execução do objeto;
VI – os valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso;
VII – as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.

**2.2 – Documentos**
I – Cópia do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019/2014 e registro da Ata da atual Diretoria;
II - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo;
III – Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízos de outros:
a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e com entidades da Administração Pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas, devidamente comprovadas;
c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) Currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, quais sejam de dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou de projetos relacionados ao objeto

da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) Prêmios de relevância recebidas no País ou no exterior pela organização da sociedade civil.
IV – Declaração de Utilidade Pública Municipal;
V – Comprovante de inscrição junto ao respectivo Conselho;
VI – CPF, Cédula de Identidade e comprovante de residência do representante legal;
VII – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal;
VIII – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;
IX – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;
X – Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
XI – Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
XII – Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada membro;
XIII – Certidão contendo o nome do contador responsável pela entidade, com CPF e Registro no Conselho de Contabilidade;
XIV – Declaração de existência de instalações e de capacidade administrativa, técnica e gerencial para execução ou manutenção das ações previstas no plano de trabalho;
XV – Comprovante de abertura de Conta Corrente específica;
XVI – Declaração de que os dirigentes da entidade não são agentes políticos;
XVII – Declaração de que a Entidade atende os requisitos do Art. 33 da Lei nº 13.019/2016, para celebração da parceria.
XVIII– Declaração de que a Entidade não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
XIX – Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
XX – Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização não incorre em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014;
XXI – Declaração do representante legal da OSC, de que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
XXII – Declaração do representante legal da OSC, de que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública Estadual; servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função deconfiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou de ocultação de bens, direitos e valores.

3) O Gestor da Parceria verificará o cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria, caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos do item 2, ou quando as certidões referidas nos incisos VII a XI do item 2 estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.

4) Qualquer cidadão ou Organização da Sociedade Civil interessada é parte legítima para impugnar a presente Justificativa de Dispensa de Chamamento por irregularidade na aplicação da Lei nº 13.019/2014, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias a contar de sua publicação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 05 (cinco) dias do respectivo protocolo.

5) As impugnações a presente Justificativa de Dispensa de Chamamento Público deverão ser protocolizadas durante o horário de expediente da Prefeitura, das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs, na Rua Dourados, nº 163.

6) O Gestor e a Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação nomeada pelo Decreto nº 009 de 08 de Janeiro de 2.018, fará o Monitoramento e Avaliação da referida parceria.

7) A convocação para celebração de parceria tem programação orçamentária no programa de trabalho: 12.12.08.241.507.2078-335043-FMAS 12.12.08.243.507.2077- 335043-FMAS

Bataguassu-MS., 18 de Janeiro de 2.019.

***PEDRO ARLEI CARAVINA***
Prefeito Municipal de Bataguassu/MS

**Publicado por:**
Eliane Businaro
**Código Identificador:**8E5647B4

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

### CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
### PORTARIA Nº 010/2019

***CÍCERO HUMBERTO LEITE,*** Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta edilidade, etc.;

**Atendendo aos dispositivos legais, especialmente, o Regimento Interno em seu Capítulo VI, Seção IV, artigo 44;**

**RESOLVE**

**Art. 1º -** Nomear os componentes das Comissões Permanentes, com vigência a partir do dia 01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2020, como seguem:

***- COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.***
**Presidente:** Ver. Germino da Roz Silva.
**Relatora:** Ver. Máximo Carlos Guimarães Jeleznhak.
**Membro:** Ver. Denise da Silva Pesqueira.

***- COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO.***
**Presidente:** Ver. Nivaldo Ferreira Moreira.
**Relator:** Ver. Germino da Roz da Silva.
**Membro:** Ver. Cacildo da Silva Paião.

***- COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, TRABALHO, AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.***
**Presidente:** Ver. Samuel da Silva Macedo.
**Relator:** Ver. Maurício Ribeiro.
**Membro:** Ver. Danilo Souza Enz.

***- COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIREITOS DO HOMEM E DA MULHER, DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE.***
**Presidente:** Ver. Cacildo da Silva Paião.
**Relator:** Ver. Danilo Souza Enz.
**Membro:** Ver. Nivaldo Ferreira Moreira.

***- COMISSÃO DE ÉTICA.***
**Presidente:** Ver. Danilo Souza Enz.
**Relatora:** Ver. Denise da Silva Pesqueira.
**Membro:** Ver. Maurício Ribeiro.

**Art. 2º -** Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01/01/2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos dezessete dias do mês de janeiro de 2019.

***CÍCERO HUMBERTO LEITE***
Presidente

Registrada em livro próprio da Secretaria da Câmara Municipal e afixada em local de costume, na forma da lei, em data acima.

***VINÍCIUS DUARTE ENZ***
Diretor Executivo

**Publicado por:**
Vinícius Duarte Enz
**Código Identificador:**8808FA7B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 082/2018 DE 02 DE ABRIL DE 2018.**

"Nomeia Servidor que especifica."

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, e atendendo o disposto na Lei nº 1000/2013, e alterações posteriores, Lei Complementar nº 003/2001, e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 020/2012, de 04 de abril de 2012, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE, portador do CPF nº. 017.623.911-12 e Cédula de Identidade RG nº. 001544373/SSP/MS, para exercer o Cargo em Comissão de ASSESSOR ESPECIAL II, Símbolo CC1-03, na Secretaria de Governo, com vencimentos previstos em Lei, a partir de 1º de abril de 2018.

Art. 2º Fica a cargo da Diretoria do Departamento de Recursos Humanos regularizar toda a documentação necessária para os registros legais inerentes a lotação e ou admissão de pessoal.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Batayporã-MS., 02 de abril de 2018
.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**30F10322

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 122 /2018 DE 25 DE JUNHO DE 2018.**

"Nomeia Diretora de Escola Municipal que especifica."

JORGE LUIZ TAKAHASHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, e atendendo o disposto na Lei nº 1000/2013, e alterações posteriores, Lei Complementar nº 018/2011, e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 020/2012, de 04 de abril de 2012, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Nomear IDNÉIA ALVES DE ALMEIDA RIBEIRO, Matricula nº 008/2011, portadora do CPF nº 961.051.001-91 e RG nº 001238528/SSP/MS, para exercer o Cargo em Comissão de DIRETORA DE ESCOLA na Escola Municipal Anízio Teixeira da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Símbolo CC3-02, com opção de vencimentos, constantes da Seção II, Capitulo II da Lei Complementar nº 003/2001, a partir de 18 de junho de 2018.

Art. 2º Fica a cargo da Diretoria do Departamento de Recursos Humanos regularizar toda a documentação necessária para os registros legais inerentes a lotação e ou admissão de pessoal.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, e em especial a Portaria nº 65/2018 de 06 de março de 2018.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2018.

Batayporã-MS., 25 de junho de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**0CC7B17C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 182/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.**

"Designa Servidor que especifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, e atendendo o disposto na Lei nº 1000/2013, e alterações posteriores, Lei Complementar nº 003/2001, e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 020/2012, de 04 de abril de 2012, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Carlos Gilberto da Silva, portador do CPF nº 465.967.551-34 e RG nº 523138/SSP/MS, lotado no cargo em comissão de Assessor Técnico I, na Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, para responder como Chefe do Setor de Controle e Distribuição de peças, equipamentos e materiais de consumo para os órgãos do Município de Batayporã.

Art. 2º Fica a cargo da Diretoria do Departamento Pessoal regularizar toda a documentação necessária para os registros legais inerentes a lotação e ou admissão de pessoal.

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Batayporã-MS., 15 de outubro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**AA6697BB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº. 183/2018 DE 15 DE OUTUBRO DE 2018.**

"Designa Servidor que especifica."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais, e atendendo o disposto na Lei nº 1000/2013, e alterações posteriores, Lei Complementar nº 003/2001, e alterações posteriores, e Lei Complementar nº 020/2012, de 04 de abril de 2012, e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Maurides da Silva, portador do CPF nº 338.007.071-87 e RG nº 000257980/SSP/MS, lotado no cargo em comissão de Assessor Técnico I, na Secretaria Municipal de Assistência Social, para responder como Chefe de Controle, Organização e Acompanhamento dos eventos realizados no Centro Cultural Diego Sanches Marchi, bem como do controle, organização e supervisão dos serviços efetuados com os veículos subordinados à Secretaria Municipal de Assistência Social, e demais atividades correlatas.

Art. 2º Fica a cargo da Diretoria do Departamento Pessoal regularizar toda a documentação necessária para os registros legais inerentes a lotação e ou admissão de pessoal.

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

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Batayporã-MS., 15 de outubro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**41C5322F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 1/2019 DE 7 DE JANEIRO DE 2019.**

"Fixa os valores das diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos do Município de Batayporã para o Exercício de 2019, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e as disposições da Lei nº 1.169/2017 de 28 de dezembro de 2017, e Decreto nº 8/2018 de 18 de janeiro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam fixados os valores das diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos do Município de Batayporã, para o Exercício de 2019, quando dos deslocamentos fora da sede do município, decorrentes do estrito interesse do serviço público, atendendo as disposições da Lei nº 1.169/2017 de 28 de dezembro de 2017, e Decreto nº 8/2018 de 18 de janeiro de 2018, em conformidade com os valores abaixo especificados.

DESLOCAMENTOS PARA A CAPITAL E/OU EM DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| DESCRIÇÃO | DIÁRIA COM PERNOITE | | DIÁRIA SEM PERNOITE | |
|---|---|---|---|---|
| | EM VRM | EM R$ | EM VRM | EM R$ |
| A – Prefeito Municipal | 10 | 700,00 | 5 | 350,00 |
| B - Vice-Prefeito | 5 | 350,00 | 2.5 | 175,00 |
| C - Secretários | 4 | 280,00 | 2 | 140,00 |
| D - Outros Servidores e/ou Agentes Públicos | 3 | 210,00 | 1.5 | 105,00 |

DESLOCAMENTOS PARA BRASÍLIA-DF E/OU EM DEMAIS MUNICÍPIOS E CAPITAIS DO BRASIL

| DESCRIÇÃO | DIÁRIA COM PERNOITE | | DIÁRIA SEM PERNOITE | |
|---|---|---|---|---|
| A – Prefeito Municipal | 18 | 1.260,00 | 9 | 630,00 |
| B - Vice-Prefeito | 6 | 420,00 | 3 | 210,00 |
| C - Secretários | 5 | 350,00 | 2.5 | 175,00 |
| D - Outros Servidores e/ou Agentes Públicos | 3 | 210,00 | 1.5 | 105,00 |

Art. 2º- O Valor de Referência Municipal – VRM, utilizado para quantificar os valores das diárias, corresponde ao valor de R$ 70,00 (setenta reais), que foi estabelecido para o Exercício de 2019 por meio do Decreto nº 156/2018 de 18 de dezembro de 2018.

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.

Batayporã-MS, 7 de janeiro de 2019.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretario de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**10328A67

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 3/2019 DE 11 DE JANEIRO DE 2019.**

"Dispõe sobre repasse do duodécimo à Câmara Municipal para o Exercício Financeiro de 2019, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais; e

CONSIDERANDO a programação financeira e o programa de execução mensal de desembolso, preconizado no art. 8.º da LRF;

CONSIDERANDO a necessidade de definir os valores a serem repassados a titulo de duodécimo para o funcionamento do Poder Legislativo Municipal, de que trata o artigo 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o valor de R$ 1.871.739,38 (um milhão oitocentos e setenta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), fixado no orçamento municipal do Exercício de 2019, para despesas com manutenção das atividades do Poder Legislativo Municipal, está dentro dos limites definidos pelo art. 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o art. 29-A da Constituição Federal limita o repasse ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual.

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 58/2009, em seu art. 2º, alterou a alíquota que estabelece valores máximos de duodécimo em 7% das receitas de incidência;

DECRETA:

Art. 1.º - Fica estipulado o valor do duodécimo em R$ 155.978,28 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), para a cobertura das despesas do funcionamento do Poder Legislativo Municipal, no exercício de 2019, de acordo com o art. 29-A da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no ANEXO ÚNICO deste Decreto.

Art. 2º - A data máxima para repasse das cotas duodecimais, definidas neste decreto, é no dia 20 de cada mês.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrario.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.

Batayporã-MS, 11 de janeiro de 2019.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 3/2019

| BASE LEGAL - ART. 29-A CONSTITUIÇÃO FEDERAL | |
|---|---|
| DUODÉCIMO PODER LEGISLATIVO | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ - MS - EXERCÍCIO DE 2019 | |
| BASE DE CÁLCULOS - BALANCETE DA RECEITA - JAN/DEZ.2018 | |
| NOMENCLATURA | VALOR |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.243.497,63 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 3.981.176,84 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 3.990,74 |
| DÍVIDA ATIVA RECEITA TRIBUTÁRIA | 168.257,24 |
| MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 90.072,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.495.636,31 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 13.549.431,19 |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 11.720.335,90 |
| COTA-PARTE ITR. | 1.807.234,89 |
| TRANSFERÊNCIA FINANC. EST., D.F, MUNICÍPIOS - LC 87/96 | 21.860,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 8.946.205,12 |
| COTA-PARTE ICMS | 7.827.908,69 |
| COTA-PARTE IPVA | 983.029,65 |
| COTA-PARTE IPI. EXPORTAÇÃO | 83.754,19 |
| COTA-PARTE DO C.I.D.E. | 51.512,59 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO DUODÉCIMO | 26.739.133,94 |
| TOTAL DA PREVISÃO - 7% DAS RECEITAS | 1.871.739,38 |
| REPASSE MENSAL | 155.978,28 |

Batayporã-MS, 11 de janeiro de 2019.

| ***DILMO MATHIAS TEIXEIRA*** | ***JORGE LUIZ TAKAHASHI*** |
|---|---|
| Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento | Prefeito Municipal |

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**6F7F45BD

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**DECRETO Nº 19/2018 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018.**

"Fixa os valores das diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos do Município de Batayporã para o Exercício de 2018, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e as disposições da Lei nº 1.169/2017 de 28 de dezembro de 2017, e Decreto nº 8/2018 de 18 de janeiro de 2018;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam fixados os valores das diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos do Município de Batayporã, quando dos deslocamentos fora da sede do Município de Batayporã, decorrentes do estrito interesse do serviço público, atendendo as disposições da Lei nº 1.169/2017 de 28 de dezembro de 2017, e Decreto nº 8/2018 de 18 de janeiro de 2018, em conformidade com os valores abaixo especificados.

DESLOCAMENTOS PARA A CAPITAL E/OU EM DEMAIS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| DESCRIÇÃO | DIÁRIA COM PERNOITE | | DIÁRIA SEM PERNOITE | |
|---|---|---|---|---|
| | EM VRM | EM R$ | EM VRM | EM R$ |
| A – Prefeito Municipal | 10 | 670,00 | 5 | 335,00 |
| B - Vice-Prefeito | 5 | 335,00 | 2.5 | 167,50 |
| C - Secretários | 4 | 268,00 | 2 | 134,00 |
| D - Outros Servidores e/ou Agentes Públicos | 3 | 201,00 | 1.5 | 100,50 |

DESLOCAMENTOS PARA BRASÍLIA-DF E/OU EM DEMAIS MUNICÍPIOS E CAPITAIS DO BRASIL

| DESCRIÇÃO | DIÁRIA COM PERNOITE | | DIÁRIA SEM PERNOITE | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| A – Prefeito Municipal | 18 | 1.206,00 | 9 | 603,00 |
| B - Vice-Prefeito | 6 | 402,00 | 3 | 201,00 |
| C - Secretários | 5 | 335,00 | 2.5 | 167,50 |
| D - Outros Servidores e/ou Agentes Públicos | 3 | 201,00 | 1.5 | 100,50 |

Art. 2º- O Valor de Referência Municipal – VRM, utilizado para quantificar os valores das diárias, corresponde ao valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), que foi estabelecido para o Exercício de 2018 por meio do Decreto nº 163/2017 de 20 de dezembro de 2017.

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

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018.

Batayporã-MS, 21 de fevereiro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretario de Administração Finanças e Planejamento

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**8570B055

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA**

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA DGP/Nº 007/2019.**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

**Art.1º**- Nomeia Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado 2019, conforme edital, para Professores Temporários,

Monitores de Transporte de Escolares e Assistentes de Professores da Rede Municipal de Ensino, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que farão a organização em conformidade com o edital e será composta com os seguintes membros:

Jairo Barboza de Souza – Coordenador Pedagógico do Trânsito
Nilsa de Figueiredo – Professora de Educação Infantil N-III
Amanda dos Santos Moreira – Inspetor de Alunos

**Art. 2º-** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 15 de janeiro de 2019.

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dandalo de Souza Maciel
**Código Identificador:**CE528AA4

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA DGP/Nº 008/2019.**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
**Art.1º**- Nomeia Comissão de Protocolo e Avaliação Curricular do Processo Seletivo Simplificado de 2019, conforme edital, para Professores Temporários, Monitores de Transporte de Escolares e Assistentes de Professores da Rede Municipal de Ensino, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que farão o protocolo e avaliação em conformidade com o edital e será composta com os seguintes membros:

Marli Peixoto Aranda
Nilva Jesus Figueiredo da Silva
Maria Marcilia Maciel
**Art. 2º-** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 15 de janeiro de 2019.

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dandalo de Souza Maciel
**Código Identificador:**E7641AA1

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS**
**PORTARIA DGP/Nº 010/2019.**

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 47 Inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

**Art.1º**- Nomeia Comissão de Elaboração e Avaliação das Provas Objetivas do Processo Seletivo Simplificado de 2019, conforme edital, para Professores Temporários, Monitores de Transporte de Escolares e Assistentes de Professores da Rede Municipal de Ensino, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, que farão a elaboração e avaliação em conformidade com o edital e será composta com os seguintes membros:

Nilsa de Figueiredo
Marli Peixoto Aranda
Maria Cristina Silveira Gasperim
**Art. 2º-** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Bodoquena-MS, 15 de janeiro de 2019.

***KAZUTO HORII***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Dandalo de Souza Maciel
**Código Identificador:**3A23D4A3

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 069/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 030/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018**

Contratante: Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.465.016/0001-47, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, representada pelo Secretário Municipal, Sr. Jair Beltramelo Ferracini, CPF n. 826.407.341-72.
Contratado: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ nº 03.722.944/0002-41, representada pelo Sr. Euclides Niehues Júnior, CPF n. 849.459.909/72
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para aquisição de Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS. Conforme Anexo I do Edital.
Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de fevereiro de 2019.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2018.
Assinam: Jair Beltramelo Ferracini e Euclides Niehues Júnior

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**9A18E5A5

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 074/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 030/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018**

Contratante: Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.465.016/0001-47, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, representada pelo Secretário Municipal, Sr. Jair Beltramelo Ferracini, CPF n. 826.407.341-72.
Contratado: NIEHUES & NIEHUES LTDA, CNPJ nº 03.722.944/0001-60, representada pelo Sr. Euclides Niehues Júnior, CPF n. 849.459.909/72
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para aquisição de Bio Diesel S10, para abastecimento da frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena – MS. Conforme Anexo I do Edital.
Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de fevereiro de 2019.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2018.
Assinam: Jair Beltramelo Ferracini e Euclides Niehues Júnior

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**F7333B26

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 096/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 047/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. 028/2018**

de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.465.016/0001-47, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, representada pelo

Secretário Municipal, Sr. Jair Beltramelo Ferracini, CPF n. 826.407.341-72.
Contratado: EROS PAVIMENTOS ESPECIAIS EIRELI-ME, CNPJ nº 26.780.398/0001-10, representada pelo Sr. Paulo Brum Sant Ana, CPF n. 891.381.121-91
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para aquisição de concreto asfáltica usinado a quente, para aplicação a frio, acondicionada em embalagem de 25Kg. Conforme especificação no anexo I deste edital, destinada à recuperação de vias públicas do Município de Bodoquena – MS.
Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 30 de junho de 2019.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2018.
Assinam: Jair Beltramelo Ferracini e Paulo Brum Sant Ana

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**179D7CBA

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 120/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 069/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. 043/2018**

Contratante: Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.465.016/0001-47, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, representada pelo Secretário Municipal, Sr. Jair Beltramelo Ferracini, CPF n. 826.407.341-72.
Contratado: DIMMIS DE SOUZA SEVERINO FERREIRA - ME, CNPJ nº 27.744.055/0001-62, representada pelo Sr. Dimmis de Souza Severino Ferreira, CPF n. 038.531.371-30
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender os servidores da Secretaria Municipal de Obras do Município de Bodoquena – MS. Conforme Anexo I do Edital.
Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de março de 2019.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2018.
Assinam: Jair Beltramelo Ferracini e Dimmis de Souza Severino Ferreira

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**BC67C522

**SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 189/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 144/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. 095/2018**

Contratante: Município de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 15.465.016/0001-47, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, representada pelo Secretário Municipal, Sr. Jair Beltramelo Ferracini, CPF n. 826.407.341-72.
Contratado: JOSE CLAUDIO FABRICIO - MEI, CNPJ nº 30.913.046/0001-62, representada pelo Sr. José Claudio Fabricio, CPF n. 131.076.598-78
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada em serviço de solda para atender a Secretaria Municipal de Obras de Bodoquena – MS. O serviço será requisitado de forma fragmentada sempre que forem necessários os reparos.
Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2019.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2018.
Assinam: Jair Beltramelo Ferracini e José Claudio Fabricio

**Publicado por:**
Joao Paulo Lima de Oliveira
**Código Identificador:**221F3B27

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 039/2019-RH**

*Dispõe sobre a nomeação de ANA CARLA LEITE para exercer cargo em comissão de Assessor Especial I e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Nomear **ANA CARLA LEITE** para exercer o Cargo Comissionado de Assessor Especial I, Símbolo DAS – 5, com as atribuições elencadas no Capítulo VIII, da Lei Complementar nº 135, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **15/01/2019**.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**3ECD16AA

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 040/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Elevação de Nível e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, a elevação de Nível a servidora **SILVINETTE SOLER,** matrícula 285-1, ocupando o Cargo Efetivo de Professor N-V, lotada na Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB 60% - Escola Ensino Fundamental, a elevação de Nível de Professor N-V, classe B, referência 024, para Professor N-VI, classe B, referência 027, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **20.01.2019**.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**CE1ACD99

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 041/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Elevação de Nível e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, a elevação de Nível a servidora **SILVINETTE SOLER,** matrícula 818-1, ocupando o Cargo Efetivo de Professor N-V, lotada na Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB 60% - Escola Ensino Fundamental, a elevação de Nível de Professor N-V, classe B, referência 024, para Professor N-VI, classe B, referência 027, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **20.01.2019**.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**11D16961

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 042/2019-RH**

*Dispõe sobre concessão de férias regulamentares e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias a servidora **LENIR TEREZINHA XAVIER BRAGA,** no período de **15/01/2019 a 13/02/2019.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**56D6BC4B

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 044/2019-RH**

*Dispõe sobre concessão de férias regulamentares e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias a servidora **GRAZIELA SANTIAGO CHAVES,** no período de **21/01/2019 a 19/02/2019.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**05A1F91A

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 045/2019-RH**

*Dispõe sobre concessão de férias regulamentares e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias a servidora **RUTH FERREIRA DE ARAÚJO,** no período de **21/01/2019 a 19/02/2019.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**32E3DD15

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 046/2018-RH**

*Dispõe sobre concessão de férias regulamentares e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias ao servidor **VALNEI JOSÉ CAVALHEIRO DUARTE,** no período de **21/01/2019 a 19/02/2019.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**EE81320D

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 047/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Férias Fracionada e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias fracionada ao servidor **VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA**, no período de **21.01.2019 a 04.02.2019 e 15.07.2019 a 30.07.2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**698903A5

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 048/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Férias Fracionada e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias fracionada a servidora **LUZIA DOS SANTOS BUSANELLO**, no período de **15.01.2019 a 29.01.2019 e 16.10.2019 a 30.10.2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**C6FCB948

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 049/2018-RH**

*Dispõe sobre concessão de férias regulamentares e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias ao servidor **EXPEDITO RONALDO DOS SANTOS,** no período de **15/01/2019 a 13/02/2019.**

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 15 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**E676A309

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 050/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Férias Fracionada e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias fracionada a servidora **MARISTELA APARECIDA PELLIN DOS SANTOS**, no período de **21.01.2019 a 04.02.2019 e 22.07.2019 a 05.08.2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 16 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**8C21160A

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 051/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Elevação de Nível e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder, a elevação de Nível a servidora **MARASSILVA OLIVEIRA DOS SANTOS,** matrícula 237-1, ocupando o Cargo Efetivo de Professor N-V, lotada na Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB 60% - Escola Ensino Fundamental, a elevação de Nível de Professor N-V, classe C, referência 025, para Professor N-VI, classe C, referência 028, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **03.02.2019**.

Bonito/MS, 16 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**861D11D9

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 052/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Elevação de Nível e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**
Art. 1º. Conceder, a elevação de Nível a servidora **MARASSILVA OLIVEIRA DOS SANTOS,** matrícula 1406-1, ocupando o Cargo Efetivo de Professor N-V, lotada na Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB 60% - Escola Ensino Fundamental, a elevação de Nível de Professor N-V, classe B, referência 020, para Professor N-VI, classe B, referência 023, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **03.02.2019**.

Bonito/MS, 16 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**39DE2F68

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 053/2019-RH**

*Dispõe sobre a concessão de Férias Fracionada e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Conceder férias fracionada a servidora **SONIA CONCEIÇÃO AIVI TEIXEIRA**, no período de **14.01.2019 a 28.01.2019 e 08.07.2019 a 22.07.2019**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

Bonito/MS, 16 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**3617646F

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA Nº 054/2019-RH**

*Dispõe sobre suspensão de adicional de insalubridade e dá outras providências*.

O Prefeito Municipal de Bonito, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Suspender o Adicional de Insalubridade do servidor **ELIANE MELICA FELIPE DE CARVALHO**, enquanto permanecer seu afastamento, conforme Atestados Médicos e a Perícia Médica.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **17/01/2019**.

Bonito/MS, 16 de janeiro de 2019.

***ODILSON ARRUDA SOARES***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Elizabete Morales Guedes Alves
**Código Identificador:**8495D47D

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**REPUBLICAÇÃO - PONTUAÇÃO PROCESSO SELETIVO**

REPUBLICAÇÃO RESULTADO PROCESSO SELETIVO PARA AULAS TEMPORÁRIAS 2019
De acordo com o Edital nº002/2018 a Secretaria Municipal e Cultura torna público aos interessados a Relação de Inscritos no Processo Seletivo para Habilitação em aulas temporárias no ano letivo de 2019, com suas respectivas pontuações.

1.Adelina Rosa Marques Vieira..... 07
2.Aderlene de Lima.....09
3.Adnilson Muller..... 13
4.Adriana de Oliveira Sebastião.....11
5.Adriana de Oliveira Adler Ralho..... 12
6.Alexsandra Cunha de Souza..... 13
7.Alessandra da Silva Moraes Duarte.....13
8.Alessandra Valério Vasques.....13
9.Alice de Souza..... 09
10.Ambrosina Aparecida Souza.....10
11.Ana Aparecida Fernandes..... 11
12.Ana Caroline de Oliveira Vasques..... 07
13.Ana Claudia Souza Nascimento..... 13
14.Ana Cristina dos Santos..... 14
15.Ana Ferreira da Rocha..... 08
16.Analice de Paula Matias..... 11
17.Anatacha Teixeira dos Santos..... 11
18.Anderson Bazachi Dias..... 09
19.André Willian Pereira Conde.....00
20.Andréa Marques de Souza.....13
21.Andreia Bispo de Souza..... 11
22.Andreia da Silva Volk..... 08
23.Andreia Marques Caldeira..... 06
24.Andreylson de Araújo Santana..... 06
25.Antônio Michel de Oliveira..... 00
26.Aparecida dos Santos Ramos..... 10
27.Aurenil Vera da Silva..... 08
28.Caciano Hudison C. de Lima..... 00
29.Carina Almeida da Silva..... 11
30.Cleide Domingos da Costa..... 14
31.Cleuza Aparecida Lopes dos Santos..... 15

32.Cleuza Fernandes Pereira..... 08
33.Crislaine dos Santos R. Rodrigues..... 10
34.Cristina Araújo de Oliveira..... 08
35.Cristina Oliveira Recalde..... 09
36.Daiane Neto Morales..... 05
37.Daniela Bispo de Souza..... 14
38.Daniela Guimarães Amaral..... 00
39.Daphine Jeronimo Sacramento..... 07
40.Delaine Barbosa Escobar..... 15
41.Denise da Conceição Moacar Orro de Lima..... 07
42.Denise Judite Mota Pereira..... 16
43.Deolinda da Silva Chaparro..... 00
44.Deolinda Ocampos de Moura..... 14
45.Dilma Vieira Machado..... 13
46.Edir Xavier da Rocha Santos..... 14
47.Edlyn Souza Martinez..... 00
48.Elainne Ferreira..... 13
49.Eliana Carrara Belido..... 09
50.Eliana Pereira da Silva..... 10
51.Eliane Gomes Teles..... 04
52.Eliene Vilhalba Luges..... 09
53.Eliete de Campos Pereira..... 08
54.Elijane Duarte Goulart..... 09
55.Elizangela Nunes da Silva.....13
56.Elizangela Nunes de Almeida Pereira..... 07
57.Elton Teixeira da Silva..... 14
58.Eronilde Lacerda..... 08
59.Fabiana Mariano da Silva..... 06
60.Fabiana Silva Aquino..... 04
61.Fábio de Jesus Gomes..... 00
62.Fábio Pereira Salinas..... 07
63.Fabiola da Virgem Maria Benites Ferreira..... 08
64.Flávia de Lima Valente..... 14
65.Geni Berta Beck..... 10
66.Geny dos Santos Alves..... 13
67.Gessica Dalsasso de Oliveira..... 10
68.Getulio Luiz de Souza Junior..... 00
69.Gisely Gomes Ruela..... 00
70.Gislaine Olazar..... 02
71.Gisleine Soares de Souza Ferreira..... 03
72.Glauciely Bim da Costa..... 11
73.Gleice Rodrigues Lopes..... 13
74.Heloisa Siqueira Pazzetti..... 09
75.Hetieny Crislaine dos Santos Borges..... 00
76.Hugo Alberto Kelm..... 00
77.Inês Rosana Vicente..... 10
78.Ingrid Joyce de Lima Patrocínio..... 15
79.Ione Aparecida Duarte..... 12
80.Isaura Serpa Vilalba..... 08
81.Islene Catarina Mirandola..... 12
82.Ivanice Rosa..... 00
83.Izolina Biazoto Sallet..... 13
84.Jaqueline Aparecida dos Santos..... 16
85.Jaqueline Araújo Tomazato..... 00
86.Jeferson Lopes dos Reis..... 07
87.Jeiele S. da Silva Cavalheiro..... 00
88.Jéssica Leandro da Silva..... 14
89.Jhenifer Balta Pereira..... 09
90.Jhonatan Camara Gomes..... 00
91.João Carlos Sanches Rosa..... 03
92.Jocilene Ferreira Damim..... 00
93.Jocinele Lopes de Vargas..... 13
94.Josiane Rodrigues Campos de Marchi..... 00
95.Josuelene de Bessa Franco..... 00
96.Joverci Cardoso Rodrigues..... 13
97.Jucelia Benites Trindade..... 08
98.Jucinéia Nunes Ajala Ortega..... 05
99.Junior Cesar Pleutim..... 00
100.Kaline Adrielly de Jesus..... 12
101.Katia Aparecida Silva Carneiro..... 14
102.Kayra Oliveira Stacheski.....00
103.Keila Rosa Rufino..... 00
104.Laiza Maria Cintra..... 08
105.Lana Maria Alves Pereira Romero..... 12
106.Larissa Mancuelho Martins..... 00
107.Leila Nascimento Gundim..... 05
108.Lilian de Souza Ruiz..... 00
109.Lilian Silveira Schiavo..... 11
110.Livanildo Fernandes da Silva..... 09
111.Lourdes de Souza Farias Cristaldo..... 14
112.Luciana Aparecida Padilha dos Santos..... 00
113.Lucicleide Gomes dos Santos..... 00
114.Luciene Fioravante Prates..... 02
115.Luciene Moreira dos Santos..... 10
116.Luzia Aparecida de Barros..... 15
117.Luzimar Alves Calixto..... 07
118.Marco Antônio de Souza Cruz..... 12
119.Maria Auxiliadora Mancuelho..... 16
120.Maria Bernadete Conti Cilião..... 03
121.Maria Deborah de Lima..... 05
122.Maria do Carmo Franco do Amaral Hopf..... 04
123.Maria Márcia Resende Agostineti..... 12
124.Maria Naile de Souza..... 14
125.Maria Virginia da Silva Melo..... 09
126.Mariana Aparecida da Rocha Alcântara..... 10
127.Mariane de Morais Rigotti..... 09
128.Marilei Pires Pereira..... 05
129.Marilice Vivan Pilletti..... 16
130.Marilza Pereira da Silva..... 00
131.Marinalva de Souza..... 08
132.Marinete Vareiro Rodrigues Nunes..... 15
133.Marlan Ferreira de Souza..... 07
134.Mauriovani Rigotti..... 09
135.Mayre Trindade Proença Morales..... 11
136.Meire André dos Santos Muller..... 14
137.Minúissy Pereira Borges..... 00
138.Nancy Maria Souza Rosa Pereira..... 14
139.Neuza de Fátima Costa Soares..... 09
140.Neuza Pereira Gonçalves Del Pino..... 08
141.Nilza Alves de Souza..... 03
142.Odinei Barbieri Weis..... 11
143.Patrícia Brum Aleixo..... 16
144.Patricia Gressler Groenendal da Costa..... 15
145.Patrícia Lima dos Santos..... 00
146.Patrícia Rodrigues Rocha..... 05
147.Paulo Cesar Alvarenga Isidorio.....03
148.Peterson de Almeida Chamorro..... 00
149.Ramona Valdez Santos..... 07
150.Raphael Baloti Rosa..... 05
151.Regiane Nolasco Silveira..... 12
152.Renata de Alencar Dias Vargas..... 13
153.Rita de Cássia A. da Silva..... 01
154.Rocy Maria Mendes Weber..... 09
155.Rosa Sanches..... 08
156.Rosilena Leite Godoi..... 15
157.Rosane Cristaldo Silveira..... 12
158.Rose dos Reis Araújo..... 05
159.Roseli Vargas Cunha Queiroz..... 13
160.Roseni Falcão da Silva..... 09
161.Rosenilda Felix Carneiro..... 09
162.Rosimare Ramos Barreto..... 11
163.Rubiamara Dure Narvaez..... 14
164.Sandra Franco Mendes..... 08
165.Sandra Marques dos Santos..... 01
146.Sara Maesano Mancuelho..... 09
167.Silvia Aparecida Lourenço..... 03
168.Silvia Aparecida R. Martins Troncon..... 08
169.Silvio Rosa de Souza..... 00
170.Simone Batista do Nascimento..... 09
171.Simone Cristiana Nogueira dos Santos..... 01
172.Simone Gomes Mota..... 13
173.Solange Maria Mendes da Silva..... 00
174.Soyla Daniely Oliveira Leal..... 12
175.Tahiana Mougenot Sá..... 06
176.Taliara de Assis Amorim..... 00
177.Tania dos Santos..... 09
178.Thammi Camila Arruda Formiga..... 00
179.Thays Belmonte da Silva..... 03

180.Tomas Patrocínio..... 05
181.Valdecir Amorim..... 09
182.Vagner Tavares..... 02
183.Valdilene Maria Grassi..... 10
184.Valdineia Vilhalba Trelha..... 15
185.Vanessa Ferreira Pereira..... 00
186.Vanuza Recaldi da Silva..... 10
187.Vilma Rosangela V. Ramires..... 00
188.Viviane Braz Nascimento..... 11
189.Walmir Bispo de Souza..... 14
190.Walsirley Rosa Galeano..... 15
191.Wander Luís Muniz Galeano..... 10
192.Wellington Luiz de Marchi..... 00
193.Willian Rodrigues dos Reis..... 11
194.Wilsiane de Oliveira..... 00
195.Zanieli Louveira de Figueiredo Rodrigues..... 02

Bonito, 14 de Janeiro de 2019

***ROSELI FÁTIMA GAMBIM***
Secretária Municipal de Educação e Cultura

***VANDERLICE MARIA N. BARROS PERIN***
Presidente da Comissão Municipal do Processo Seletivo

**Publicado por:**
Perla Cristina Colombo
**Código Identificador:**3402842E

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 307**

RESOLUÇÃO/SEMEC – Nº 307 - DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

*Aprova o Calendário Escolar nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Bonito, estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.*

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BONITO /MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei do Sistema Municipal de Ensino Nº 1276 de, 21 de dezembro de 2012, e no inciso I do Artigo 24 da LDB/ Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

**RESOLVE:**
Art. 1o – Aprovar o Calendários Escolar de 2019, para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Bonito -MS, conforme o disposto no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2o – O ano escolar inicia dia 11 (onze) de fevereiro de 2019 e o ano letivo inicia-se no dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2019, encerrando o ano letivo no dia 16 de dezembro de 2019 e o ano escolar no dia 20 de dezembro de 2019.
Art. 3o – O ano escolar de 2019, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, terá duração mínima de 209 dias, sendo:
200 (duzentos) dias letivos distribuídos em (quatro) bimestres;
03(três) dias destinados a Exames Finais;
05 (cinco) dias de Jornada Pedagógica
01 (hum) dia de Conselho de Classe Final

Art. 4º - Para cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, do Calendário Escolar do Anexo Único, encontram-se previstos sábados letivos nas seguintes datas:
09/03 – Família na Escola;
27/04 – Formação Continuada;
11/05 - Família na Escola;
01/06 – Formação Continuada;
08/06 – Festa Junina;
20/07 – Formação Continuada;
07/09 – Jogos Escolares/Família na Escola;
14/09 – Formação Continuada;

Art. 5º - O registro do sábado letivo, em Diário de Classe on-line, deve recair sobre os docentes com aulas no dia da semana, conforme o estabelecido no quadro de legendas de que tratam o Calendário Escolar desta Resolução.
Parágrafo único – Ficam definidas as seguintes datas para a realização do Conselho de Classe: 30 de abril, 28 de junho, 27 de setembro, 16 de dezembro.
Art. 6º - Quando houver absoluta necessidade de interrupção de aulas, o cumprimento da realização deste deverá ser feito em outro dia, do mês da sua ocorrência, alterando-se assim, o calendário escolar. Somente quando o não cumprimento do dia letivo ocorrer no final do mês, a reposição será permitida no mês seguinte.
Parágrafo único – Para efetivo cumprimento do parágrafo anterior, a unidade escolar poderá usar os sábados não previstos como letivos.
Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta Resolução resultará em aplicação de dispositivos constantes nas normas vigentes para os Gestores Escolares das escolas da Rede Municipal de Ensino.
Art. 8º- Os professores da Rede Municipal de Ensino devem cumprir os prazos para inserção das informações da vida escolar dos estudantes no Diário online no prazo de até 05 (cinco) dias após o término do bimestre.
Art. 9º - Qualquer alteração a ser feita no calendário escolar aprovado, deverá ser comunicado à Secretária de Educação e Cultura, o motivo da alteração, com antecedência de, no mínimo, 05(cinco) dias úteis.
Art. 10 - Cabe à direção do Estabelecimento de Ensino, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, elaborar o cronograma para desenvolvimento das demais atividades a serem realizadas durante o ano.
Parágrafo único – o disposto no caput deste artigo não deverá estar incluído nos incisos I e II do artigo 3º dessa Resolução.
Art. 11 - Os dias destinados à Jornada Pedagógica e os sábados letivos, destinados às atividades Família na Escola, Formação Continuada e Festa Junina, serão realizados observando-se as orientações emanadas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).
Art. 12 - O calendário escolar ocupará, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos dias letivos em aulas programadas e outras atividades inerentes ao ensino aprendizagem.
Art.13 -A direção do Estabelecimento de Ensino, tem a responsabilidade quanto a frequência dos funcionários através do Ponto Web, e em caso de extrema necessidade, informar as horas extras de funcionários, quando houver, até o dia 20(vinte) de cada mês.
Parágrafo Único: A Avaliação Institucional Interna – AII, deverá ser realizada concomitantemente com as demais atividades da escola, sem prejuízos à carga horária do estudante.
Art. 14 – Cabe ao Gestor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I - divulgar esta Resolução aos estabelecimentos de ensino de sua jurisdição, orientando-os quanto à sua aplicação e determinando seu cumprimento;
II - acompanhar o cumprimento da carga horária total e dos dias letivo, conforme Matriz Curricular e Calendário Escolar a serem cumpridos pelo estabelecimento de ensino.
Art. 15 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua expedição, revogando as disposições em contrário.

BONITO-MS, 14 DE JANEIRO DE 2019.

***ROSELI FÁTIMA GAMBIM***
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria n° 003/2017-RH

**Publicado por:**
Perla Cristina Colombo
**Código Identificador:**DCA10184

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**RESOLUÇÃO/SEMEC Nº 308**

RESOLUÇÃO/SEMEC – Nº 308- DE 14 DE JANEIRO DE 2019.

*Aprova o Calendário Escolar nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Bonito, estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.*

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BONITO /MS, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei do Sistema Municipal de Ensino Nº 1276 de, 21 de dezembro de 2012, e no inciso I do Artigo 24 da LDB/ Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

**RESOLVE:**
Art. 1o – Aprovar o Calendários Escolar de 2019, para os Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Bonito -MS, conforme o disposto no Anexo Único desta Resolução.
Art. 2o – O ano escolar inicia dia 04 (quatro) de fevereiro de 2019 e o ano letivo inicia-se no dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2019, encerrando o ano letivo no dia 19 de dezembro de 2019 e o ano escolar no dia 20 de dezembro de 2019.
Art. 3o – O ano escolar de 2019 nos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, terá duração mínima de 211 dias, sendo:
200 (duzentos) dias letivos distribuídos em (quatro) bimestres;
11 (onze) dias de Ano Escolar sendo 05(cinco) destinados à Jornada Pedagógica.

Art. 4º - Para cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, do Calendário Escolar do Anexo Único, encontram-se previstos sábados letivos nas seguintes datas:
27/04 – Formação Continuada;
01/06 – Formação Continuada;
08/06 – Festa Junina;
20/07 – Formação Continuada;
14/09 – Formação Continuada;

Art. 5º - O registro do sábado letivo, em Diário de Classe on-line, deve recair sobre os docentes com aulas no dia da semana, conforme o estabelecido no quadro de legendas de que tratam o Calendário Escolar desta Resolução.
Art. 6º - Quando houver absoluta necessidade de interrupção de aulas, o cumprimento da realização deste deverá ser feito em outro dia, do mês da sua ocorrência, alterando-se assim, o calendário escolar. Somente quando o não cumprimento do dia letivo ocorrer no final do mês, a reposição será permitida no mês seguinte.
Parágrafo único – Para efetivo cumprimento do parágrafo anterior, a unidade escolar poderá usar os sábados não previstos como letivos.
Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta Resolução resultará em aplicação de dispositivos constantes nas normas vigentes para os Gestores Escolares dos Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino.
Art. 8º- Os professores da Rede Municipal de Ensino devem cumprir os prazos para inserção das informações da vida escolar dos estudantes no Diário online no prazo de até 05 (cinco) dias após o término do bimestre.
Art. 9º - Qualquer alteração a ser feita no calendário escolar aprovado, deverá ser comunicado à Secretária de Educação e Cultura, o motivo da alteração, com antecedência de, no mínimo, 05(cinco) dias úteis.
Art. 10 - Cabe à direção do Estabelecimento de Ensino, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, elaborar o cronograma para desenvolvimento das demais atividades a serem realizadas durante o ano.
Parágrafo único – o disposto no caput deste artigo não deverá estar incluído nos incisos I e II do artigo 3º dessa Resolução.
Art. 11 - Os dias destinados à Jornada Pedagógica e os sábados letivos, destinados às atividades de Formação Continuada e Festa Junina, serão realizados observando-se as orientações emanadas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).
Art. 12 - O calendário escolar ocupará, no mínimo, 5% (cinco por cento) dos dias letivos em aulas programadas e outras atividades inerentes ao ensino aprendizagem.
Art.13 -A direção do Estabelecimento de Ensino, tem a responsabilidade quanto a frequência dos funcionários através do Ponto Web, e em caso de extrema necessidade, informar as horas extras de funcionários, quando houver, até o dia 20(vinte) de cada mês.
Parágrafo Único: A Avaliação Institucional Interna – AII, deverá ser realizada concomitantemente com as demais atividades da escola, sem prejuízos à carga horária do estudante.
Art. 14 – Cabe ao Gestor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I - divulgar esta Resolução aos estabelecimentos de ensino de sua jurisdição, orientando-os quanto à sua aplicação e determinando seu cumprimento;
II - acompanhar o cumprimento da carga horária total e dos dias letivo, conforme Matriz Curricular e Calendário Escolar a serem cumprido pelo estabelecimento de ensino.
Art. 15 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua expedição, revogando as disposições em contrário.

BONITO-MS, 14 DE JANEIRO DE 2019.

***ROSELI FÁTIMA GAMBIM***
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria n° 003/2017-RH

**Publicado por:**
Perla Cristina Colombo
**Código Identificador:**B4D88AA3

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
### EXTRATO DO APOSTILAMENTO N° 02/2018

**CONTRATO 129/2017**

CONTRATADA: **BALBINO & BALBINO LTDA - ME**
PROCESSO Nº. 3459/2017
OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de médicos (Clínico Geral) para o exercício de 2017/2019.
ASSUNTO: Alteração de Conta Corrente
AMPARO LEGAL: art. 65, I, c/c §8° da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

O presente Contrato tem como objeto a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de médicos (Clínico Geral), visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia - MS.

Conforme requerimento em anexo, a empresa licitada solicita alteração do domicílio bancário, conforme abaixo:

Banco: BANCO DO BRASIL S.A
Agência: 1661-6 - BRASILÂNDIA - MS
Conta Corrente: 111.908-7
Razão Social: BALBINO & BALBINO LTDA – ME
CNPJ: 14.166.092/0001-99

Fica desta forma, registrado as alterações acima citadas a partir da presente data.

As demais condições estabelecidas no Contrato 129/2017 estão mantidas.

Brasilândia/MS, 16 de Janeiro de 2019.

***DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Thiago Brasoloto da Silva
**Código Identificador:**B94C909A

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
### SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**DECRETO Nº. 4837**

"Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar inscrito em 31 de dezembro de 2017, e da outras procedências".

**ANTONIO DE PÁDUA THIAGO**, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município;

**D E C R E T A:**

**Art. 1°** Fica, por força deste decreto, cancelado o crédito empenhado no exercício de 2017, inscrito em Restos a Pagar - não Processado, no Balanço Geral do Município de Brasilândia - MS, a saber:

**01** – Nota de Empenho nº 155/2017 do Fundo Municipal de Saúde, emitido em 17 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS** no valor parcial do empenho de R$ 57,24 (cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

**Art.2°** O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de crédito adicional aberto para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da divida.

**Art.3°** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

**Art.4°** Revoga-se as disposições em contrario.

**Brasilândia-MS, 17 de Dezembro de 2018.**

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valéria Barros Silva
**Código Identificador:**68331815

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**DECRETO Nº. 4839**

"Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar inscrito em 31 de dezembro de 2017, e da outras procedências".

**ANTONIO DE PÁDUA THIAGO**, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município;

**D E C R E T A:**

**Art. 1°** Fica, por força deste decreto, cancelado o crédito empenhado no exercício de 2017, inscrito em Restos a Pagar - não Processado, no Balanço Geral do Município de Brasilândia - MS, a saber:

**01** – Nota de Empenho nº 37/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JJ IMPRESSORAS EIRELI EPP**, no valor parcial do empenho de R$ 75,25 (setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

**02** – Nota de Empenho nº 58/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **ENERGISA MS**, no valor parcial do empenho de R$ 1.793,34 (um mil setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos).

**03** – Nota de Empenho nº 59/2017 da Secretaria Municipal de Obras, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SANESUL**, no valor parcial do empenho de R$ 224,23 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos).

**04** – Nota de Empenho nº 60/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SANESUL**, no valor parcial do empenho de R$ 794,13 (setecentos e noventa e quatro reais e treze centavos).

**05** – Nota de Empenho nº 470/2017 do Gabinete do Prefeito, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMINGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais).

**06** – Nota de Empenho nº 471/2017 da Secretaria Municipal de Administração, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMINGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

**07** – Nota de Empenho nº 472/2017 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMIGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais).

**08** – Nota de Empenho nº 473/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMIGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 775,00 (setecentos e setenta e cinco reais).

**09** – Nota de Empenho nº 474/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMIGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 1.860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais).

**10** – Nota de Empenho nº 476/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMIGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais).

**11** – Nota de Empenho nº 477/2017 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMIGOS**, no valor parcial do empenho de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

**12** – Nota de Empenho nº 539/2017 do Gabinete do Prefeito, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 60,63 (sessenta reais e sessenta e três centavos).

**13** – Nota de Empenho nº 540/2017 da Secretaria Municipal de Administração, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais).

**14** – Nota de Empenho nº 541/2017 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 8.175,46 (oito mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).

**15** – Nota de Empenho nº 546/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 23.533,56 (vinte e três mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos).

**16** – Nota de Empenho nº 549/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

**17** – Nota de Empenho nº 550/2017 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 56.220,02 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais e dois centavos).

**18** – Nota de Empenho nº 551/2017 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 2.051,10 (dois mil cinquenta e um reais e dez centavos).

**19** – Nota de Empenho nº 954/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS**, no valor parcial do empenho de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

**20** – Nota de Empenho nº 965/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI**, no valor parcial do empenho de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais).

**21** – Nota de Empenho nº 254/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI**, no valor parcial do empenho de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos).

**22** – Nota de Empenho nº 256/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI**, no valor parcial do empenho de R$ 34,20 (trinta e quatro reais e vinte centavos).

**23** – Nota de Empenho nº 1039/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **GENESIS COMÉRCIO E TECNOLOGIA**, no valor parcial do empenho de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

**24** – Nota de Empenho nº 1334/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BRINK SPORTS DO BRASIL EIRELI**, no valor parcial do empenho de R$ 13.634,50 (treze mil seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).

**25** – Nota de Empenho nº 1335/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **DOCE INFÂNCIA MÓVEIS**, no valor parcial do empenho de R$ 5.235,00 (cinco mil duzentos e trinta e cinco reais).

**26** – Nota de Empenho nº 1336/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **ALESSANDRA ANIZIA TOSTA VIEIRA**, no valor parcial do empenho de R$ 4.507,00 (quatro mil quinhentos e sete reais).

**27** – Nota de Empenho nº 1446/2017 da Secretaria Municipal de Obras, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **APARECIDO ASSIS DE ALENCAR**, no valor parcial do empenho de R$ 1.108,87 (um mil cento e oito reais e oitenta e sete centavos).

**28** – Nota de Empenho nº 1447/2017 da Secretaria Municipal de Obras, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SHITOSHI MIYAKE**, no valor parcial do empenho de R$ 103,33 (cento e três reais e trinta e três centavos).

**29** – Nota de Empenho nº 1448/2017 da Secretaria Municipal de Obras, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 368,66 (trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

**30** – Nota de Empenho nº 1449/2017 da Secretaria Municipal de Obras, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SHITOSHI MIYAKE**, no valor parcial do empenho de R$ 212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

**31** – Nota de Empenho nº 1450/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 302,00 (trezentos e dois reais).

**32** – Nota de Empenho nº 1451/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **APARECIDO ASSIS DE ALENCAR**, no valor parcial do empenho de R$ 413,98 (quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos).

**33** – Nota de Empenho nº 1452/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 1.416,65 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

**34** – Nota de Empenho nº 1453/2017 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 1.447,66 (um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

**35** – Nota de Empenho nº 1454/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SHITOSHI MIYAKE**, no valor parcial do empenho de R$ 2.054,15 (dois mil cinquenta e quatro reais e quinze centavos).

**36** – Nota de Empenho nº 1455/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **APARECIDO ASSIS DE ALENCAR**, no valor parcial do empenho de R$ 2.367,98 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

**37** – Nota de Empenho nº 1456/2017 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **APARECIDO ASSIS DE ALENCAR**, no valor parcial do empenho de R$ 1.416,66 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

**38** – Nota de Empenho nº 1457/2017 da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 420,66 (quatrocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).

**39** – Nota de Empenho nº 1458/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JOAO DIAS DO VALE ME**, no valor parcial do empenho de R$ 1.000,00 (um mil reais).

**40** – Nota de Empenho nº 1459/2017 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELLI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 71,66 (setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

**41** – Nota de Empenho nº 1460/2017 do Gabinete do Prefeito, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **S.C. ARAUJO MECANICA EIRELLI ME**, no valor parcial do empenho de R$ 82,33 (oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

**42** – Nota de Empenho nº 1613/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JURA COM MAT ELETR E HIDR LTDA**, no valor parcial do empenho de R$ 696,25 (seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).

**43** – Nota de Empenho nº 1614/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JURA COM MAT ELETR E HIDR LTDA**, no valor parcial do empenho de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos).

**44** – Nota de Empenho nº 1617/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JURA COM MAT ELETR E HIDR LTDA**, no valor parcial do empenho de R$ 25.370,90 (vinte e cinco mil trezentos e setenta reais e noventa centavos).

**45** – Nota de Empenho nº 1618/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JURA COM MAT ELETR E HIDR LTDA**, no valor parcial do empenho de R$ 31.237,60 (trinta e um mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos).

**46** – Nota de Empenho nº 592/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social, emitido em 19 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **JJ IMPRESSORAS EIRELI EPP**, no valor parcial do empenho de R$ 50,00 (cinquenta reais).

**Art.2°** O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de crédito adicional aberto para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da divida.

**Art.3°** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

**Art.4°** Revoga-se as disposições em contrario.

**Brasilândia-MS, 19 de Dezembro de 2018.**

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valéria Barros Silva
**Código Identificador:**D834B526

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

**DECRETO Nº. 4842**

**"**Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar inscrito em 31 de dezembro de 2017, e da outras procedências".

**ANTONIO DE PÁDUA THIAGO**, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município;

**D E C R E T A:**

**Art. 1°** Fica, por força deste decreto, cancelado o crédito empenhado no exercício de 2017, inscrito em Restos a Pagar - não Processado, no Balanço Geral do Município de Brasilândia - MS, a saber:

**01** – Nota de Empenho nº 315/2017 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, emitido em 28 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **FUNJECC** no valor parcial do empenho de R$ 1.934,27 (um mil novecentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

**02** – Nota de Empenho nº 137/2017 do Fundo Municipal de Saúde, emitido em 21 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **BENILDO DOMINGOS** no valor parcial do empenho de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).

**03** – Nota de Empenho nº 546/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, emitido em 31 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS** no valor parcial do empenho de R$ 1.825,40 (um mil oitocentos e vinte cinco reais e quarenta centavos).

**04** – Nota de Empenho nº 1358/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 31 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **LINK CARD ADM. DE BENEFICIOS** no valor parcial do empenho de R$ 982,36 (novecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos).

**05** – Nota de Empenho nº 1605/2017 da Secretaria Municipal de Administração, emitido em 31 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SANESUL** no valor parcial do empenho de R$ 125,41 (cento e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos).

**06** – Nota de Empenho nº 1796/2017 da Secretaria Municipal de Educação, emitido em 31 de Dezembro de 2018, em favor da empresa **SANESUL** no valor parcial do empenho de R$ 295,62 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos).

**Art.2°** O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de crédito adicional aberto para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da divida.

**Art.3°** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

**Art.4°** Revoga-se as disposições em contrario.

**Brasilândia-MS, 28 de Dezembro de 2018.**

***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Valéria Barros Silva
**Código Identificador:**C2C9E677

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**RATIFICO DISPENSA POR VALOR 003/2019**

**RATIFICO DISPENSA ART 24 INCISO II LEI 8666/93**

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação por Valor nº 003/2019, fundamentada no **inciso II do art. 24** da Lei Federal nº 8.666/93, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a: Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial destrutível, visando identificar os bens móveis das Secretarias Municipais e Paço Municipal do Município de Brasilândia-MS.

PROCESSO n°: **264/2019**
FAVORECIDO: ZION RÓTULOS E ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
VALOR: R$ 780,00

Brasilândia - MS: 16/01/2019.

Ordenador(a) de Despesa
***JOSÉ CARLOS SORIANO***
Secretário Municipal de Administração

Autorizo
***ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**8D984461

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**RATIFICO DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 009/2019**

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA**
Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Justificativa nº 009/2019, fundamentada no art. 24 inciso XVII da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Despesa com serviço de revisão preventiva e manutenção no veículo PAS/ONIBUS, Placa HSU 8846, Revisão de 20.000 km.
Processo: 185/2019.
Favorecido: KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA

Valor: R$ 1.816,48(um mil oitocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)

Brasilândia/MS, 17/01/2019

Ordenadora de Despesas
***ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI***
Secretária Municipal de Saúde

Autorizo
***DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO***
Prefeito Municipal.

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**5D33D9D7

**SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO**
**AVISO DE TOMADA DE PREÇO**

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO**
Processo: Nº 4805/2018. Modalidade: Tomada de Preços N°. 1/2019.Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de Recapeamento asfáltico em CBUQ e sinalização, no Município de Brasilândia - MS, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 05/02/2019, às 08:30horas, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação poderão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 as 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia–MS, 17/01/2019.

***CARLOS A. ÁVILA DA SILVA***
Núcleo de Licitações

**Publicado por:**
Carlos Alberto Avila da Silva
**Código Identificador:**51EE1814

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

PORTARIA Nº 001/2019, DE 07 DE JANEIRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder o Adicional de Tempo Integral de 100%, previsto na Lei Municipal nº 1.679, de 29/04/2010, alterada pela Lei nº 2007, de 16/12/2015, a servidora ISABELA CRISTINA LAET RIBEIRO, código 4595, cargo de Analista de Licitação, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir de 07/01/2019, conforme C.I. 001/2019/SEAFIP, de 07/01/2019 e Processo 8883/2019, de 07/01/2019.

Camapuã/MS, 07 de janeiro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**C6BCE25C

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

PORTARIA Nº 002/2019, DE 07 DE JANEIRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder o Adicional de Tempo Integral de 100%, previsto na Lei Municipal nº 1.679, de 29/04/2010, alterada pela Lei nº 2007, de 16/12/2015, ao servidor DANIEL DIAS GOMES, código 4432, cargo de Contador, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, a partir de 07/01/2019, conforme C.I. 001/2019/SEAFIP, de 07/01/2019 e Processo 8883/2019, de 07/01/2019.

Camapuã/MS, 07 de janeiro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**D1FF8043

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

PORTARIA Nº 003/2019, DE 09 DE JANEIRO DE 2019.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Conceder o Adicional de Tempo Integral de 100%, previsto na Lei Municipal nº 1.679, de 29/04/2010, alterada pela Lei nº 2007, de 16/12/2015, a servidora ABADIA MOREIRA CARDOZO MAIER, código 2076, cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir de 10/01/2019, conforme C.I. 008/2019/SMAS, de 09/01/2019 e Processo 8775/2019, de 09/01/2019.

Camapuã/MS, 09 de janeiro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**B99131F0

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP**
**PORTARIA Nº 004/2018, DE 09 DE JANEIRO DE 2019**

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Autorizar a averbação no currículo funcional da servidora **MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA**, código 212, cargo de Professor de 1º ao 5º Ano, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de 172 dias de trabalho prestados a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, na função de Professor Convocado, no período de 13/04/1992 a 02/10/1992 e de 314 dias de trabalho prestados a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, na função de Professor Convocado, no período de 17/02/1994 a 31/12/1994, com contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social, totalizando 491 dias, correspondentes a 01 ano, 04 meses e 06 dias, para fins de aposentadoria ou disponibilidade, conforme o Art. 100 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei nº 1.291, de 21/07/2003, e Processo n.º 003679/20102, de 15/06/2010.

Camapuã/MS, 09 de janeiro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito de Camapuã

**Publicado por:**
Lucio Carvalho da Silva
**Código Identificador:**42328240

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2019**

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 075/2018, destinado à Ata o registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero quilometro (tipo Ambulância de simples remoção e Minivan 07 lugares) em atendimento secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social , através do Sistema de Registro de Preços; tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos legais; **ADJUDICO** o objeto da licitação a compromitente fornecedora: **ENZO CAMINHÕES LTDA** vencedora do item **01,** pelo menor preço por item de **R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)**.

Camapuã, 17 de Janeiro de 2019.

***ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA***
Pregoeira

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**D5FE41E2

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL**
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2018. REGISTRO DE PREÇOS**

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI, do art. 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/02, processado o Pregão Presencial em epígrafe, dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela **Pregoeira**, bem como análise pela Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município da Ata da Sessão e demais documentos que compõem o Processo n.º 140/2018, cujo objeto trata de Ata o registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos zero quilometro (tipo Ambulância de simples remoção e Minivan 07 lugares) em atendimento secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social, resolve HOMOLOGAR o processo licitatório, para que dele provenham seus efeitos legais, em favor da proponente vencedora e adjudicatária: **ENZO CAMINHÕES LTDA** vencedora do item **01,** pelo menor preço por item de **R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)**.

Camapuã, 17 de Janeiro de 2019.

***DELANO DE OLIVEIRA HUBER***
Prefeito

**Publicado por:**
Thaynara Nunes da Silva Borges
**Código Identificador:**662DB813

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 05/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Bartolomeu de Melo.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Bartolomeu de Melo.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**5E0B5F70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 16/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Vinicius Vieira Magalhães.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Vinicius Vieira Magalhães.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**B3AF2CD7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 15/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Valdelicio Pedro Ferreira.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Valdelicio Pedro Ferreira.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**414C412E

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 14/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Rubens Pereira Dantas.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Rubens Pereira Dantas.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**995BF149

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 13/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Odilson Rodrigues Pereira.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Odilson Rodrigues Pereira.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**C859FAA3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 12/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Leonir Gonçalves Marques.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Leonir Gonçalves Marques.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**9A1C96B0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 11/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Leandro Sobreira de Menezes.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Leandro Sobreira de Menezes.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**1D56B7B9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 10/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Jhonny Santiago de Souza.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Jhonny Santiago de Souza.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**6A313964

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 09/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Germano Medeiros Barbosa.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de

encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Germano Medeiros Barbosa.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**3333437C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 08/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Elias Belchior da Silva.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Elias Belchior da Silva.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**BB18371F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 07/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Cícero Pereira Dias.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Cícero Pereira Dias.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**B9E84A77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 06/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Carlos Eduardo Moreira de Moura.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Carlos Eduardo Moreira de Moura.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.**Extrato de Contrato de nº 06/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Carlos Eduardo Moreira de Moura.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Carlos Eduardo Moreira de Moura.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**9F792DDD

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 04/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Alex Sandro de Moura.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.
**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Alex Sandro de Moura.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**BDB9982D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ**
**SETOR DE CONVÊNIO**

**Extrato de Contrato de nº 03/2019.**
**Partes**: Prefeitura Municipal de Camapuã/Samuel de Moura Silveira.
**Objeto**: O contratado prestará serviços para desenvolver atividades de limpeza urbana, de forma continuada, como: capina, roçada, recolhimento de entulhos, pintura de meios-fios, varrição, limpeza de encostas, limpeza de parques e espaços públicos, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
**Fundamentação:** Pelo presente instrumento, as partes acima qualificadas têm, entre si, justo e contratado o presente contrato, que se regerá consoante o disposto na Lei Municipal nº 1.640, de 9/9/2009, que dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e, ainda, pelas cláusulas e condições exaradas neste contrato, que reciprocamente estipulam, aceitam, se comprometem e se obrigam a cumprir.
**Dotação**: 02.011-15.452.0022..2069-3.1.90.04.00.00 - Secretaria. Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Contratação por Tempo Determinado; do atual orçamento e dotação específica do orçamento vindouro.

**Prazo**: O presente Contrato terá vigência a partir de 14/01/2019 até 14/07/2019.
**Valor:** O Contratado receberá a título de remuneração mensal o valor de **R$ 1.808,91 (um mil oitocentos e oito reais e noventa e um centavos),** distribuídos da seguinte forma: Salário Base R$ 1.171,24 (um mil cento e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), 13° Salário Proporcional R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), férias Proporcionais R$ 97,60 (noventa e sete reais e sessenta centavos), 1/3 de Férias Proporcional R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), Adicional de Insalubridade 20% (vinte por cento) R$ 234,25 (duzentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e R$ 175,69 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referentes ao adicional de carga horária, tendo em vista que o trabalhador irá desenvolver suas atividades de Segunda a Sexta, das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, totalizando 40h (quarenta horas) semanais, e, aos sábados, das 7h00min às 11h00min, totalizando 4h (quatro horas) semanais, perfazendo uma carga horária total de 44h (quarenta e quatro horas) semanais.
**Assinantes**: Delano de Oliveira Huber/Samuel de Moura Silveira.
**Data**: 14 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Ronaldo Miranda de Barros
**Código Identificador:**0FCE567A

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### CONVENIO 001

**EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.**
**PARTES:** Município de Caracol/MS e a Associação Beneficente Rita Antônia Maciel Godoy.
**OBJETO:** Repasse de recursos financeiro a entidade no exercício de 2019.
**AMPARO LEGAL:** Lei n. 8666/93 e Lei Municipal nº 791/2017 de 11 de janeiro de 2019.
**VALOR:** O valor atribuído ao presente Convênio é de **R$ 1.020.000,00** (um milhão e vinte mil reais).
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes deste Convênio correrão à conta da seguinte dotação:

| | | |
|---|---|---|
| Código | 11 | |
| Org.Unid | 04.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função | 10 | Saúde |
| Sub-Função | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | 0500 | SAUDE A TODOS |
| Proj./Ativ | 2023 | Repasse para Instituição Beneficente |
| El. Despesa | 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais |
| Fonte de Recursos | 102 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde |
| **Valor .....** | | **1.020.000,00** |

**Assinam:** Manoel dos Santos Viais, Prefeito Municipal; Hospital Beneficente Rita Antônia Maciel Godoy
**FORO:** Bela Vista – MS.

Caracol, MS, 14 de janeiro de 2019.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Lopes Lescano
**Código Identificador:**9BC8C250

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### RATIFICAÇAO

**HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019.**
**AUTORIZO** a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde constante deste processo administrativo.
**OBJETO: Prestação de Serviços de revisão com Reposição de peças no veiculo da Secretaria Municipal e Saúde -Nissan Frontier-Placa NRL-9495** , com fulcro no artigo 22, inciso II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993m, com suas alterações posteriores.

| NOME EMPRESA | CNPJ | VALOR |
|---|---|---|
| ENZO YOKOHAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 22.852.280/0001-07 | **R$ 2.898,59** |
| **TOTAL R$** | | **R$ 2.898,59** |

**CONDIÇÕES DE ENTREGA PAGAMENTO:** IMEDIATA
**DOTAÇÃO:** As despesas correrão pelo elemento despesa
Cod. Reduzido.....16
Org. Unid.....04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funçao.....10 – Saude
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0500 – Saude a Todos
Proj./ativ.....2017– Manutençao das Atividades da Secretaria Municpal de Saude
El. Despesa.....3.3.90.90.30.00 Material de Consumo
F. de Recursos.....102 – Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos-Saude
Valor **R$ 1.911,59**
Cod. Reduzido.....17
Org. Unid.....04.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funçao.....10 – Saude
Sub-Funçao.....122 – Adminsitraçao Geral
Programa.....0500 – Saude a Todos
Proj./ativ.....2017– Manutençao das Atividades da Secretaria Municpal de Saude
El. Despesa.....3.3.90.90.39.00 Outros Serviçso de Terceiros-Pessao Juridica
F. de Recursos.....102 – Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos-Saude
Valor **R$ 987,00**
**FORO:** Comarca de Bela Vista/MS

Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol - MS, Em 17 de janeiro de 2019.

***MANOEL DOS SANTOS VIAIS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Lopes Lescano
**Código Identificador:**19FCF262

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### CHAMADA 001

**AVISO DE CHAMADA PÚBLICA- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-MS**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019**
**AVISO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019**

O **MUNICÍPIO DE CARACOL**, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designado através do *Decreto nº 002/2019* , torna público aos interessados, a Chamada Publica nº 001/2019,para **Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar para Compor a Merenda Escolar** , em atendimento a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 e Resolução nº 038/2009-FNDE,Lei 8.666/93 art.24.

**O recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 05 de fevereiro de 2019, as 09:h00min,no setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Caracol /MS.**

**O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Caracol/MS, sito a Av: Libindo Ferreira Leite,nº 251-Centro:**

Prefeitura Municipal de Caracol- MS 17 de janeiro de 2019.

***LIDIANE LOPES LESCANO***
Presidente da CPL

**Publicado por:**
Lidiane Lopes Lescano
**Código Identificador:**8281EF3D

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**PREGAO 007**

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019**

O MUNICÍPIO DE CARACOL, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada através do Decreto nº 053/2018, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo** "Menor Preço Global", que tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviço de Assessoria e Consultoria Técnica em Convênios para Captação de Recursos e levantamento de todos os convênios e/ou contratos de repasse de recursos federais cadastrados no SICONV e/ou SIMEC, apontando a atual situação e eventuais providências a serem adotadas pela Administração para regularizar possíveis pendências para todas as etapas, como: Cadastramento de propostas/plano de trabalho até sua aprovação; Execução do objeto do convênio; Registro do processo licitatório; Registro de contratos; Registro de documentos contábeis; Prestação de contas parcial e final; Relatório de execução; Acompanhamento de pareceres inseridos pelo órgão concedente nas análises de todas as etapas. Acompanhamento dos Contratos de Repasse junto à Caixa Econômica Federal/GIDUR; Acompanhamento dos Convênios, junto aos diversos Ministérios e Secretarias Estaduais para aprovação, liberação dos recursos e prestação de contas, com todas as despesas de execução do objeto inclusas no contrato, sendo que todos esses serviços deverão ser comprovados na execução., em conformidade com as especificações técnicas contidas no formulário "Proposta de Preços" e "Termo de Referência", anexos a este Edital.
.

**Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão**: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia 31 de janeiro de 2019, as 13hs30, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Av. Libindo Ferreira Leite, N° 251 – Centro, Caracol MS.

**Retirada do Edital:** O Edital poderá ser pessoalmente obtido pelo representante legal da empresa na sala de reunião de Licitação e Contratação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pendrive* os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3495-1107.

Caracol MS, em 17 de janeiro de 2019.

***LIDIANE LOPES LESCANO***
Pregoeira Municipal

**Publicado por:**
Lidiane Lopes Lescano
**Código Identificador:**361AF4CF

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE ATA SRP Nº 001/2019**

**Processo nº 0140/2018**

**Pregão Presencial nº 049/2018**

Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **A.S. CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI - ME** (Empresa A), **DALBERTO CONSTRUTORA & CIA LTDA - EPP** (Empresa B), **W C R MACHADO EIRELI** (Empresa C).
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRÁULICO , FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS. TODOS DE 1ª LINHA E DE BOA QUALIDADE, COM MARCAS CONHECIDA MO MERCADO NACIONAL.
Valor (A): R$ 447.397,60 (quatrocentos e quarenta e sete mil e trezentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
Valor (B): R$ 1.332.124,61 (hum milhã e trezentos e trinta e dois mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos)
Valor (C): R$ 129.501,82 (cento e vinte e nove mil e quinhentos e um reais e oitenta e dois centavos)
Vigência: 02/01/2019 à 02/01/2020
Data da Assinatura: 02/01/2019
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: ADRIANE PAETZOLD, FLAVIO GALDINO, ADALCIR A. DA SILVA CARDINAL, IVONE PAETZOLD SOARES, MARCIO ABDALLAH e MARIA EVA GAUTO FLOR ERINGER, pelo Orgão Usuário e JOÃO RAMÃO DE CARVALHO RODRIGUES, DANIEL PRIMO DALBERTO e JOSE PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR, pelo compromitentes fornecedores.

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**1A4B34B5

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO**

**Contrato nº 003/2019**
**Processo nº 147/2018**
Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **VALIENTE & MEHES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.**
Objeto: tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados, conforme escala, pelo CONTRATADO, através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados, no termo de compromisso de realização de realização de serviços médicos, anexo V.
Dotação Orçamentária:
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0002.000000
FICHA: 019
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0031.000010
FICHA: 020
2-07.07.02.10.301.0500.2-139-3.3.90.39.00-00.01.0014.000008
FICHA : 065
Valor estimado R$ 340.000,00 (trezentos quarenta mil reais)
Data da Assinatura: 31/12/2018
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: Flavio Galdino da Silva, pela contratante e Carlos Arturo Valiente Otero, pela contratada.

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**EFF228DD

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO**

**Contrato nº 004/2019**
**Processo nº 147/2018**
Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **FABIOLA RAMOA SIQUEIRA - ME.**
Objeto: tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados, conforme escala, pelo

CONTRATADO, através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados, no termo de compromisso de realização de realização de serviços médicos, anexo V.
Dotação Orçamentária:
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0002.000000
FICHA: 019
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0031.000010
FICHA: 020
2-07.07.02.10.301.0500.2-139-3.3.90.39.00-00.01.0014.000008
FICHA : 065
Valor estimado R$ R$ 120.000,00 (cento vinte mil reais)
Data da Assinatura: 03/01/2019
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: Flavio Galdino da Silva, pela contratante e Fabiola Ramoa Siqueira, pela contratada.

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**7E4A1FA1

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO**

**Contrato nº 005/2019**
**Processo nº 147/2018**
Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **ADALBERTO ANTONIO VILLALBA ARANDA - ME.**
Objeto: tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados, conforme escala, pelo CONTRATADO, através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados, no termo de compromisso de realização de realização de serviços médicos, anexo V.
Dotação Orçamentária:
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0002.000000
FICHA: 019
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0031.000010
FICHA: 020
2-07.07.02.10.301.0500.2-139-3.3.90.39.00-00.01.0014.000008
FICHA : 065
Valor estimado R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Data da Assinatura: 03/01/2019
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: Flavio Galdino da Silva, pela contratante e Adalberto Antonio Villalba Aranda, pela contratada.

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**CB8CDF65

---

**LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO**

**Contrato nº 006/2019**
**Processo nº 147/2018**
Partes: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS** e a empresa **RUDIMAR ROSA DA SILVA - ME.**
Objeto: tem por objeto a execução de serviços médicos complementares a serem prestados, conforme escala, pelo CONTRATADO, através de profissional médico, dentro dos limites quantitativos distribuídos, horários e dias, a serem fixados, no termo de compromisso de realização de realização de serviços médicos, anexo V.
Dotação Orçamentária:
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0002.000000
FICHA: 019
2-07.07.02.10.302.0500.2-107-3.3.90.39.00-00.01.0031.000010
FICHA: 020
2-07.07.02.10.301.0500.2-139-3.3.90.39.00-00.01.0014.000008
FICHA : 065
Valor estimado R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Data da Assinatura: 14/01/2019
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura.
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: Flavio Galdino da Silva, pela contratante e Rudimar Rosa Da Silva , pela contratada.

**Publicado por:**
Gesica Maiara Nunes Arevalos
**Código Identificador:**D3EAD771

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº599**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº599**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 117/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº021/2018**
**Partes**: Fundo municipal de Saude de Coronel Sapucaia
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** A. C. dos Santos Filho ME
**CNPJ:** 12.137.727/0001-02
**Objeto:** Futura e eventual prestação de serviços para realização de campanhas, oficinas, palestras, cursos, e formações em atendimentos a secretaria de educação e cultura.
**Valor: R$ 11.785,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Funcional:08.244.0601 – PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL.
Projeto/Atividade: 2.165 – BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE - CREAS.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0029 – Serviços Tecnicos Profissionais.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 17 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivone Paetzold Soares – Secretária Munic. de Assitência Social
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Alci Cardoso dos Santos Filho – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**0CB22E58

---

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1115**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1115**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2018**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Karine Flor Pereira EIRELI - ME.
**CNPJ:** 19.437.424/0001-46
**Objeto**: Prestação de serviços com a realização de exames laboratoriais.
**Valor: R$ 170,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Funcional: 10.301.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.124 – SAUDE DA FAMILIA - SF
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0081 – Material de Distribuição Gratuita.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 12 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Secretario Municipal de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora

Karine Flor- contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**BBCEDB6A

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1609**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1609**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
**CNPJ:** 10.279.162/0001-64
**Objeto**: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
**Valor: R$ 6.882,30.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRASFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.111 – MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0024 –Manutenção e conservação de Veículos..
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**9C02832F

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1610**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1610**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2018**
**Partes:** Contratante Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Tornopel Tornearia e Comercio de Peças LTDA - ME.
**CNPJ:** 10.279.162/0001-64
**Objeto**: A prestação de serviços de torno, fresa, solda MIG/MAG, maçarico de corte, plaina limitadora, prensa hidráulica e demais conserto nas frotas de veículos das diversas secretaria desta municipalidade, por um período de 12 meses.
**Valor: R$ 10.552,70.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRASFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.111 – MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0024 –Manutenção e conservação de Veículos..
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Milton Cesar da Silva– Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**724EE9B7

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1118**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1118**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 083/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2017**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** S.A.Sinigalia Auto Peças – Eireli – EPP.
**CNPJ:** 11.461.028/0001-42
**Objeto:** o objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de peças para a manutenção de veículos leves, utilitários, médios e semipesados da frota da prefeitura municipal de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 6.612,09.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 –SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.139– BLOCO DE ATENÇÃO BASICA – PAB FIXO.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0014 – Material para Manutenção de Veículos.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec.Mun.de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Silvio Almeida Sinigalia – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**3490F091

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1119**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1119**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 083/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0050/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº011/2017 Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** S.A.Sinigalia Auto Peças – Eireli – EPP.
**CNPJ:** 11.461.028/0001-42
**Objeto:** o objeto da presente ata de registro de preços consiste em futura e eventual aquisição de peças para a manutenção de veículos leves, utilitários, médios e semipesados da frota da prefeitura municipal de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 8.673,78.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.301.0500 –SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.139– BLOCO DE ATENÇÃO BASICA – PAB FIXO.
Elemento: 3.3.90.30.39.00.00.00.00.01.0014 – Material para Manutenção de Veículos.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec.Mun.de Saúde
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Silvio Almeida Sinigalia – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**28B520F3

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº598**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº598**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0102/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018**
**Partes:** FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Leonardo Skrascke – MEI.
**CNPJ:** 11.741.844/0001-00
**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 65,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Funcional: 08.244.0601 – Proteção e Inclusão Social.
Projeto/Atividade: 2.166 – Proteção Social Básica – CRAS.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0029 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 17 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Leonardo Skrascke – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**AF80525F

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº597**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº597**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0102/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018**
**Partes:** FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Leonardo Skrascke – MEI.
**CNPJ:** 11.741.844/0001-00
**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 372,80.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 08.04 – Fundo Municipal de Assistência Social.
Funcional: 08.244.0601 – Proteção e Inclusão Social.
Projeto/Atividade: 2.166 – Proteção Social Básica – CRAS.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0029 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 17 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Leonardo Skrascke – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**62886C5C

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1114**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1114**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0102/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018**
**Partes:** FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Leonardo Skrascke – MEI.
**CNPJ:** 11.741.844/0001-00
**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 402,50.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – Fundo Municipal de Saúde.
Funcional: 10.301.0500 – Saúde com Qualidade e Equidade.
Projeto/Atividade: 2.139 – Proteção Social Básica – PAB FIXO.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0029 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 12 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Leonardo Skrascke – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**920BFF49

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1611**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1611**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0102/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018**
**Partes:** FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Leonardo Skrascke – MEI.
**CNPJ:** 11.741.844/0001-00
**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 130,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0019 – Material de processamento de dados..
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Leonardo Skrascke – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**021AC090

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1612**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº1612**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 0102/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2018**

**Partes:** FUNDEB – CORONEL SAPUCAIA
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Leonardo Skrascke – MEI.
**CNPJ:** 11.741.844/0001-00
**Objeto:** O objeto da presente ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de instalação de equipamentos de refrigeração e similares, incluso o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação e equipamentos de processamento de dados, objetivando atender diversas secretarias desta municipalidade.
**Valor: R$ 120,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.06 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Funcional: 12.361.0400 – EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.110 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental.
Elemento: 3.3.90.30.17.00.00.00.00.01.0019 – Material de processamento de dados..
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Dezembro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer– Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Leonardo Skrascke – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**86935D87

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº373

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº373**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017**
**Partes:** Contratante FUNDEB - Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Mary Nehme Abdallah–ME.
**CNPJ:** 26.825.406/0001-05
**Objeto**: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 5.390,30.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.
Funcional: 12.361.0400– EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.118 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 40%.
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0019 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Novembro de 2017.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer – Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mary Nehme Abdallah – Contratada

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**8B12EAE5

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº374

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº374**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017**
**Partes:** Contratante FUNDEB - Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Mary Nehme Abdallah–ME.
**CNPJ:** 26.825.406/0001-05
**Objeto**: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 5.019,00.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 06.02 – FUNDO DE MANUT. DESENV. DA ED. BÁSICA E DE VAL.
Funcional: 12.361.0400– EDUCAR PARA TRANSFORMAR.
Projeto/Atividade: 2.118 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 40%.
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0019 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Novembro de 2017.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Maria Eva Gauto Flor Eringer – Sec. Mun. de Educação.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mary Nehme Abdallah – Contratada

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**A3FA686F

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº27

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº27**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017**
**Partes:** Contratante, Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Mary Nehme Abdallah–ME.
**CNPJ:** 26.825.406/0001-05
**Objeto**: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 4.474,40.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE.
Projeto/Atividade: 2.109 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração.
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 02 de Janeiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mary Nehme Abdallah – Contratada

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**D39EED56

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº163

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº163**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0103/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2017**
**Partes:** Contratante, Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 01.988.914/0001-75
**Contratada:** Mary Nehme Abdallah–ME.
**CNPJ:** 26.825.406/0001-05
**Objeto**: A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material de expediente para

usufruto das secretarias municipais para melhor andamento dos departamentos e atendimento do município de Coronel Sapucaia-MS.
**Valor: R$ 429,75.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 02.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.
Funcional: 04.122.0002 – GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE.
Projeto/Atividade: 2.109 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração.
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0000 – Material de expediente.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 06 de Fevereiro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Ivan Adriano Vermohlen Vilhalva – Sec. Mun. de Finanças e Tributo.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Mary Nehme Abdallah – Contratada

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**0984DE8D

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº496**

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº496**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Moca Comércio de Medicamentos
**CNPJ:** 03.233.805/0001-73
**Objeto**: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
**Valor: R$ 6.022,04.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.01.00.01.0031 – Material farmacologicos.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.

Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 13 de Junho de 2018.

Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Crystian Evandro Lindner – Contratado

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**7BB99556

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº897 *CORREÇÃO***

**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº897**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2017**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2017**
**Partes:** Contratante Fundo Municipal de Saúde Coronel Sapucaia.
**CNPJ:** 13.022.375/0001-02
**Contratada:** Moca Comércio de Medicamentos
**CNPJ:** 03.233.805/0001-73
**Objeto**: Aquisição de Medicamentos Hospitalares para o Hospital Municipal Aparício Vidal Garcia, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde desta municipalidade.
**Valor: R$ 2.448,60.**
Dotação Orçamentária:
Unidade: 07.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Funcional: 10.302.0500 – SAUDE COM QUALIDADE E EQUIDADE.
Projeto/Atividade: 2.107 – GESTÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.01.00.01.0031 – Material Hospitalar.
**Fundamentação Legal:** Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 076/2017.
Local e Data: Coronel Sapucaia - MS, 05 de Outubro de 2018.
Assinam:
Rudi Paetzold – Prefeito Municipal.
Flavio Galdino da Silva – Sec. Mun. de Saúde.
Cristiane da Silva Chaves – Contadora
Crystian Evandro Lindner – Contratado
*Republicado por incorreção

**Publicado por:**
Gabriela Bueno
**Código Identificador:**D0DD2AB8

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

**PROCURADORIA JURIDICA**
**INSTRUÇÃO NORMATIVA**

**INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

Estabelece o fluxo dos Processos Administrativos de Compras e Licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS.

O Prefeito Municipal de Deodápolis/MS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Deodápolis/MS, resolve:

**REGULAMENTAR** os procedimentos referentes ao fluxo dos processos administrativos de Compras e Licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º - A presente Instrução Normativa – IN tem a finalidade de regulamentar o fluxo dos processos administrativos referentes à Compras e Licitações no âmbito da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS
Art. 2º - Os servidores municipais deverão observar os procedimentos descritos nos anexos desta IN, de acordo com o tipo de compra ou licitação que será adotado.
Parágrafo Único. Os procedimentos descritos no Anexo I serão adotados nos casos de licitações (Pregão, Concorrência, Convite e Tomada de Preços), sendo que em caso de dispensa ou inexigibilidade, serão adotados os mesmos procedimentos, com a exclusão dos passos não aplicáveis ao caso (como elaboração do edital, por exemplo).

Art. 3º - Os servidores municipais deverão observar com rigor os prazos descritos nos Anexos desta IN.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 3º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira do Município de Deodápolis/MS.

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Deodápolis/MS, 17 de janeiro de 2019.

***VALDIR LUIZ SARTOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**643CCD2F

**PROCURADORIA JURIDICA**
**DECRETO 002**

**DECRETO Nº 002 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

"Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio para a realização de licitação modalidade Pregão, para aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências".

O Srº **Valdir Luiz Sartor**, prefeito municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, bem como no disposto no art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17.07.2002.

**DECRETA:**

ARTIGO 1º - Ficam nomeados o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, com o objetivo de conduzir e realizar todas as licitações na modalidade de Pregão Presencial, no âmbito da Administração Municipal, conforme segue:

PREGOEIROS
VALENTINA BERLOFFA BARRETO
CLOVIS DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO
ALESSANDRA OLIVEIRA SILVA
ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
§1º - O Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio terão mandato até 31 de dezembro de 2019, permitida a recondução por iguais e sucessivos períodos.

§ 2º - Os Pregoeiros atuarão em sistema de revezamento, cabendo a cada um deles, quando o outro for titular, integrar a equipe de apoio.

ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto 004 de 19 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, aos 17 de janeiro de 2019.

***VALDIR LUIZ SARTOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**626BA1D8

**PROCURADORIA JURIDICA**
**DECRETO 003**

**DECRETO Nº 003 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

"Dispõe sobre a designação da Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências".

O Srº **Valdir Luiz Sartor**, prefeito municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município, bem como no disposto no art. 51, da Lei Federal nº 8.666/93.

**DECRETA:**

ARTIGO 1º - Ficam nomeados os membros da Comissão Permanente de Licitação, com o objetivo de dirigir e julgar todas as licitações referentes a compras, obras, serviços, alienações e locações junto à Administração Municipal, composta pelos seguintes servidores:

| TITULARES | SUPLENTES |
|---|---|
| Isaias Soares- presidente | Marcos Antônio Magno |
| Arlene Cristina da Silva - secretária | Almim Gomes da Silva |
| Matheus Willians Martins - membro | José Raimundo de Souza |

§1º - A presente Comissão de Licitação servirá inclusive, para o processamento integral de todos os atos licitatórios da administração indireta, incluindo os Fundos Municipais, com mandato até 31 de dezembro de 2019.

§ 2º - Conforme objeto a ser licitado será requisitado um servidor da respectiva secretaria para acompanhar a devida licitação.

ARTIGO 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o decreto 005 de 19 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, aos 17 de janeiro de 2019.

***VALDIR LUIZ SARTOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**9B3ABDBE

**PROCURADORIA JURIDICA**
**DECRETO 004**

**DECRETO Nº 004/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**.

Institui normas de organização para o Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Deodápolis-MS

**VALDIR LUIZ SARTOR**,Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul,no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município e:
**CONSIDERANDO** a melhor organização no Setor de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal, de forma a imprimir maior eficácia e eficiência;
**CONSIDERANDO** a necessidade de normatizar a realização de pesquisas de preço e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 115 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
**CONSIDERANDO** as dificuldades em obtenção de cotações de preços e tendo em vista a estabilidade dos preços na economia brasileira que justifica a amplitude do tempo de validade das pesquisas de preços;

**DECRETA:**

CAPITULO I
DA PESQUISA DE PREÇO

Art. 1º As pesquisas de preço realizadas pelo Setor de Compras deverão ser encaminhadas aos fornecedores ou prestadores de serviço por e-mail, pelo correio ou pessoalmente e deverão solicitar a remessa das cotações até o prazo de dez dias corridos.
Parágrafo único. As pesquisas de preços poderão ser realizadas através de consulta aos bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública.

Art. 2º As pesquisas de preço realizadas pelo Setor de Compras poderão ter validade de até 60 (sessenta) dias, desde que não haja data de validade da cotação em contrário, podendo ser utilizadas em mais de um processo licitatório, se necessário, ou poderão servir como parâmetro os preços pagos pela Prefeitura Municipal nos últimos doze meses.

§1º. Dependendo das características de mercado e se houver necessidade as pesquisas de preços poderão ser realizadas em qualquer período.
§2º. Caso o prazo de validade da pesquisa de preços realizada esteja vencido, o servidor responsável poderá entrar em contado via e-mail ou telefone com a empresa, indagando se os preços permanecem inalterados, prorrogando o prazo de validade da consulta realizada anteriormente, devendo cientificar o ocorrido no processo.

Art. 3º O Setor de Compras deverá, sempre que possível, realizar pesquisas de preço obtendo cotação de, no mínimo, três fornecedores ou prestadores de serviços, mantendo no processo a via da pesquisa realizada e/ou enviada ao fornecedor e, se possível, a via deve conter a assinatura e carimbo do fornecedor.
Parágrafo único. A obtenção de no mínimo três propostas válidas de fornecedores é requisito indispensável de aceitabilidade da pesquisa de preços, devendo os órgãos da administração municipal não se limitar a efetuar o mínimo exigido, mas envidar esforços no sentido de se obter o maior número possível de cotações de fontes diversas que reflitam a realidade do mercado.

Art. 4º A pesquisa mercadológica será realizada de forma ampla, utilizando o maior número possível de fontes de consultas, destacando-se, dentre elas, as seguintes:

I - Portal de Compras Governamentais;

II - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que seja juntada aos autos do processo a cópia da página pesquisada em que conste o preço, a descrição do bem, a hora e a data da sua realização;

III - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

IV - Pesquisa com os fornecedores;

V - Preços registrados em atas de registro de preços válidas ou dos últimos 12 (doze) meses, do Município;

VI - Valores adjudicados em licitações anteriores, de até 12 (doze) meses anteriores, do Município.

§ 1º A impossibilidade de utilização de alguma das fontes acima especificadas deve estar consignada nos autos do processo de contratação, de forma a comprovar que, embora a Administração tenha adotado procedimentos necessários à obtenção de preços daquela fonte, não foi possível alcançar êxito na solicitação.

§ 2º No caso do inciso IV, somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 60 (sessenta) dias.

§ 3º As empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à contratação desejada e não pode haver vínculo societário entre estas.

§ 4º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

Art.5º Em casos de dificuldade de obtenção de cotações, demora ou desinteresse do fornecedor em realizar a cotação ou não atendimento no prazo de dez dias, poderão ser adotados um ou mais dos seguintes procedimentos com o objetivo de não atrasar ou dificultar o processo licitatório:

I - Servidor da prefeitura poderá pesquisar os preço*in loco*nos estabelecimentos comerciais, fato que **deverá ser justificado no processo** e o servidor que realizou a pesquisa deverá assinar o documento com os preços por ele pesquisado, informando o nome, endereço do estabelecimento e a data de realização da pesquisa;

II - Servidor da prefeitura poderá pesquisar o preço por telefone em estabelecimentos fora da cidade ou mesmo na cidade, fato que deverá ser justificado no processo e o servidor que realizou a pesquisa deverá assinar o documento com os preços por ele pesquisado, informando o nome do estabelecimento e da pessoa que forneceu os preços, o telefone utilizado na Prefeitura e o do estabelecimento, a data e o horário da ligação e o endereço do estabelecimento;

III - Servidor da prefeitura poderá utilizar os preços publicados em jornais, folhetos, sites, revistas, ou outras publicações, fato que deverá ser justificado no processo e o servidor que realizou a pesquisa deverá assinar o documento com os preços por ele pesquisado, anexando a publicação utilizada.

§1º. **Excepcionalmente**, se houver dificuldade ou impossibilidade de obter três pesquisas de preço no prazo solicitado, poderão ser utilizados como parâmetro apenas duas ou uma cotação de preços, fato que deverá ser justificado o não interesse dos fornecedores, bem como justificativa para não adoção das demais formas de pesquisas, disposta nos artigos 4º e 5º deste Decreto, anexando no processo o comprovante de encaminhamento das solicitações de pesquisa de preço.

§2º. No caso do §1º deste artigo deverá ser considerado como preço médio apenas o valor de duas ou uma pesquisa de mercado, que será considerada válida para realização da reserva orçamentária.

§3º. Para utilização do previsto no §1º deste artigo, o servidor deverá comprovar que encaminhou a pesquisa de preços para o maior número possível de fornecedores, podendo encaminhar para fornecedores do Município, da Região ou das demais cidades do Estado de Mato Grosso do Sul.

§4º Quando a pesquisa de preços for realizada com os fornecedores, estas poderão ser solicitadas, por telefone, via e-mail, por correspondência ou pessoalmente:

I - No caso de pesquisa de preços realizada por telefone, devem ser registrados e juntados aos autos os dados do servidor responsável pela pesquisa, o número do telefone, a data, o horário, o nome da empresa e das pessoas que forneceram o orçamento;

II - No caso de pesquisa de preços realizada por e-mail ou correspondência, deverão ser juntados aos autos o pedido e a resposta do fornecedor;

III - No caso de pesquisas de preço realizadas pessoalmente junto a fornecedores por meio de representante da Administração do órgão deverá ser juntado aos autos documento em nome da empresa, contendo a data, o nome e a assinatura do representante ou responsável pelo fornecimento do preço.

Art. 6º A realização de pesquisa de preços é uma exigência legal para todos os processos licitatórios, inclusive para os casos de dispensa.

CAPÍTULO II
PROCESSOS DE AQUISICAO DE BENS E SERVIÇOS

Art. 7º. Todos os processos de aquisição de bens e serviços com valores superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), deverão ser organizados e instruídos com a documentação relacionada na Resolução Normativa nº 88/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul ou outra regulamentação que vier a substituí-la.

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 058/2014 de 06 de novembro de 2014.

Deodápolis/MS, 17 de Janeiro de 2019.

***VALDIR LUIZ SARTOR***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Synara Fernanda de Almeida
**Código Identificador:**A3EC7CAD

**SETOR DE LICITAÇÃO**
**REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

**EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA**
Extrato da Decisão Administrativa (JUSTIFICATIVA E DETERMINAÇÃO RESCISÓRIA) – Rescisão Contratual e Aplicação de Penalidade.
**CONTRATO Nº 054/2018**
**PARTES:** Prefeitura Municipal de DEODÁPOLIS/MS e a Empresa N & A INFORMÁTICA LTDA – EPP.
**PROCESSO** Nº 080/2018
**PREGÃO PRESENCIAL** Nº 047/2018
**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software aplicativos (cessão de uso mensal) com serviços de conversão de base de dados, instalação, configuração e treinamento, incluindo, ainda, o suporte técnico e a atualização das licenças, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS e demais órgãos integrantes da Administração Municipal.
**DISPOSITIVO**: "Por todo o exposto, considerando que a conveniência administrativa recomenda a rescisão contratual, autorizo o procedimento nos termos do art. 78, Incisos I a III e no Artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93, e as sanções têm base legal no Artigo 87, inciso III, conforme previsão da cláusula 14.4., IV do instrumento contratual, pelo prazo de 1 (um) ano com o município de Deodápolis-MS, o qual ficará a cargo do ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira".
**ASSINA:** Valdir Luiz Sartor – Prefeito Municipal

Deodápolis – MS, 28 de dezembro de 2018.

**Publicado por:**
Matheus Willians Martins
**Código Identificador:**E596E0D5

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 003/2019**
PROCESSO Nº: 003/2019
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de gêneros alimentícios, que serão adquiridos com recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar e Contrapartida deste Município.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 08h:00min do dia 30 (trinta) de janeiro de 2019.
Dotação Orçamentária:
05.01.12.361.401-2.016.115000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.361.401-2.016.101000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.365.401-2.018.101000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.365.401-2.018.115000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.365.401-2.017.115000.3.3.90.30.00.000
05.01.12.365.401-2.017.101000.3.3.90.30.00.000
O Edital deverá ser retirado das 08h:00min às 11h:00min, no Departamento de Licitação e Contratos – Prefeitura Municipal de Eldorado - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 212

Eldorado/MS, 17 de janeiro de 2019.

***EDSON DE BIAGG CUSTÓDIO JUNIOR***
Pregoeiro Oficial do Município de Eldorado/MS

**Publicado por:**
Edson de Biagg Custódio Junior
**Código Identificador:**57710B84

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 91/2019**

**PROCESSO Nº** 46/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E MARCELO ANTUNES E SILVA-ME.
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 05/2018.
**VALOR**: R$ 64,50 (SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 62.07.001.04.122.0004.2011
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0100
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
**DATA DO EMPENHO**: 17 DE JANEIRO DE 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**2BE64B1F

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 90/2019**

**PROCESSO Nº** 46/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E PARANÁ GÁS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 05/2018.
**VALOR**: R$ 22,00 (VINTE E DOIS REAIS)
**DOTAÇÃO**: 62.07.001.04.122.0004.2011
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0100
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
**DATA DO EMPENHO**: 17 DE JANEIRO DE 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**91B9DFE9

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 89/2019**

**PROCESSO Nº** 46/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 05/2018.
**VALOR**: R$ 95,71 (NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 62.07.001.04.122.0004.2011
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0100
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
**DATA DO EMPENHO**: 17 DE JANEIRO DE 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**4C6ED9B3

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 88/2019**

**PROCESSO Nº** 47/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONCUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 06/2018.
**VALOR**: R$ 278,14 (DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 62.07.001.04.122.0004.2011
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0100
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 11/2018
**DATA DO EMPENHO**: 17 DE JANEIRO DE 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**64977A98

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 87/2019**

**PROCESSO Nº** 47/2018
**ORDENADOR**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
**PARTES**: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP
**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONCUMO E LIMPEZA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA Nº 06/2018.
**VALOR**: R$ 181,11 (CENTO E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)
**DOTAÇÃO**: 62.07.001.04.122.0004.2011
**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.30.00.07.0100
**AMPARO LEGAL**: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 11/2018
**DATA DO EMPENHO**: 17 DE JANEIRO DE 2019.
**ASSINAM**: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

**Publicado por:**
Camila Bruschi de Faria
**Código Identificador:**8B4B72DB

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA P/N° 224, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.**

Dispõe sobre prorrogação do período de convocação do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, e
**Considerando** Parecer Jurídico nº 06/2019, do processo administrativo nº 1.784/2018; e
**Considerando** o art. 10, inciso II, alínea "b" da ADCT; resolve:
Art. 1° Prorrogar o período da convocação da servidora **NEURIVÂNIA FERREIRA DOS SANTOS**, ocupante do cargo de provimento temporário de professor, referente ao período de 21 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2020, tendo em vista a estabilidade provisória a gestante, prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", da ADCT.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**5C7DE4EB

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA P/N° 225, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.**

Dispõe sobre prorrogação do período de convocação do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, e
**Considerando** Parecer Jurídico nº 06/2019, do processo administrativo nº 1.784/2018; e
**Considerando** o art. 10, inciso II, alínea "b" da ADCT; resolve:
Art. 1° Prorrogar o período da convocação da servidora **GLEICE OLIVEIRA DA SILVA BORGES**, ocupante do cargo de provimento temporário de professor, referente ao período de 21 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2020, tendo em vista a estabilidade provisória a gestante, prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", da ADCT.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**833BF3E7

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA P/N° 001, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.**

Dispõe sobre exoneração do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Exonerar, a pedido, a servidora **Ronilda Ferreira Sandim,** matrícula nº. 01.032, portadora da cédula de identidade RG nº. 001.142.614 SSP/MS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, com fundamento no art. 48, da Lei Complementar nº. 017, de 31 de maio de 2011, conforme processo 1.710/2018.
Art. 2º Declarar vacância do cargo de Auxiliar em Serviços Gerais, provido, anteriormente, pela servidora supra.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**989A1EB8

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA P/N° 002, DE 3 DE JANEIRO DE 2019.**

Dispõe sobre exoneração do servidor que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Exonerar, a pedido, o servidor **CRISTHIAN RICHARD BARBOSA BENITES,** matrícula nº. 01.195, portador da cédula de identidade RG nº. 1270739 SEJUSP/MS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Educador Físico, com fundamento no art. 48, da Lei Complementar nº. 017, de 31 de maio de 2011, conforme processo 1.710/2018.
Art. 2º Declarar vacância do cargo de Educador Físico, provido, anteriormente, pelo servidor supra.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**31C4B868

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA P/N° 004, DE 7 DE JANEIRO DE 2019.**

Dispõe sobre convocação de candidato aprovado em concurso público que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Nomear a candidata **MARIA ALZIRA DE MORAES CUNHA,** para exercer o cargo de provimento efetivo de **PROFESSOR ANOS INICIAIS – 1º AO 5º ANO,** pertinente ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Figueirão, em virtude de aprovação em Concurso de Provas e Títulos, homologado através do Decreto "P" n. 046, de 29 de junho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**E3E99EA4

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**PORTARIA P/N° 005, DE 7 DE JANEIRO DE 2018.**

Dispõe sobre convocação de candidato aprovado em concurso público que menciona.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo art. 93, da Lei Orgânica do Município, resolve:
Art. 1° Nomear a candidata **NÚBIA FERNANDES DOS SANTOS,** para exercer o cargo de provimento efetivo de **PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL,** pertinente ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de Figueirão, em virtude de aprovação em Concurso de Provas e Títulos, homologado através do Decreto "P" n. 046, de 29 de junho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

***ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,***
Prefeito Municipal de Figueirão.

**Publicado por:**
Amélia Rocha Timoteo
**Código Identificador:**537C2C77

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PSICOLÓGICO, PSIQUIÁTRICO E TERAPEUTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, anexas nos autos do processo de dispensa de licitação nº 005/2019.

Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 005/2019
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 004/2019
FAVORECIDO: ÁGAPE CENTRO DE RECUPERAÇÃO - LTDA
VALOR: R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais).

Iguatemi/MS, 17 de janeiro de 2019.

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Eduardo Gonçalves Vilhalba
**Código Identificador:**7FF67D92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**DECRETO N° 1.635/2019**

"Procede a Nomeação dos Aprovados no Concurso Público de que trata o Edital n°. 001/2016 e dá outras providências."

**A PrefeitA Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no artigo 73, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e,

Considerando o resultado do Concurso Público de que trata o **Edital n.º 001/2016** e o disposto no **Edital n.º 031/2019**, em que é divulgada a convocação dos candidatos aprovados por cargo, segundo a ordem de classificação, e a devida comprovação dos requisitos legais exigidos e apresentação dos documentos solicitados,

**D E C R E T A:**

**Artigo 1º**-Ficam nomeados para os fins e efeitos legais, os candidatos aprovados no Concurso Público de que trata o **Edital n° 001/2016**, para o preenchimento de vagas em cargos efetivos da Administração Municipal.

**Artigo 2º**-Os nomeados para fins do disposto no art. 1° deste Decreto, observada a ordem de classificação, são:

| Nº Insc. | Nome do Candidato | Classificação |
|---|---|---|
| **107 – MÉDICO** | | |
| 15093 | Cecilia Helena Caseiro Oliveira | 05 |

**Artigo 3º**-Os nomeados, relacionado no art. 2º deste Decreto apresentou, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, a documentação necessária e exigida no Edital n° 001/2016, e tomará posse em até 30 dias da data de publicação deste Decreto.

**§ 1º -** A posse se dará através de ato a ser realizado no Paço Municipal, localizado na Avenida Laudelino Peixoto, nº 871, Centro – Iguatemi/MS.

**§ 2º -** O nomeado que não se apresentar para a posse no prazo estabelecido terá a sua nomeação tornada sem efeito.

**Artigo 4º**-Os nomeados pelo presente Decreto, uma vez empossado em seu respectivo cargo, com lotação definida em portaria a ser publicada até a data da posse, poderão entrar em exercício na Administração Municipal nos 30 (trinta) dias subsequentes.

**Artigo 5º**-Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**D7DA61DA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 002/2019**

"REVOGA GRATICICAÇÃO DE SUPERVISORA QUE ESPECIFICA".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** REVOGAR, a gratificação de Supervisora de Serviço, da Servidora **Gislaine Dias Camargo**, conforme a **Portaria 041/2018**.

Em conformidade com fulcro na tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 77/2015, A partir de 01 de Janeiro de 2.019.

**II -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**189FA58B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 003/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ORIENTADORA EDUCACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 20 horas-aulas semanais, a servidora **ELENICE PEREIRA NEVES**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Orientadora Educacional na Rede Municipal de Ensino.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**391201E6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 004/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE INSPETORA DE ENSINO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 20 horas-aulas semanais, a servidora **ELENICE PEREIRA NEVES**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Inspetora de Ensino da Rede Municipal de Educação.
**II –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**III –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**A453266F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 005/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **REGINA MARTINS GOMES LOPES**, professora, Nível III, Classe F, para exercer a função de Coordenadora Pedagógica do Centro Educacional Professor Salvador Nogueira.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**8D7264C6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 007/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **SUSANA TREVIZAN BUCIOLI**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Coordenadora Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Rosa Vitorelli da Cruz.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos,

observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**B94402E7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 008/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **ÁUREA ZANETTI**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Coordenadora Pedagógica da Escola de Educação Infantil Professor Gilberto Araújo Teixeira – EMEI PROGAT.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**454EAF13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 009/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **DARSIZA VIEIRA RABELLO DA CUNHA**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Coordenadora Pedagógica do Centro de Educação Infantil São José.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**573E1DC4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 010/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **REGINA CLAUDIA FERNANDES**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Coordenadora Pedagógica do Centro de Educação Infantil Menino Jesus.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**07644814

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 011/2019**

"DESIGNA SERVIDOR PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com carga horária de (20) vinte horas-aulas semanais, o servidor **Mauro João dos Santos**, professor, Nível III, Classe C, para exercer a função de Coordenador Pedagógico do Centro Educacional Municipal Rural Nova Iguatemi – CEMUR.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, o referido servidor fica autorizado a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder ao referido servidor, incentivo financeiro de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**F51AD9F8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 012/2019**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **ANDRÉIA MARIA DE MOURA DA SILVA**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Diretora no Centro Educacional Municipal Rural Nova Iguatemi – CEMUR.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 50% (cinquenta por cento) + 20% de difícil acesso, sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores; c/c o Art. 77.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**856EE54C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**
**PORTARIA Nº. 013/2018**

"DESIGNA SERVIDORA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

**PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES**, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
**R E S O L V E:**
**I –** Designar, no período de 17 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, com carga horária de 40 horas-aulas semanais, a servidora **SUELI APARECIDA DE MATTOS LOPES**, professora, Nível III, Classe C, para exercer a função de Diretora da Escola Municipal Rural João Paulo I.
**II –** Para efeito do disposto no inciso anterior, a referida servidora fica autorizada a firmar certificados, fichas, transferências, históricos e outros documentos e papéis inerentes à vida escolar dos alunos, observada a legislação aplicável e demais atos normativos dos órgãos federais e estaduais competentes.
**III –** Conceder à referida servidora, incentivo financeiro de 50% (cinquenta por cento) + 20% de Difícil Acesso sobre o vencimento base no cargo ocupado, com fulcro na Tabela 1, do Anexo I, da Lei Complementar nº 016, de 24 de agosto de 2005 e suas alterações posteriores; c/c o Art.77.
**IV –** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.**

***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**2679FFD8

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

**GABINETE DO PREFEITO**
**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - PORTARIA Nº. 238, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 - DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SENHOR LUIZ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

**PORTARIA Nº. 238, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018.**

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO SENHOR LUIZ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul**, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - A partir desta data, fica designado o senhor **LUIZ ALBERTO PEREIRA GONÇALVES**, para atuar na função de **AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA** da Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguari.

**Parágrafo único**. São atribuições do Fiscal de Vigilância Sanitária:
I - Coleta de dados para obtenção de diagnósticos sobre a implantação de serviços e obras de melhorias sanitárias.
II - Execução das obras e serviços tais como ligações prediais de água e esgoto, privadas, fossas, instalações de tanques, chuveiros.

III - Fiscalizar e orientar a limpeza e assepsia de caixa d'água e limpeza de terrenos.
IV - Visitar periodicamente estabelecimento de comércio varejista; fiscalizar condições de higiene em estabelecimento comerciais e industriais; orientar e determinar ações para pronta solução de irregularidades; providenciar a retirada de produtos que apresentam condições impróprias ao consumo; vistoriar boxes e bancas de vendas de produtos alimentícios; preencher relatório diário de suas atividades.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em contrário.

Jaraguari- MS, 30 de novembro de 2017.

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**REGISTRE-SE,**
**PUBLIQUE-SE,**
**CUMPRA-SE**

**Publicado por:**
Gesica Marques Dornelles Machado
**Código Identificador:**AAE48233

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**EXTRATO DO CONTRATO DE N°. 009/2019**

N°. Processo Administrativo de n°. **2316/2018**, Processo Administrativo Licitatório de n°. **002/2019.** Dispensa de n°. **002/2019**. Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**. Contratada: **LUCIANA GUILHERME DA SILVA**, inscrita no CPF de nº. 638.945.301-97, no valor global de em **R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).** OBJETO: **LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL URBANO PARA SEDE FÍSICA E ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE (SEDEMA), COM NO MÍNIMO 150M², SENDO NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CÔMODOS E 01 (UM) BANHEIRO, COM ESPAÇO PARA GUARDA DE VEÍCULOS, IMPLEMENTOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - FMDRS.**, em conformidade com as Leis 8.666/93 e suas alterações. **VIGÊNCIA 15/01/2019 até 15/01/2020.**

***EDSON RODRIGUES NOGUEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Cristiane Uesato
**Código Identificador:**B82897C3

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2019 REPUBLICADO POR ERRATA**

"Dispõe sobre a criação de cargo efetivo e altera nível de escolaridade de cargos efetivos que especifica na Lei Complementar № 023/2017 que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos do Município de Juti."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Exmª Srª Elizângela Martins Biazotti dos Santos,** no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar.

**Art.1º -** Fica criado, no quadro de cargos Efetivos, Anexo I – Cargos de Provimento Efetivo:

**I -** 01 (um) Cargo Efetivo de "COVEIRO" – Remuneração: Nível I – Classe A

**Art. 2º -** Aos Cargos Efetivos de: Auxiliar de Serviços Diversos, Coletor de Lixo, Gari, Trabalhador Braçal, Vigia e Lavadeira, os requisitos de escolaridade exige-se apenas que seja Alfabetizado.

**Art. 3º -** A descrição das atribuições do cargo do inciso I do artigo 1º e requisitos mínimos para provimento constam no Anexo I, parte integrante desta Lei.

**Art. 4° -** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI/MS**
**Gabinete da Prefeita, 14 de Janeiro de 2.019.**

***ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS***
Prefeita Municipal

**LEI COMPLEMENTAR Nº 029/2019**

**ANEXO I**

**DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO**

**CARGO: COVEIRO**

**REQUISITOS MÍNIMOS:**

Alfabetizado

**ATRIBUIÇÕES:**

Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, mantendo-o limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; executar outras tarefas afins.

**EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI/MS**
**Gabinete da Prefeita, 14 de Janeiro de 2.019.**

***ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Fernando da Silva Vieira
**Código Identificador:**8D47DCE9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA N.º 020, DE 17 DE JANEIRO DE 2.019.**

*"Dispõe sobre a concessão de férias a servidor que especifica e dá outras providências."*

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder a servidora **VILMA RODRIGUES DA TRINDADE SILVA**, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, matrícula 55481, lotada na GERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, 15(Quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 15/03/2015 a 14/03/2016, a partir de 18/01/2019 a 01/02/2019.
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação.

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

**Prefeitura do Município de Juti**
**Gabinete da Prefeita, 17 de Janeiro 2.019.**

***ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Fernando da Silva Vieira
**Código Identificador:**D2AED067

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**
**PORTARIA N.º 021, DE 17 DE JANEIRO DE 2.019.**

*"Dispõe sobre a concessão de férias a servidor que especifica e dá outras providências."*

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **Elizângela Martins Biazotti dos Santos**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar № 001/2004,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder o servidor **PABLO HENRIQUE BUENO FERREIRA**, ocupante do cargo de ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, matrícula 55572, lotada na ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, 15(Quinze) dias de férias, referente ao período aquisitivo de 01/01/2017 a 31/12/2017, a partir de 03/01/2019 a 17/01/2019.
**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação/afixação produzindo seus efeitos a partir de 03 de Janeiro de 2.019.

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

**Prefeitura do Município de Juti**
**Gabinete da Prefeita, 17 de Janeiro 2.019.**

***ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS***
Prefeita Municipal

**Publicado por:**
Fernando da Silva Vieira
**Código Identificador:**B5D89150

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL DE LOTEAMENTO**

Edital de Loteamento:

Fátima Regina de Lima Martins, Oficial Registradora da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Corumbá-MS, torna público para ciência dos interessados em cumprimento do disposto no art. 19 da Lei 6.766, de 19/12/1979 e suas alterações e Lei Complementar nº 74 de 06 de setembro de 2005 e suas alterações, que o município de Ladário CNPJ nº 033.330.453/0001-74, representado por seu prefeito municipal, Sr. Iranil de Lima Soares, cujos documentos foram depositado na serventia da 2º CRI, requereu o Registro do Loteamento Mangueiral II na cidade de Ladário, MS. Imóvel se encontra matriculado sob nº 1.781 na 2º CRI de Corumbá, MS – Foram apresentados: Croqui e Memorial do Loteamento em 11 quadras, com 131 lotes e áreas de domínio público: apresentou ART nº 1320160051210, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS, Tecnólogo em Edificações – Engenheiro Agrimensor Paulo Bruschi, Registro nº 2804, Edital de Aprovação pela Câmara Municipal de Ladário, MS, Licença de Aprovação e Instalação – IMASUL – O Loteamento está caracterizado como Loteamento Mangueiral II. O presente Edital está acompanhado do croqui de localização da área, Memorial Descritivo, Mapa e tem o prazo de 15 dias para impugnação, conforme o art. 19 da Lei 6.766.

Corumbá-MS, 14 de Janeiro de 2.019.

***FÁTIMA REGINA DE LIMA MARTINS***
Oficiala Registradora

http://www.ladario.ms.gov.br/uploads/asset/file/9316/Edital_de_Loteamento_Mangueiral_II.JPG

**Publicado por:**
Simone Santos Almeida
**Código Identificador:**CBE44367

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**EDITAL DE LOTEAMENTO**

Edital de Loteamento:

Fátima Regina de Lima Martins, Oficial Registradora da 2º Circunscrição Imobiliária da Comarca de Corumbá-MS, torna público para ciência dos interessados em cumprimento do disposto no art. 19 da Lei 6.766, de 19/12/1979 e suas alterações e Lei Complementar nº 74 de 06 de setembro de 2005 e suas alterações, que o município de Ladário CNPJ nº 033.330.453/0001-74, representado por seu prefeito municipal, Sr. Iranil de Lima Soares, cujos documentos foram depositado na serventia da 2º CRI, requereu o Registro do Loteamento Mangueiral III na cidade de Ladário, MS. Imóvel se encontra matriculado sob nº 3.655 na 2º CRI de Corumbá, MS – Foram apresentados: Croqui e Memorial do Loteamento em 15 quadras, com 180 lotes e áreas de domínio público: apresentou ART nº 1320160051210, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS, Tecnólogo em Edificações – Engenheiro Agrimensor Paulo Bruschi, Registro nº 2804, Edital de Aprovação pela Câmara Municipal de Ladário, MS, Licença de Aprovação e Instalação – IMASUL – O Loteamento está caracterizado como Loteamento Mangueiral III. O presente Edital está acompanhado do croqui de localização da área, Memorial Descritivo, Mapa e tem o prazo de 15 dias para impugnação, conforme o art. 19 da Lei 6.766.

Corumbá-MS, 14 de Janeiro de 2.019.

***FÁTIMA REGINA DE LIMA MARTINS***
Oficiala Registradora

http://www.ladario.ms.gov.br/uploads/asset/file/9317/Edital_de_Loteamento_Mangueiral_III.JPG

**Publicado por:**
Simone Santos Almeida
**Código Identificador:**EF0FDF4E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
**RESOLUÇÃO Nº 1/2019/SMEL**

**RESOLUÇÃO Nº 1/SMEL, DE 11 DE JANEIRO DE 2019.**

Dispõe sobre o Calendário Escolar do ano de 2019, para escolas da Rede Municipal de Ensino de Ladário, e dá outras providências.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, no uso de suas atribuições legais, com fundamentono inciso I do Art. 24 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, resolve:

**Art. 1º** Dispor sobre o ano letivo de 2019, para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Ladário- MS, conforme os Calendários Escolares, dispostos nosAnexos I desta Resolução.

**Art. 2º** O início do ano letivo de 2019 será no dia 07 de fevereiro para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

**Art. 3º** Os dias do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino serão distribuídos da seguinte forma:
I – 200 (duzentos) dias letivos para a Educação Infantil;
II – 200 (duzentos) dias letivos e 5 (cinco) dias de Exame Final para o Ensino Fundamental do 2º ao 9º ano;
III – 206 (duzentos e seis) dias letivos e 5 (cinco) dias de Exame Final para Educação de Jovens e Adultos.

**Art. 4º** Para o cumprimento do Calendário Escolar do Anexo I estão previstos sábados nas seguintes datas:
I - letivos
a) 11 de maio
b) 22 de junho
c) 10 de agosto
d) 7 de setembro

II – Formações Continuada
a) 13 de abril
b) 01 de junho
c) 20 de julho
d) 14 de setembro

**Art. 5º** O dia do Aniversário do Município será letivo, como atividade cívica extraclasse.

**Art. 6º** O registro do sábado letivo, em Diário de Classe, deve recair sobre os docentes com aulas no dia da semana.
**Parágrafo único**. Para o cumprimento dos sábados letivos é obrigatóriaa presença de todos os docentes que possuírem aula no dia da semana a que se refere.

**Art. 7º** Os dias destinados à Jornada Pedagógica e Formação Continuada, serão realizados observando-se as orientações emanadas da Gerência de Políticas Educacionais.

**Art. 8º** As escolas da Rede Municipal de Ensino deverão encaminhar o Calendário Escolar à Gerência de Políticas Educacionais, até a data de 30 de janeiro de 2019.

**Art. 9º** Após análise e aprovação pela Inspeção Escolar e Gerência de Políticas Educacionais/SMEL, será devolvida uma via do Calendário Escolar para a Instituição de Ensino.

**Art.10** Quando houver absoluta necessidade de interrupção plena de aulas, em determinado dia, a Direção da escola deverá formalizar, por escrito, a Gerência de Políticas Educacionais, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, o motivo da alteração do Calendário Escolar.
**Parágrafo único**. O cumprimento desse dia deverá ser efetivado em outro, alterando-se, assim, o Calendário Escolar, com autorização prévia da SMEL.

**Art. 11** O não cumprimento de dia letivo previsto no Calendário Escolar, independente do motivo que o ocasionou, deverá ter a sua reposição assegurada em dia de sábado, do mês da sua ocorrência.
**Parágrafo único**. Somente quando o cumprimento do dia letivo ocorrer no final de mês, a reposição será permitida no mês seguinte.

**Art.12** Cabe a Gerência de Políticas Educacionais através da Equipe de Inspeção Escolaracompanhar o cumprimento da carga horária prevista nas Matrizes Curriculares e dos dias letivos constantes do Calendário Escolar.

**Art. 13** Compete à Direção da Instituição de Ensino a apresentação desta Resolução ao corpo docente e administrativo, com leitura criteriosa.

**Art. 14** A Direção deve fazer ampla divulgação do conteúdo desta Resolução aos segmentos da comunidade escolar e zelar pelo seu cumprimento.

**Art. 15** Esta Resolução será aplicada aos cursos autorizados e operacionalizados sob a forma de projetos específicos, naquilo que lhes couber.

**Art. 16** O cumprimento total ou parcial dos dias destinados à Secretaria Municipal de Educação não implicará antecipação do término do ano letivo e do ano escolar.

**Art. 17** O ano letivo e o ano escolar somente poderão ser encerrados após o efetivo cumprimento das cargas horárias das Matrizes Curriculares e dos dias letivos.

**Art. 18** Fica aprovado o Calendário Escolar de que trata o Anexo I desta Resolução.

**Art. 19** Os casos omissos serão resolvidos pelo Titular da Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 20** Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Ladário-MS, 11 de janeiro de 2019.

***ELIZAMA MEDINA REIS***
Secretária Municipal de Educação
Portaria 689/2018

**Anexo Calendário**:

http://www.ladario.ms.gov.br/uploads/asset/file/9323/Resolu__o_1-2019_Calend_rio_-_Anexo.jpg

**Publicado por:**
Divino da Costa Soares
**Código Identificador:**860C1408

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**
**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018**

**EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 203/2018**
**PREGÃO PRESENCIAL 36/2018**

**EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018.**

**Objeto:** "REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LADÁRIO –MS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ÁREA URBANA E RURAL ."**O MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS**, através do Departamento de Licitação e Contratos torna publico conforme Art. 15 § 2º da 8.666/93, que não houve alteração de valores dos itens e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Ladário-MS 17 de janeiro 2019.

***EDILSON SOARES FERREIRA DA SILVA***
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**Publicado por:**
Flávia Arminda Magalhães Baracat
**Código Identificador:**8195D848

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**
**PORTARIA 03 DE 2019**

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO PARA ASSUMIR CARGO EM COMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO,** Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

**RESOLVE:**

**Artigo 1°** - Nomear a Senhora **CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS**, para exercer o cargo de provimento em comissão Assessor Financeiro e Contábil ASS-2, constante no Anexo I da Resolução n° 02 de 18 de Abril de 2017, a partir de 14 de Janeiro de 2019.

**Artigo 2°** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de Janeiro de 2019.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se;

Gabinete da Presidência, em 17 de Janeiro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**842EF17E

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**
**PORTARIA 04 DE 2019**

Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão.

**ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO,** Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

**RESOLVE:**

**Artigo 1°** - Nomear a Senhora **SOLANGE CORRÊA DOS SANTOS**, para ocupar o cargo em Comissão de Assessor Técnico Parlamentar II ASS-6, constante no Anexo I da Resolução n° 02 de 18 de Abril de 2017, a partir de 14 de Janeiro de 2019.

**Artigo 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 14 de Janeiro de 2019.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se;

Gabinete da Presidência, em 17 de Janeiro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**EC64E5F2

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**
**PORTARIA 05 DE 2019**

Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão.

**ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO,** Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

**RESOLVE:**

**Artigo 1°** - Nomear a Senhora **AMÁLIA BAIRRO CRISTAN**, para ocupar o cargo em Comissão de Assessor Técnico Parlamentar I ASS-5, constante no Anexo I da Resolução n° 02 de 18 de Abril de 2017, a partir de 14 de Janeiro de 2019.

**Artigo 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 14 de Janeiro de 2019.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se;

Gabinete da Presidência, em 17 de Janeiro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**8B5347BC

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**
**PORTARIA 06 DE 2019**

Dispõe sobre nomeação para cargo em comissão.

**ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO,** Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

**RESOLVE:**

**Artigo 1°** - Nomear a Senhora **ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI**, para ocupar o cargo em Comissão de Coordenador de Controle Interno ASS-2, constante no Anexo I da Resolução n° 02 de 18 de Abril de 2017, a partir de 16 de Janeiro de 2019.

**Artigo 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 16 de Janeiro de 2019.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, em 17 de Janeiro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**5F8504EE

**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**
**PORTARIA 07 DE 2019**

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO CARGO COMISSIONADO.

**ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO,** Vereador Presidente da Câmara Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que o cargo lhe confere:

**RESOLVE:**

**Artigo 1°** - EXONERAR a Senhora **MARIA MEDIANEIRA RIBEIRO**, do cargo em Comissão de Coordenador de Controle Interno ASS-2, constante no Anexo I da Resolução n° 02 de 18 de Abril de 2017, a partir de 1º de Janeiro de 2019.

**Artigo 2°** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário e retroagindo os seus efeitos a 1º de Janeiro de 2019.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se;

Gabinete da Presidência, em 17 de Janeiro de 2019.

***ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO***
Presidente da Câmara

**Publicado por:**
João Miguel Moraes Lopes
**Código Identificador:**D264768B

**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA**
**PORTARIA/GP/MLC/ Nº 01 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

*"Dispõe Sobre a nomeação da comissão permanente de Licitação e dá outras providências".*

**Itamar Bilibio** Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando as disposições do Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear os servidores ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, ELIETE FRANCO DOS SANTOS, LUCIANO VICENTE MIRANDA E MARGARETE LORENZONI, sob a presidência do primeiro, para compor a comissão permanente de Licitação.

**Art. 2º** Compete à comissão:

I – o preparo final do processo licitatório;
II – o julgamento de habilitação de licitantes;
III – o recebimento e julgamento das propostas.

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã-MS, 17 de Janeiro de 2019.

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberto Arguelho Borja
**Código Identificador:**46D92590

**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA**
**PORTARIA/GP/MLC/ Nº 02 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

*"Dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro Oficial do Município e sua equipe de apoio para realização de Licitações na Modalidade Pregão, para a aquisição de bens e serviços comuns no âmbito da Administração Pública Municipal e dá outras providências¨.*

**Itamar Bilibio** Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no Decreto Municipal 909/2006, de 18 de setembro de 2006,

**RESOLVE:**
**Art. 1º** Nomear a servidora ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, para exercer a função de pregoeiro oficial nas Licitações de modalidade pregão do Município de Laguna Carapã/MS.

**Art. 2º** Ficam nomeados para comporem a equipe de apoio na referida modalidade: ELIETE FRANCO DOS SANTOS, LUCIANO VICENTE MIRANDA E MARGARETE LORENZONI funcionários públicos Municipais.

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã-MS, 17 de Janeiro de 2019.

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberto Arguelho Borja
**Código Identificador:**27FC041F

**GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA**
**PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 03 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

*"Dispõe sobre exoneração a pedido".*

**Itamar Bilibio** Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Exonerar a pedido **ZENILDA DO PRADO LEITE,** do cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, nomeada pela portaria nº 069/99 de 23 de agosto de 1999.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 17 de janeiro de 2019.

***ITAMAR BILIBIO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Roberto Arguelho Borja
**Código Identificador:**DD743B5F

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 060/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 060/2018
PROCESSO N° 034/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa DDR .COM VAREJISTA MATS HIDRAULICOS E ELETRICOS.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 060/2018 – Processo n°. 034/2018 – Pregão nº. 020/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de material de construção para atender as necessidades da prefeitura municipal e secretarias do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 060/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Willian Marques Kuhn**, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**1FD1981D

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 061/2018
PROCESSO N° 034/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa MADECOM COMÉRCIO DE MADEIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 061/2018 – Processo n°. 034/2018 – Pregão nº. 020/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de material de construção para atender as necessidades da prefeitura municipal e secretarias do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 061/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Alex Leandro Pederiva**, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**8D83C1CE

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 082/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 082/2018
PROCESSO N° 049/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa ANESTERILAV COM E REP. DE EQUIP.HOSP. LTDA-ME.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 082/2018 – Processo n°. 049/2018 – Pregão nº032/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção

corretiva de equipamentos hospitalares no Hospital Municipal e Postos de Saúde, para atender as necessidades do fundo municipal de saúde deste município. Por mais 60 (sessenta).
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 082/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Pablo Santana,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**36808CD4

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 038/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 038/2018
PROCESSO N° 015/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa AUTO PEÇAS MODELO LTDA.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 038/2018 – Processo n°. 015/2018 – Pregão nº. 014/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção de "Ônibus, Caminhão, Veículos Leves e Médios pertencentes a frota do município de Laguna Carapã- MS, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 038/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Gilberto Serrante,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**65C7E1D4

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 042/2018**

PROCESSO N° 029/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Adão Pereira Lima ME.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 042/2018 – Processo n°. 029/2018 – Pregão n°018/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para secretaria de saúde, secretaria de assistência social e prefeitura municipal, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 042/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Adão Pereira Lima, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**57BBDDB3

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 051/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 051/2018
PROCESSO N° 031/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa BATERIA&AUTO ELÉTRICA A.R.LTDA.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 051/2018 – Processo n°. 031/2018 – Pregão nº. 019/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recuperação de caminhões, ônibus, maquinas pesadas e veículos leves, por HORA TRABALHADA, tais como: serviço de mecânica geral (inclusive nos sistemas de freio, direção, suspenção e escapamento). Elétricos, injeção eletrônica, serviços de solda, serviços de tornearia e serviços de retifica de motor, a serem executados nos veículos da frota do município de Laguna Carapã- MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 051/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Antônio De Alencar Santos**, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**DCFE3F67

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 020/2018**

PROCESSO N° 010/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa CIRURGICA MS LTDA-ME.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 020/2018 – Processo n°. 010/2018 – Pregão n°09/2018, cujo objeto é a aquisição de MEDICAMENTOS, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 020/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e GUSTAVO ROGERIO GIRELI, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**AFEFF368

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 079/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 079/2018
PROCESSO N° 044/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa ANESTERILAV COM E REP. DE EQUIP.HOSP. LTDA-ME.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 079/2018 – Processo n°. 044/2018 – Pregão nº028/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de recarga em Botijão de Gás Liquefeito de Petróleo -GLP P13 e P45 com entrega parcelada de acordo com as especificações constante nos anexos I e II do edital. Por mais 90 (noventa).
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.

**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 079/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Bruna Aparecida Henz De Castro,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**ECC33EC6

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2018**

PROCESSO N° 02/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa **DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI-EPP**
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 04/2018 – Processo n°. 02/2018 – Pregão n°04/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 04/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Rafael Arantes Bispo, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**86EF6D34

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 079/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 079/2018
PROCESSO N° 044/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa ANESTERILAV COM E REP. DE EQUIP.HOSP. LTDA-ME.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 079/2018 – Processo n°. 044/2018 – Pregão nº028/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de recarga em Botijão de Gás Liquefeito de Petróleo -GLP P13 e P45 com entrega parcelada de acordo com as especificações constante nos anexos I e II do edital. Por mais 90 (noventa).
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 079/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Bruna Aparecida Henz De Castro,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**059287DC

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 108/2018**

PROCESSO N° 060/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 108/2018 – Processo n°. 060/2018 – Pregão n°039/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de produtos que compõem a cesta-básica, parceladamente, para atender as pessoas carentes cadastradas no Programa Nutri Família e Benefício Eventual, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 108/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**91E912F1

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 043/2018**

PROCESSO N° 029/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa Laguna Comercio de Alimentos Ltda.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 043/2018 – Processo n°. 029/2018 – Pregão n°018/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para secretaria de saúde, secretaria de assistência social e prefeitura municipal, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 043/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Lucia Ana Barossi Carlesso, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**C72BE539

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 039/2018
PROCESSO N° 015/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa BRUNO DALBOSCO EPP.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 039/2018 – Processo n°. 015/2018 – Pregão nº. 014/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de peças para manutenção de "Ônibus, Caminhão, Veículos Leves e Médios pertencentes a frota do município de Laguna Carapã- MS, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 039/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Bruno Dalbosco,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**B95BD796

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 052/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 052/2018
PROCESSO N° 031/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa BRUNO DALBOSCO EPP.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 052/2018 – Processo n°. 031/2018 – Pregão nº. 019/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recuperação de caminhões, ônibus, maquinas pesadas e veículos leves, por HORA TRABALHADA, tais como: serviço de mecânica geral (inclusive nos sistemas de freio, direção, suspenção e escapamento). Elétricos, injeção eletrônica, serviços de solda, serviços de tornearia e serviços de retifica de motor, a serem executados nos veículos da frota do município de Laguna Carapã- MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 052/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Bruno Dalbosco**, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**2FD1D689

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 087/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 087/2018
PROCESSO N° 054/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa COMPEDRA COMÉRCIO E TERRAPLENAGEM LTDA.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 064/2018 – Processo n°. 035/2018 – Pregão nº021/2018, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia, para pavimentação, guias e sarjetas conjugadas no prolongamento da Rua Gabriel Cabral, sendo que a execução dos serviços será processada conforme: Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, Planta, Cronograma Físico-Financeiro e Minuta de Contrato, constantes nos anexos deste Edita. Por mais 60 (sessenta).
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 087/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **José Carlos Rozin,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**E650738E

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 059/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 059/2018
PROCESSO N° 034/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa DDR .COM VAREJISTA MATS HIDRAULICOS E ELETRICOS.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 059/2018 – Processo n°. 034/2018 – Pregão nº. 020/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para aquisição de material de construção para atender as necessidades da prefeitura municipal e secretarias do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 059/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 028/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Edison Pereira Souza**, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**58449406

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 05/2018**

PROCESSO N° 02/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa **M.S DIAGNOSTICA LTDA.**
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 05/2018 – Processo n°. 02/2018 – Pregão n°04/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 05/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Valter Bruno, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**95D8A4DA

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 06/2018**

PROCESSO N° 02/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa **NG PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI EPP.**
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 06/2018 – Processo n°. 02/2018 – Pregão n°04/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de MATERIAL DE LABORATORIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 06/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e Gylson Lupinetti Aguiar, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**B948FA5C

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2018
PROCESSO N° 031/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa GIOVANI GOMES VARGAS PEREIRA 05819219171.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 053/2018 – Processo n°. 031/2018 – Pregão nº. 019/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recuperação de caminhões, ônibus, maquinas pesadas e veículos leves, por HORA TRABALHADA, tais como: serviço de mecânica geral (inclusive nos sistemas de freio, direção, suspensãoe escapamento). Elétricos, injeção eletrônica, serviços de solda, serviços de tornearia e serviços de retifica de motor, a serem executados nos veículos da frota do município de Laguna Carapã- MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 053/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Giovani Gomes Vargas Pereira**, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**BF3383AD

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 021/2018**

PROCESSO N° 010/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa DIMASTER – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 021/2018 – Processo n°. 010/2018 – Pregão n°09/2018, cujo objeto é a aquisição de MEDICAMENTOS, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 021/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e ODAIR JOSÉ BALESTRIN, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**B2CE1FB6

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 111/2018
PROCESSO N° 062/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO EPP.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 111/20185 – Processo n°. 062/2018 – Pregão nº041/2018, cujo objeto é a contratação de empresa para aquisição de Oxigênio Medicinal com fornecimento de Cilindros em regime de Comodato e Regulador de Pressão para atender Hospital do Município de Laguna Carapã/MS, conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo. Por mais 120 (cento e vinte) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 111/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **José Vicente Costardi Girotto,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**C384CE96

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 062/2018
PROCESSO N° 035/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa JEFFERSON DE SOUZA ALVES 001132255103.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 062/2018 – Processo n°. 035/2018 – Pregão nº021/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de forma continua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões, e maquinas pesadas pertencentes a frota do município de Laguna Carapã- MS, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 062/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Jefferson De Souza Alves,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**2F9F842C

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 022/2018**

PROCESSO N° 010/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 022/2018 – Processo n°. 010/2018 – Pregão n°09/2018, cujo objeto é a aquisição de MEDICAMENTOS, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 022/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e EDUARDO JOSÉ PRANDO, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**FF4EF692

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 053/2018
PROCESSO N° 031/2018

**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa JUCYANE APARECIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA 9414516153.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 054/2018 – Processo n°. 031/2018 – Pregão nº. 019/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e recuperação de caminhões, ônibus, maquinas pesadas e veículos leves, por HORA TRABALHADA, tais como: serviço de mecânica geral (inclusive nos sistemas de freio, direção, suspenção e escapamento). Elétricos, injeção eletrônica, serviços de solda, serviços de tornearia e serviços de retifica de motor, a serem executados nos veículos da frota do município de Laguna Carapã- MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 054/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Jucyane Aparecida De Almeida Teixeira,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**9CA39EBE

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 064/2018
PROCESSO N° 035/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa MAURI GRANDO 48998249120.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 064/2018 – Processo n°. 035/2018 – Pregão nº021/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de forma continua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões, e maquinas pesadas pertencentes a frota do município de Laguna Carapã- MS, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 064/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Mauri Grando,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**72F13F17

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2018**

PROCESSO N° 010/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 019/2018 – Processo n°. 010/2018 – Pregão n°09/2018, cujo objeto é a aquisição de MEDICAMENTOS, atendendo a Secretaria Municipal de Saúde do município de Laguna Carapã - MS, com fornecimento parcelado, conforme edital e seus anexos. Com nova vigência de 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÄO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 019/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e EDIVAR SZYMANSKI, pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**FD93C076

**SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS**
**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2018**

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 063/2018
PROCESSO N° 035/2018
**PARTES** – Município de Laguna Carapã (MS) e a Empresa LUCIANO MATOZO 0515114905.
**OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da **Cláusula Quinta – Da Vigência,** do Contrato n°. 063/2018 – Processo n°. 035/2018 – Pregão nº 021/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de forma continua, de lavagem de veículos leves, médios, ônibus, caminhões, e maquinas pesadas pertencentes a frota do município de Laguna Carapã- MS, conforme edital e seus anexos. Por mais 90 (noventa) dias.
**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no §1º, inc. II do art. 57 da Lei n°.: 8.666/93 e alterações posteriores correlatas e justificativas.
**RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato n° 063/2018, no que não contrariar o termo aditivo.
**DATA**: 28/12/2018.
**ASSINAM:** Itamar Bilibio Prefeito Municipal, pela Contratante e **Luciano Matozo,** pela contratada.

**Publicado por:**
Manoel Anderson B. de Lavor
**Código Identificador:**10964593

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**
**EXTRATO DA 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2018
Processo Licitatório 072/2018 - Pregão Presencial 030/2018
Objeto: Aquisição de Emulsão Asfáltica RL-1C.
Vigência: 27/09/2018 à 27/09/2019.

O MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS, através da Coordenadoria de Licitações e Contratos, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, no dia 29/11/2018 houve alteração do preço registrado, passando de R$ 2.995,00 TON, para R$ 3.320,49 TON, ficam mantidas as demais clausulas. Informações detalhadas de todos os elementos da Ata encontram- se disponíveis na Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Miranda/MS, 07 de janeiro de 2019.

***MAURICELIO BARROS***
Coordenadoria de Licitações e Contratos

**Publicado por:**
Jovercides Ferreira da Silva
**Código Identificador:**8F7C2A69

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

**GERÊNCIA DA RECEITA**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

LANÇAMENTO DO IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Estado do Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Receita, neste ato representado pela senhora *Cláudia Ayako Taira Medeiros*, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico, notadamente pelo Código Tributário Municipal, notifica a todos os contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do Município, a saber:

NOTIFICA de forma global e impessoal, os proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título, de imóveis localizados na zona urbana deste Município, que no dia 01 de Janeiro de 2019 ocorreu o FATO GERADOR do IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA do Ano 2019.

NOTIFICA-OS, outrossim, de que o IPTU tem como BASE DE CÁLCULO o VALOR VENAL do bem imóvel e será apurado com base nos valores fixados pela PLANTA DE VALORES IMOBILIÁRIOS, (Lei Complementar nº 012/1998 – CTM e suas alterações, Decreto 117/2018 e Decreto nº 118/2018).

NOTIFICA-OS, também, que no prazo de 30 (trinta) dias, contados e corridos, a partir do lançamento – 09 de Janeiro de 2019, sendo tolerada a impugnação/ reclamação até 11 de março de 2019 (art. 4º do Decreto de n° 118/2018), poderão reclamar contra o lançamento do IPTU, cuja listagem dos lançamentos encontra-se disponível na Gerência de Receita da Prefeitura Municipal de Naviraí, situada na Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 415, espelhando o processo administrativo em tramite naquela repartição.

NOTIFICA-OS ainda que, na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do débito tributário, o Município de Naviraí, não hesitará em submeter o seu crédito ao lançamento em dívida ativa, protesto e posterior execução fiscal, para cobrança coercitiva, através da competente Ação de Execução Fiscal e protesto extrajudicial onde serão exigidos multa, multa moratória, juros de mora, correção monetária e todos os demais encargos originados pela demanda cível fiscal (despesas processuais e honorários advocatícios), com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhoras e leilão de bens, visto que, o bem comum exige que os tributos sejam rigorosamente arrecadados.

NOTIFICA-OS, finalmente, que, conforme disciplina o Decreto nº 118/2018, para liquidação do tributo a que se refere o presente Edital, o contribuinte poderá optar pelo pagamento parcelado ou em cota única, da seguinte forma:
I – Em cota única:
a) até a data de 11/03/2019, com 15% (quinze por cento) de desconto;
b) até a data de 10/04/2019, com 10% (dez por cento) de desconto; e

II – De forma parcelada, em 01 (uma), 05 (cinco) ou em até 10 (dez) cotas mensais e iguais, observando-se que o valor mínimo da parcela será correspondente a 20 (vinte) Unidades Fiscais de Naviraí - UFN, sendo que a primeira parcela deverá ser paga até a data de 11 de março de 2019, e as demais cotas vencerão no dia 10 dos meses subsequentes (Art. 2º do Decreto 118/2018).

O não pagamento do tributo nas datas previstas neste Edital sujeita o contribuinte aos seguintes acréscimos: atualização monetária, multa e juros moratórios (Art. 3º do Decreto 118/2018).

Ressalte-se que a partir do primeiro dia útil do mês de fevereiro o de 2019 os contribuintes poderão retirar seus documentos de arrecadação (carnês) no setor de Cadastro da Prefeitura Municipal de Naviraí, sito à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, nº 415.

Conforme Art. 5º do Decreto 118/2018, os estabelecimentos bancários autorizados a efetuar os recebimentos serão os seguintes: Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal – CEF e Casas Lotéricas, SICREDI.

Dê ampla publicidade, com publicação nos meios de comunicação local e afixe-se no local de costume no Paço Municipal.

Naviraí MS, 11 de Janeiro de 2019.

***CLÁUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS***
Gerente de Receita

**Publicado por:**
Claudia Celina Volpato
**Código Identificador:**725CFCDB

**GERÊNCIA DA RECEITA**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2019**

LANÇAMENTO DE ALVARÁ
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, Estado do Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Receita, neste ato representado pela servidora *Claudia Ayako Taira Medeiros*, usando de suas atribuições legais que são conferidos pelo ordenamento legal, notadamente pela Lei 1424/2009 e 012/1998 - Código Tributário Municipal, notifica a todos os contribuintes Pessoas Físicas e Jurídicas, responsáveis tributários e afins, que foi lançado o Alvará do ano de 2019 e outras taxas as quais foram sujeitas a Fiscalização Municipal, a saber:

NOTIFICA de forma global e impessoal, os CONTRIBUINTES do município, que os ALVARÁS DE FUNCIONAMENTO, LOCALIZAÇÃO, SANITÁRIO, MEIO AMBIENTE e TAXA DE ANÚNCIO, OCUPAÇÃO E DE PERMANÊNCIA EM ÁREAS, EM VIAS E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, que no dia 01 de Janeiro de 2019 ocorreu o FATO GERADOR das TAXAS embasadas no poder de polícia desta municipalidade, sendo que os mesmos foram lançados, na forma da legislação vigente.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO, como fato gerador ocorrido em 1º de Janeiro de 2019 (Art. 143, II), contribuintes - Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas a fiscalização municipal (Art. 145), lançamento deu-se em 09/01/2019, sendo o vencimento em 10 de Abril de 2019 (art. 149, II) para as renovações;

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO. Fato gerador ocorrido em 1º de Janeiro de 2019 (art. 151), contribuintes - Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas à fiscalização municipal (art. 152), o lançamento deu-se em 09/01/2019, com vencimento em 10 de Abril de 2019 pelos levantamentos efetuados pela fiscalização municipal (Art. 156, II);

TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, fato gerador ocorrido em 1º de Janeiro de 2019 (art. 158, II), contribuintes - Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas à fiscalização municipal (art. 159), o lançamento deu-se em 09/01/2019, com vencimento em 10 de Abril de 2019 pelos levantamentos efetuados pela fiscalização municipal (Art. 163, II) nas renovações;

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AMBULANTE, EVENTUAL E FEIRANTE, com o fato gerador ocorrido em 1º de Janeiro de 2019 (art. 164 e 165), contribuintes - Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas à fiscalização municipal (art. 166), lançamento deu-se em 09/01/2019, com vencimento em 10 de Abril de 2019 pelos levantamentos efetuados pela fiscalização municipal (Art. 171, II);

TAXA DE OCUPAÇÃO E DE PERMANÊNCIA EM ÁREAS, EM VIAS E EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, com o fato gerador ocorrido em 1º de Janeiro de 2019 (art. 189), contribuintes – Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas à fiscalização municipal (art. 190), lançamento deu-se em 09/01/2019, com vencimento em 10 de Abril de 2019 pelos levantamentos efetuados pela fiscalização municipal (Art. 194).

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIO, Fato Gerador ocorrido em 1º de Janeiro de 2019 (art. 173, II), contribuintes – Pessoas Físicas e Jurídicas sujeitas à fiscalização municipal (art. 175), sendo que o lançamento ocorreu em 09/01/2019, com vencimento em 10 de Abril

de 2019 pelos levantamentos efetuados pela fiscalização municipal (Art. 194).

TAXA DE MEIO AMBIENTE, conforme Lei n.º 1205/2005 nos termos dos artigos 1º e 2º do referido diploma e Decreto nº 84/2007, contribuintes – Pessoas Físicas e Jurídicas cujos empreendimentos e atividades estão sujeitas ao licenciamento ambiental municipal, sendo que o lançamento ocorreu em 09/01/2019, com vencimento em 10 de abril de 2019.

NOTIFICA-OS, também, que no prazo de 30 (trinta) dias, contados e corridos a partir do lançamento – 9 de janeiro de 2019, sendo tolerada a reclamação até 10 de abril de 2019 (Lei Complementar n° 012/1998), poderão reclamar contra os lançamentos cuja listagem encontra-se disponível na Gerência de Receita da Prefeitura Municipal de Naviraí, situada na Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris nº 415, espelhando o processo administrativo nº 004/2019 em trâmite naquela repartição.

NOTIFICA-OS ainda que, na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do débito tributário, o Município de Naviraí, não hesitará em submeter o seu crédito ao lançamento em dívida ativa e posterior execução fiscal, para cobrança coercitiva, através da competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos multa, multa moratória, juros de mora, correção monetária e todos os demais encargos originados pela demanda cível fiscal (despesas processuais e honorários advocatícios), com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhoras e leilão de bens, visto que, o bem comum exige que os tributos sejam rigorosamente arrecadados.

NOTIFICA-OS, finalmente, que, conforme disciplina a legislação para liquidação do tributo a que se refere o presente Edital, o contribuinte deverá efetuar o pagamento em cota única, com vencimento em 10 de abril de 2019.

O não pagamento do tributo na data prevista neste Edital sujeita o contribuinte aos seguintes acréscimos: multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Ressalte-se que a partir do primeiro dia útil do mês de abril do ano 2019 os contribuintes poderão retirar seus documentos de arrecadação (carnês) caso não os receba no endereço declarado no Cadastro Mobiliário.

Dê ampla publicidade, com publicação nos meios de comunicação local e afixe-se no local de costume no paço municipal.

Naviraí – MS, 11 de Janeiro de 2019.

***CLAUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS***
Gerente de Receita

**Publicado por:**
Claudia Celina Volpato
**Código Identificador:**886787DF

**GERÊNCIA DA RECEITA**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 003/2019**

LANÇAMENTO DE ISSQN – PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019

O **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** Estado do Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Receita, neste ato representado pela senhora *Cláudia Ayako Taira Medeiros*, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo ordenamento jurídico, notadamente pela Lei Complementar n. 012/1998 – Código Tributário Municipal e Lei Complementar n. 132/2013, notifica a todos os contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, Profissionais Autônomos, do Município, a saber:

**NOTIFICA** de forma global e impessoal, os profissionais autônomos, prestadores de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, assim entendido o simples fornecimento de trabalho, por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento, que não tenha, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional, que no dia **01 de janeiro de 2019** ocorreu o **FATO GERADOR** do **ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA** do **ano de 2019.**

**NOTIFICA-OS**, outrossim, de que o ISSQN sobre a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte é calculado de acordo com os valores e especificações abaixo, conforme estabelece o artigo 22, inciso I, alínea *"a"* da Lei Complementar n. 045/2003.

"Art 22. A alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza:
I – [...]
a) No caso do Trabalho Pessoal do Próprio contribuinte:
1 - Profissional Autônomo de Nível Elementar: 100 UFNs.
2 - Profissional Autônomo de Nível Médio: 150 UFNs.
3 - Profissional Autônomo de Nível Superior: 300 UFNs."

* Valor unitário da UFN (Unidade Fiscal de Naviraí) para o exercício de 2019: **R$ 3,43** (três reais e quarenta e três centavos).

**NOTIFICA-OS**, também, que **no prazo de 30 (trinta) dias, contados e corridos, a partir do lançamento – 9 de Janeiro de 2019, sendo tolerada a reclamação até 20 de Fevereiro de 2019 (Lei Complementar n. 012/1998 e Lei Complementar n. 045/2003), poderão reclamar contra o lançamento do ISSQN**, **cuja listagem dos lançamentos encontra-se disponível na Gerência de Receita da Prefeitura Municipal de Naviraí, situada na Praça Prefeito Euclides Antonio Fabris nº 415,** espelhando o Processo Administrativo nº 005/2019 em trâmite naquela repartição.

**NOTIFICA-OS** ainda que, na eventualidade de não ocorrer o pagamento espontâneo do débito tributário, o Município de Naviraí, não hesitará em submeter o seu crédito a inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, para cobrança coercitiva, através da competente Ação de Execução Fiscal, onde serão exigidos multa, multa moratória, juros de mora, correção monetária e todos os demais encargos originados pela demanda cível fiscal (despesas processuais e honorários advocatícios), com a possibilidade, inclusive, de arresto, penhora e leilão de bens, visto que, o bem comum exige que os tributos sejam rigorosamente arrecadados.

**NOTIFICA-OS**, finalmente, que, conforme disciplina a Lei Complementar n. 045/2003, para liquidação do tributo a que se refere o presente Edital, o contribuinte poderá optar pelo pagamento em cota única ou parcelado, da seguinte forma:
I – **Em cota única**, até o vencimento, 20 de Fevereiro de 2019, com 10% (dez por cento) de desconto;

II – **De forma parcelada**, em até 10 (dez) parcelas, com vencimento da 1ª (primeira) parcela em 20 de Março de 2019.

O não pagamento do tributo nas datas previstas neste Edital sujeita o contribuinte aos seguintes acréscimos: multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária.

Ressalte-se que não sendo efetuado o pagamento em cota única, será efetuado o lançamento em 10 (dez) parcelas, sem o desconto.

Dê ampla publicidade, com publicação nos meios de comunicação local e afixe-se no local de costume no paço municipal.

Naviraí MS, 11 de Janeiro de 2019.

***CLÁUDIA AYAKO TAIRA MEDEIROS***
Gerente de Receita

**Publicado por:**
Claudia Celina Volpato
**Código Identificador:**962558E3

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**ANEXO I À LEI Nº 2160, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

Organizações sociais, sem fins lucrativos, nominadas para transferência de recursos destinados à execução de atividades ou projetos de interesse e competência do município nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, meio ambiente e esporte, entre outras, com as entidades sem fins lucrativos, através processo de inexigibilidade de chamamento público.

| CNPJ | NOME |
|---|---|
| 12.667.186/0001-16 | ABRIGO SÃO JOSE DE NAVIRAI |
| 17.268.321/0001-74 | ASSOCIAÇÃO AGAPE |
| 17.948.888/0001-91 | ASSOC. NAVIRAIENSE PESSOAS DEFIC. - ANPEDE |
| 03.907.599/0001-30 | APAE – ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| 01.371.966/0001-06 | ASSOC. PROTETORES CRIANÇAS ADOLESCENTES NAVIRAI - APROCAN |
| 07.664.417/0001-06 | CASA LAR SANTO ANTONIO DE NAVIRAI |
| 06.913.924/0001-65 | CASA DE RECUPERAÇÃO MAANAIN |
| 07.800.081/0001-53 | CLUBE ESPORTIVO NAVIRAIENSE - CEN |
| 04.344.188/0001-46 | NAVIRAI FUTEBOL CLUBE |
| 08.026.084/0001-44 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA NAVIRAI |
| 01.754.243/0001-88 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA – FAPEMS |
| 06.278.383/0001-40 | GEBIO-GRUPO ESTUDOSPROTEÇÃOA BIODIVERSIDADE |
| 26.857.243/0001-34 | GRUPO ESPIRITA PAULO E ESTEVÃO |
| 24.643.959/0001-03 | GUARDA MIRIM DE NAVIRAI |
| 03.163.912/0001-72 | HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. ADOLFO B. MENEZES |
| 24.644.015/0001-50 | LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE |
| 08.364.849/0001-56 | MÃOS & PATAS |
| 05.369.527/0001-01 | REDE FEMININA COMBATE AO CANCER – NAVIRAI |
| 13.213.729/0001-98 | ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE NAVIRAI |
| 03.907.839/0001-04 | ARA–ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLATRAS DE NAVIRAI-MS |
| 49.150.352/0001-12 | FUNDAÇÃO PIO XII |
| 03.264.353/0001-97 | ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA |
| 15.961.510/0001-33 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL |
| 18.071.599/0001-10 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE NAVIRAÍ – MS |

**Publicado por:**
Carla Andreia A.freitas
**Código Identificador:**C800175A

## GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
## JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E ALBERGUE DIUTURNO ALVORECER DO LABOR

Com fulcro no artigo 2°, inciso I, combinado com o artigo 4°, e art. 12, inciso IV, do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Assistência Social para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Colaboração entre o **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Assistência Social e **ALBERGUE DIUTURNO ALVORECER DO LABOR.**

**DAS JUSTIFICATIVAS:**

Na qualidade de Gerente Municipal de Assistência Social e consoante art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, destinada à cogestão dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade do **ALBERGUE DIOTURNO ALVORECER DO LABOR:**

1- constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a conveniada no sentido de custear o pagamento de despesas de custeio (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, água, luz, telefone, gás, enxoval de cama, mesa, banho, vestuário, calçados, utensílios de cozinha,...) materiais de consumo e expediente, combustível, jogos, brinquedos educativos e esportivos para a realização de atividades com crianças e adolescentes, prestação de serviços de terceiros, pequenos reparos elétricos, hidráulicos, estruturais, mecânicos e material permanente**,** constitui também para o auxilio financeiro para pagamento de recursos humanos (salário, 13° salário, férias, rescisão contratual), encargos sociais e honorários contábeis.

2- O abrigo São José, oferta acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar, é previsto para pessoas em situação de rua, desabrigo, migração e ausência de residência ou ainda para pessoas em trânsito e sem condições de autosustento. O serviço prestado pelo abrigo, se caracteriza por ser serviço de acolhimento institucional na modalidade casa de passagem, oferta abrigo imediato e emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários, pois não há oferta deste serviço na rede governamental do município, faz-se necessário a destinação deste recurso.
Ressalta-se que a entidade encontra-se regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e oferta o serviço de acordo com Resolução nº109 de 11 de novembro de 2009 (tipificação nacional dos serviços socioassistenciais).

3 - Os serviços oferecidos pelo **ALBERGUE DIUTURNO ALVORECER DO LABOR** são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente o direito universal à assistência social e a saúde;

4 - A paralisação e/ou a descontinuidade dos serviços resultará em graves prejuízos inestimáveis ao Município, bem como, as crianças e aos adolescentes ali assistidos, com implicações futuras no tocante a repasses de recursos estaduais e federais;

5- O art. 3°, da Lei n° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), com a redação da pela Lei n° 12.435, de 2011, considera:

"*... entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos"*

6- O previsto no § 3°, do art. 6°-B, da Lei nº 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social):

*Art. 6°-B - As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.*
*3o - As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.*

7- Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, conforme art. 14, § 2° do Decreto n. 069/2017.

NAVIRAI/MS, 16 de janeiro de 2019.

***MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS***
Gerente de Assistência Social

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**07DD0481

## GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
## JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E CASA LAR SANTO ANTÔNIO.

Com fulcro no artigo 2°, inciso I, combinado com o artigo 4°, e art. 12, inciso IV, do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Assistência Social para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Colaboração entre o **MUNICÍPIO**

**DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Assistência Social e a **CASA LAR SANTO ANTÔNIO.**

**DAS JUSTIFICATIVAS:**

Na qualidade de Gerente Municipal de Assistência Social e consoante art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, destinada à cogestão dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade da **CASA LAR SANTO ANTÔNIO:**

1- Constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a conveniada no sentido de custear o pagamento de despesas de custeio (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, agua, luz, telefone, gás, enxoval de cama, mesa, banho, vestuário, calçados, utensílios de cozinha etc) materiais de consumo e expediente, combustível, jogos, brinquedos educativos e esportivos para a realização de atividades com crianças e adolescentes, prestação de serviços de terceiros, pequenos reparos elétricos, hidráulicos, estruturais, mecânicos e material permanente**,** constitui também para o auxilio financeiro para pagamento de recursos humanos (salário, 13° salário, férias, rescisão contratual), encargos sociais e honorários contábeis.

2- O serviço de acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, previsto na resolução nº109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, tem a finalidade de promover o acolhimento de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidade de auto-sustento e convívio com os familiares, é previsto para idosos que não dispõem condições para permanecer com a família, por vivenciarem situações de violência, negligência,situação de rua, abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, pois não há oferta deste serviço na rede governamental do município, faz-se necessário a destinação deste recurso.
Ressalta-se que a entidade encontra-se regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e oferta o serviço de acordo com Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 (tipificação nacional dos serviços de socioassistenciais).

3 - Os serviços oferecidos pela **CASA LAR SANTO ANTÔNIO** são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente o direito universal à assistência social e a saúde;

4 - A paralisação e/ou a descontinuidade dos serviços resultará em graves prejuízos inestimáveis ao Município, bem como, as crianças e aos adolescentes ali assistidos, com implicações futuras no tocante a repasses de recursos estaduais e federais;

5- O art. 3°, da Lei n° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), com a redação da pela Lei n° 12.435, de 2011, considera:

"*... entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos"*

6- O previsto no § 3°, do art. 6°-B, da Lei nº 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social):

*Art. 6°-B - As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.*
*3o - As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.*

7- Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, conforme art. 14, § 2° do Decreto n. 069/2017.

NAVIRAI/MS, 16 de janeiro de 2019.

***MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS***
Gerente de Assistência Social

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**5A5353E9

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE.**

Com fulcro no artigo 2°, inciso I, combinado com o artigo 4°, e art. 12, inciso IV, do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Assistência Social para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Colaboração entre o **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Assistência Social e **LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE.**

**DAS JUSTIFICATIVAS:**

Na qualidade de Gerente Municipal de Assistência Social e consoante art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, destinada à cogestão dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade do **LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE:**

1- Constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a conveniada no sentido de custear o pagamento de despesas de custeio (gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, água, luz, telefone, gás, enxoval de cama, mesa, banho, vestuário, calçados, utensílios de cozinha,...) materiais de consumo e expediente, combustível, jogos, brinquedos educativos e esportivos para a realização de atividades com crianças e adolescentes, prestação de serviços de terceiros, pequenos reparos elétricos, hidráulicos, estruturais e mecânicos**,** constitui também para o auxilio financeiro para pagamento de recursos humanos (salário, 13° salário, férias, rescisão contratual), encargos sociais e honorários contábeis.

2- O serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes é ofertado pela instituição para aqueles que se encontram em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Atualmente a instituição possui capacidade para acolher provisoriamente 20 crianças e adolescentes ofertando atendimento integral, pois não há oferta deste serviço na rede governamental do Município, faz-se necessário a destinação deste recurso. Ressalta-se que a entidade encontra-se regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e oferta o serviço de acordo com Resolução nº109 de 11 de novembro de 2009 (tipificação nacional dos serviços socioassistenciais).

3 - Os serviços oferecidos pelo **LAR DA CRIANÇA AMOR E FRATERNIDADE** são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente o direito universal à assistência social e a saúde;

4 - A paralisação e/ou a descontinuidade dos serviços resultará em graves prejuízos inestimáveis ao Município, bem como, as crianças e aos adolescentes ali assistidos, com implicações futuras no tocante a repasses de recursos estaduais e federais;

5- O art. 3°, da Lei n° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), com a redação da pela Lei n° 12.435, de 2011, considera:

"*... entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos"*

6- O previsto no § 3°, do art. 6°-B, da Lei nº 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social):

*Art. 6°-B - As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.*
*3o - As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.*

7- Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, conforme art. 14, § 2° do Decreto n. 069/2017.

NAVIRAI/MS, 16 de janeiro de 2019.

***MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS***
Gerente de Assistência Social

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**D9FB9CA8

**GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAÍ - ANPED**

Com fulcro no artigo 2°, inciso I, combinado com o artigo 4°, e art. 12, inciso IV, do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Assistência Social para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Colaboração entre o **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Assistência Social e **ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAÍ - ANPED.**

**DAS JUSTIFICATIVAS:**

Na qualidade de Gerente Municipal de Assistência Social e consoante art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, destinada à cogestão dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade do **ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAÍ - ANPED:**

1- Constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a conveniada visando auxilio financeiro para pagamento de recursos humanos (salário, 13° salário, férias, rescisão contratual), encargos sociais e honorários contábeis, ligados às atividades desenvolvidas pela aludida entidade.

*2* - O serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias, previsto na resolução n.109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas participantes do serviço, pois a entidade tem o foco de desenvolver ações especializadas para superação das situações violadoras de direitos que contribuem para intensificação da dependência, tendo em vista que este serviço não é ofertado pela rede governamental do Município, fazendo necessário à destinação dos recursos. Ressalta-se que a entidade encontra-se regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social e oferta o serviço de acordo com Resolução nº109 de 11 de novembro de 2009 (tipificação nacional dos serviços socioassistenciais).

3 - Os serviços oferecidos pela **ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE NAVIRAÍ - ANPED** são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente o direito universal à assistência social e a saúde;

4 - A paralisação e/ou a descontinuidade dos serviços resultará em graves prejuízos inestimáveis ao Município, bem como, as crianças e aos adolescentes ali assistidos, com implicações futuras no tocante a repasses de recursos estaduais e federais;

5- O art. 3°, da Lei n° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), com a redação da pela Lei n° 12.435, de 2011, considera:

"*... entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos"*

6- O previsto no § 3°, do art. 6°-B, da Lei nº 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social):

*Art. 6°-B - As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS, respeitadas as especificidades de cada ação.*
*3o - As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.*

7- Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, conforme art. 14, § 2° do Decreto n. 069/2017.

NAVIRAI/MS, 16 de janeiro de 2019.

***MARIZELIA MAZZINI MEDEIROS***
Gerente de Assistência Social

**Publicado por:**
Lucas Felix Wanderley
**Código Identificador:**FAF4979C

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 03/2018**

**EDITAL Nº. 02/2018**

**HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES**

1. A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, designada pela PORTARIA Nº 938, de 19 de dezembro de 2018, da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e DECRETO Nº 114, de 19 de dezembro de 2018, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** a **HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES** e da **CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS** constantes no Anexo Único, parte integrante deste edital, referente ao cargo de Médico II ESF E UBS do Processo Seletivo Simplificado n°.03/2018 da Gerência Municipal de Saúde.

2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde – Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS e no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul, e no site da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Naviraí-MS, 16 de janeiro de 2019.

Comissão de Processo Seletivo Simplificado:

• Felipe Scalco Manzano;

• Maria Cecília Sanches Bom Fogo;

• Claudia Willimann Flor.

**ANEXO I**

**RESULTADO DA INSCRIÇÃO HOMOLOGADA**

**MÉDICO II ESF E UBS:**

| Nº da Inscrição | Nome do Candidato |
|---|---|
| 01 | ANA KARLA LOPES FLORES |

**RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

**MÉDICO II ESF E UBS:**

| Nº da Inscrição | Nome do Candidato | Pontuação do candidato |
|---|---|---|
| 01 | ANA KARLA LOPES FLORES | 37 |

OBS. Única candidata a entregar o envelope lacrado com os documentos exigidos pelo Edital 01/2018 do Processo Seletivo Simplificado 03/2018, na Casa do Trabalhador na data pré-fixada.

**Publicado por:**
Milaine Essy Chimendes
**Código Identificador:**FA82137E

---

**GERÊNCIA DE SAÚDE**
**PROCESSO SELETIVO Nº. 04/2018 EDITAL Nº. 03/2018**

**HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES**

1. A COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO, designada pela PORTARIA Nº 939, de 19 de dezembro de 2018, da Prefeitura Municipal de Naviraí, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no artigo 37 da Constituição Federal e DECRETO Nº 115, de 19 de dezembro de 2018, considerando as condições previstas neste Edital e seus anexos e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** a **HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – ANEXO I** bem como das **INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS – ANEXO II** referente ao cargo de Agentes de Endemias do Processo Seletivo n°.04/2018 da Gerência Municipal de Saúde.
2. Este Edital estará disponível no mural da Gerência de Saúde – Prédio da Prefeitura Municipal de Naviraí-MS, no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/assomasul e no site da Prefeitura Municipal.

3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Naviraí-MS, 17 de janeiro de 2019.

**Comissão de Processo Seletivo:**

• José Pereira da Silva;

• José Mário Fernandes;

• Gerson Antunes.

**ANEXO I**

**RESULTADO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS**

**AGENTES DE ENDEMIAS**

Nome dos Candidatos

• Alessandro da Rocha;

• Ana Cláudia Araújo Pereira da Silva;

• Ana Maria de Campos Silva;

• Anadir Aparecida Ramires Gonçalves;

• Anderson Afonso de Oliveira;

• Ângela Honório da Silva;

• Beatriz do Nascimento Machado;

• Carla Fernanda de Oliveira;

• Cesar Torquini de Oliveira;

• Cintia dos Santos Moraes Soares;

• Edcler Costa Ribeiro;

• Edivaldo Barros da Silva;

• Eliane Moreira dos Santos;

• Elionai Neves Pereira;

• Elizete Ferreira dos Santos;

• Francielle Marques Arlindo;

• Geoavana dos Santos Tenório;

• Gilmara Batista de Carvalho;

• Gilmara Soares da Silva;

• Gilson Alves Teixeira;

• Gustavo Geovane Silva Magalhães;

• Helenilde dos Santos Silva;

• Hermon Henrique Ferreira da Silva;

• Ítalo Tiago Turatto;

• Izaque Teixeira Ramos;

• Jorge Luis Neves Martins;

• José Rony Celso dos Santos;

• Joyce Regina Oliveira Segati;

• Juliano Oliveira de Brito;

• Keila Aparecida da Silva;

• Keiti Greiziele da Silva;

• Kerolaine Stefania Silva Santos;

• Leandro de Oliveira Biscoli;

• Lucas Velozo dos Santos;

• Lucas Rafael Pivotto;

• Luciana Gomes dos Santos;

• Luciana Mendes Moreira;

• Luciana Silva Pereira Nunes;

• Luciane da Cruz Damasceno;

• Luiz Paulo de Jesus Rocha;

• Márcio Oliveira;

• Marcos Boeira;

• Mariana de Vitor Mello;

• Michel Pereira da Silva;

• Merodaque Moreira de Paula;

• Michael Louzeiro de Aguiar;

• Monica Cristina da Silva Oliveira;

• Natalia de Souza Patinho;

• Nathalia Teixeira;

• Nayara Karine Silva;

• Nivaldo Rodrigues dos Santos;

• Odair Celestino Pessoa;

• Odavia Marques da Silva;

• Odete Vieira da Silva;

• Osmar Alves de Oliveira Sobrinho;

• Patrícia Aparecida Bispo da Costa;

• Pedro Alencar de Sena;

• Preslom da Silva Ploszai;

• Regiane da Silva;

• Regiane Davila da Cruz;

• Ronierison de Souza Macedo;

• Rosane Martins do Nascimento Carvalho;

• Rosieli Nascimento Santos;

• Sandra Regina Lourenço;

• Sidnei Parra;

• Sirlene Xavier Costa;

• Solange de Fátima Ferreira;

• Telma Rosana Sanches Godoy;

• Thaysa Gonçalves de Souza;

• Thomas Henrique Gomes Campos.

• Vanessa Perroni Guerra;

• Welyton Maykon Lopes dos Santos;

• Yandra karla dos Santos;

• Zunilda Gomes Rodrigues;

**ANEXO II**

**RESULTADO DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS**

**AGENTES DE ENDEMIAS**

• **Taís Emanoele da Silva Brito** – Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Jair da Silva** – Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Andriele Gonçalves Freire** - Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Priscila Souza Silva** - Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e CPF, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – itens 4.2, 4.3 e 4.4;

• **Jair Henrique dos Santos Xavier** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Nilcéia dos Santos Menezes** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Vanessa Maria Andrade Lopes** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Amanda Dias Alves** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Franciele Ferreira** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Cleber Junior de Lima** - Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Priscila de Souza Ferreira da Silva** - Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e CPF, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – itens 4.2, 4.3 e 4.4;

• **Sandra Aparecida Garcia** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Edna dos Santos** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Rosely da Silva Santana** - Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Kamila Thais Carvalho** - Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Silei Medeiros da Paixão Severo** - Ausência da cópia do PIS/PASEP, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – item 4.4;

• **Paulo Henrique Ploszai -** Ausência da cópia do PIS/PASEP e Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e CPF, conforme Edital 01/2018 do Processo Seletivo 04/2018 – itens 4.2, 4.3 e 4.4;

**Publicado por:**
Milaine Essy Chimendes
**Código Identificador:**AF60E1D0

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 910, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

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

**Artigo 1º.** EXONERAR, a pedido, o servidor **MOEMIA MARIA DE QUEIROZ,** ocupante do cargo efetivo de Agente de Saúde Pública, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração.

**Artigo 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 11 dias do mês de dezembro de 2018.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

*PUBLICADA E REGISTRADA* na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**3E30C278

**ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS**
**PORTARIA N.º 009, DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

**RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA**, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO, que cabe as Secretarias Municipais e Fundações, nos termos do disposto nos artigos 8º, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

CONSIDERANDO a Resolução TCE/MS nº 54 de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, normatização a gestão dos contratos no âmbito dos municípios.

CONSIDERANDO que as principais funções dos Fiscais Contratuais são:

I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados ao Município;
II – Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços quantitativos) estão sendo cumpridas de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
III – Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
IV – Indicar eventuais glosas das faturas.

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

**Artigo 1º.** DESIGNAR o senhor ANTONIO AMILTON GARCIA DA SILVA JUNIOR, portador do RG nº 1584164-SSP/MS e inscrito no CPF Nº 020.628.761-57, para responder pela função de fiscal suplente do contrato nº 105/2018, cujo objeto é a contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), assim definidos pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, para a prestação de serviços de cópias monocromática papel A4, visando atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Paranaíba-MS.

**Artigo 2º.** Dê ciência aos interessados;

**Artigo 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de novembro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 17 dias do mês de janeiro de 2019.

***RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA***
Prefeito Municipal

*PUBLICADA E REGISTRADA* na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

***JANETE APARECIDA DOS SANTOS***
Secretária Municipal de Administração

**Publicado por:**
Ênio Mitihiro Kimura
**Código Identificador:**9D77D8BF

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**EXTRATO DO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 002/2018 PROCESSO N°. 002/2018**

**PARTES**: **CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA – MS**
**H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA**

**OBJETO**: Contratação de empresa especializada em locação de 01 (Uma) máquina multifuncional, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba/MS.

**AMPARO LEGAL**: Inciso II do artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

**VALOR TOTAL**: R$ 7,740. 00 (Sete Mil Setecentos e Quarenta Reais)

**PRAZO**: 16 de Janeiro de 2019 até 16 de Janeiro de 2020.

**DOTAÇÃO**: 01.031.01-2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINAM: Nelo José da Silva e
**Rodolfo Pinheiro Holsback (rep. Legal)**

Paranaíba – MS, 16 de Janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**6B1016F8

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**
**EXTRATO DO 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2018 PROCESSO N°. 001/2018**

**PARTES**: **CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA – MS**
**WEBLINE SOFTWARE LTDA EPP**

**OBJETO**: Contratação de empresa especializada na locação de software legislativo (**Webline**), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA PARA GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO DENOMINADO WEBCAMARA®, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE Englobando: Treinamento Remoto, Módulo de Protocolo Digital, o Módulo de Protocolo de controle do S.I.C. (Serviço de informação ao cidadão) Módulo de Organização e Acompanhamento das Proposições, Módulo de Sistema de Gerenciamento e Consolidação das Leis, Cadastro de Documentos Diversos, Sistema Profissional de Backup Automático Local e Remoto (site), Módulo de Integração de Sistema ao Site da Câmara, criação de um (1) e-mail e Suporte On-line remoto, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Paranaíba – MS.

**AMPARO LEGAL**: Inciso II do artigo 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

**VALOR TOTAL**: R$ 7,866. 00 (Sete Mil Oitocentos e Sessenta Reais)

**PRAZO**: 16 de Janeiro de 2019 até 16 de Janeiro de 2020.

**DOTAÇÃO**: 01.031.01-2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas

**ELEMENTO DE DESPESA**: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

ASSINAM: Nelo José da Silva e
**Guilherme Roberto Alvarez Ribeiro (rep. Legal)**

Paranaíba – MS, 16 de Janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Lilian Aparecida de Souza
**Código Identificador:**51D0716E

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM**
**REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO**

**RESOLUÇÃO Nº 002, DE 17 DE JANEIRO DE 2019, que altera a RESOLUÇÃO Nº 066, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018**

**"***Concede gratificação a servidor***"**

**MARCELO ALVES DE FREITAS**, Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

**Artigo 1º. CONCEDER** a servidora **Liliane Aparecida dos Santos Martins**, matrícula 70874/1, ocupante do cargo de Advogado, GRATIFICAÇÃO de Produtividade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, com fundamento no Art. 40, da Lei Complementar nº 046, de 06 de abril de 2011, c/c Art. 1º do Decreto 203, de 02 de maio de 2011.

**Artigo 2º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2018.

"Sede Administrativa do PREVIM", aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito"

***MARCELO ALVES DE FREITAS***
Diretor Executivo

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba – *PREVIM*, na data supra.

**Publicado por:**
Vanila Garcia Belo
**Código Identificador:**C5B0EC59

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM**
**RESOLUÇÃO Nº 001, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

"*Concede gratificação a servidor*"

**MARCELO ALVES DE FREITAS**, Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba - PREVIM, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

**Artigo 1º. CONCEDER** a servidora **Cíntia Queiroz de Souza**, matrícula 70981/1, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, GRATIFICAÇÃO de Produtividade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base, com fundamento no Art. 40, da Lei Complementar nº 046, de 06 de abril de 2011, c/c Art. 1º do Decreto 203, de 02 de maio de 2011.

**Artigo 2º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019.

"Sede Administrativa do PREVIM", aos dezessete dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

***MARCELO ALVES DE FREITAS***
Diretor Executivo -PREVIM

PUBLICADA E REGISTRADA, na secretaria do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Paranaíba – *PREVIM*, na data supra.

**Publicado por:**
Vanila Garcia Belo
**Código Identificador:**3C5299F1

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**
**EXTRATO DO CONTRATO № 06/2019 – CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO**

**CONTRATADA: LUCILEUDA GOMES DA SILVA**
**FUNDAMENTO:** Inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, assim como no artigo 77, inciso I, do § 1º, do, da Lei Complementar № 858/2005.

**OBJETO:** Contratação Técnico de Serviços Organizacionais II, no qual a CONTRATADA exercerá em caráter temporário, tarefas inerentes à função de Agente Administração de Serviço Organizacional, no CREAS.

**VALOR MENSAL:** A CONTRATADA receberá, em contraprestação aos serviços prestados, a remuneração mensal de R$ 680,40 (seiscentos e oitenta reais e quarenta centavos).

**DOTAÇÃO:** 020902.08.244.0009.2030.0000 – 3.1.90.04.00

**VIGÊNCIA:** 14/01/2019 a 06/07/2019.

**ASSINADO EM:** 14/01/2019.

**ASSINARAM:** Jani Maria Cúnico de Oliveira e Lucileuda Gomes da Silva

**Publicado por:**
Maria Lauzimar Bispo de Souza
**Código Identificador:**A31E5C16

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**
**AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N°065/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 096/2018 – Registro de Preços
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2019.

**DO OBJETO:** Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para atendimento das secretarias do município de Ribas do Rio Pardo – MS.
O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do **item 10.2** do Edital de Pregão Presencial supracitado **CONVOCA** para assinatura da Ata de Registro de Preços as Empresas: **JOSE AUGUSTO RODRIGUES AMORIM EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.750.604/0001-01 representada pelo(a) Sr(a). JOSE AUGUSTO RODRIGUES AMORIM. Empresa **KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.024.068/0001-67 representada pelo(a) Sr(a). FREDERICO JORGE CORTEX CALUX. Empresa **I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.298.377/0001-55 representada pelo (a) Sr(a). IZOLITO AMADOR CAMPAGNA JUNIOR. Empresa **VALDIR SILVA JUNIOR - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.745.614/0001-19 representada pelo (a) Sr(a). VALDIR SILVA JUNIOR. Empresa **WILSON RODRIGUES VASCONCELOS**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.259.774/0001-55 representada pelo (a) Sr(a). FABRICIO DO NASCIMENTO.
**DO PRAZO:** A assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá no horário das 07h:00min às 12h:00min no prazo de **02 (dois) dias úteis** contados da publicação desta convocação, o não comparecimento no prazo estipulado ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.
**DO LOCAL:** Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS, Rua Conceição do Rio Pardo, nº 1725, Bairro Centro, nesta cidade.
**Maiores informações:** Núcleo de Licitações – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217

Ribas do Rio Pardo - MS, 17 de janeiro de 2019.

***PAULO CESAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito

***EDUARDO ARTHUR DE MORAIS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Eduardo Arthur de Morais
**Código Identificador:**8F236023

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.**
**AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2018 PROCESSO LICITATÓRIO N° 097/2018 REGISTRO DE PREÇOS**

O Município de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro torna público que no evento supracitado, o qual teve por objeto o Registro de preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para atendimento das secretarias do município de Ribas do Rio Pardo – MS, resultou vencedores as empresas: JOSE AUGUSTO RODRIGUES AMORIM EPP inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.750.604/0001-01 para os itens 39 e 136, KPS CALUX COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.024.068/0001-67 para os itens 01, 02, 10, 23, 44, 48, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 102, 104, 113, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 133, 134, 135, 146, 165, 166, 167, 178, 206 e 233, I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.298.377/0001-55 para os itens 14, 20, 21, 26, 29, 51, 58, 59, 61, 93, 94, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 114, 115, 132, 137, 138, 148, 150, 169, 185, 189, 191, 193, 202, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 227, VALDIR SILVA JUNIOR - ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.745.614/0001-19 para os itens 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 31, 33, 34, 35, 52, 53, 54, 60, 75, 76, 77, 84, 90, 95, 96, 98, 103, 128, 151, 160, 161, 162, 163, 170, 171, 175, 176, 181, 182, 186, 187, 199, 200, 204, 211, 216, 224, 225, 226, WILSON RODRIGUES VASCONCELOS inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.259.774/0001-55 para os itens 04, 09, 11, 17, 18, 19, 36, 37, 38, 41, 42, 57, 83, 85, 86, 87, 91, 97, 99, 105, 129, 131, 140, 152, 153, 156, 164, 173, 174, 177, 184, 190, 196, 203, 207, 208, 209, 221, 222.Foram fracassados os itens 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 40 43, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 92, 108, 111, 112, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 154, 155, 157, 158, 159, 168, 172, 179, 180, 183, 188, 192, 194, 195, 197, 198, 198, 201, 205, 217, para o objeto da licitação, sendo adjudicado pelo pregoeiro. E homologado pela autoridade competente em 08 de janeiro de 2019.

Ribas do Rio Pardo – MS, 08 de janeiro de 2019.

***EDUARDO ARTHUR DE MORAIS***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Eduardo Arthur de Morais
**Código Identificador:**7B6F2934

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO Nº 008 DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

*"Institui a Comissão Provisória de Avaliação e Levantamento Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis do Município de Ribas do Rio Pardo/MS e dá outras providências."*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO - MS**, Estado do Mato Grosso do Sul, em uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º** Fica Instituída a **Comissão Provisória de Avaliação e Levantamento Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis do Município de Ribas do Rio Pardo/MS,** composta pelos servidores: **MAURICIO JOSÉ DOS SANTOS –** Matricula n.º 60-1, **LUIS ROBERTO DO VALE** – Matricula 480-1 **e MARCOS GOMES DA SILVA** – Matricula 875-2.

**Paragrafo único.** A comissão de que trata o *caput*, será presidida pelo Sr. **MARCOS GOMES DA SILVA** – Matrícula 875-2.

**Art. 2º** Compete à **Comissão Provisória de Avaliação e Levantamento Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis do Município de Ribas do Rio Pardo/MS:**

I - Verificação da localização física de todos os bens patrimoniais (móveis e imóveis) do Município de Ribas do Rio Pardo/MS;

II - Avaliação do estado de conservação dos bens;

III - Classificação dos bens passíveis de disponibilidade de uso;

IV - Identificação dos bens pertencentes a outros órgãos e que ainda não foram transferidos para o Município de Ribas do Rio Pardo/MS;

V - Identificação de bens permanentes eventualmente não tombados;

VI - Identificação de bens patrimoniais não localizados;

VII - Emissão de relatório final acerca das observações anotadas ao longo do processo do inventario, constando as informações quanto aos procedimentos realizados, à situação geral do patrimônio do

Município de Ribas do Rio Pardo/MS e às recomendações para corrigir as irregularidades apontadas, assim como eliminar ou reduzir o risco de sua ocorrência futura, se for o caso;

VIII - Realizar outras atividades correlatas.

Art. 3º A **Comissão Provisória de Avaliação e Levantamento Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis do Município de Ribas do Rio Pardo/MS,** a fim de realizar seus trabalhos, se reunirá diariamente (dias úteis) a partir da publicação do presente Decreto, até a data de **31/03/2019**.

**Art. 4º** A **Comissão Provisória de Avaliação e Levantamento Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis do Município de Ribas do Rio Pardo/MS**, deverá atender as exigências contidas na legislação em vigência em especial a novas regras adotadas pelo Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público (MPCASP) e as Instruções de Procedimentos Contábeis editadas pela STN.

**Art. 5º** O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS, aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove.

***PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Rosangela f De Souza Collis
**Código Identificador:**63289D01

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE

### FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
### RESOLUÇÃO SMS Nº 004/2019

**RESOLUÇÃO SMS Nº 004/2019**

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA E DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

**Resolve:**

**Art. 1°** Instituir a **COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA E DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** de acordo com o Decreto nº 1851/2018, Decreto nº 1874/2019 e demais legislações vigentes, conforme relação nominal abaixo:

Carla Júlio de Oliveira dos Santos
Clarice Maria Scariot
Gabriela Emiliani

Parágrafo único: A presidência da Comissão será exercida pela Senhora Clarice Maria Scariot.

**Art. 2°** Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 02/01/2019.

São Gabriel do Oeste - MS, 17 de janeiro de 2019.

***MICHELE ALVES PAUPERIO***
Secretária Municipal de Saúde
Decreto "P" 023/2017

**Publicado por:**
Michele Pagnussat
**Código Identificador:**5FFC9A2A

### PROCURADORIA JURÍDICA
### RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

**Processo administrativo nº 182/2019**
**Dispensa de Licitação nº 006/2019**
**Processo Licitatório nº 022/2019**

**Ratificação de Dispensa de Licitação**

**Despacho: Prefeito Municipal**

**Assunto:** Contratação do **Novo Conselho da Comunidade de São Gabriel do Oeste,** órgão da Execução Penal, de instalação obrigatória, sem fins lucrativos, com finalidade institucional de promover atividades de reinserção do reeducando na sociedade, em atendimento da Secretaria de Infraestrutura e Trânsito.
**1** Autorizo e Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no inciso I do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
**2 Objeto**: contratação do **Novo Conselho da Comunidade de São Gabriel do Oeste,** órgão da Execução Penal, de instalação obrigatória, sem fins lucrativos, com finalidade institucional de promover atividades de reinserção do reeducando na sociedade, para disponibilização de 15 (quinze) reeducandos, para mão de obra nos serviços da Secretaria de Infraestrutura e Trânsito, para o ano de 2019.
**3 Valor total:** R$ 215.694,00 (duzentos e quinze mil e seiscentos e noventa e quatro reais).
**4 Contratado: Novo Conselho Da Comunidade De São Gabriel Do Oeste,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.970.553/0001-35, com sede na Av. Mato Grosso do Sul, 2130, em São Gabriel do Oeste, neste ato representada pela Sra. **Samantha Ferreira Barione,** brasileira, juíza de direito, portadora da Identidade de Magistrado n. 323.393-09 TJ/MS e do CPF/MF nº 304.562.688-20, com endereço profissional Av. Mato Grosso do Sul, 2130, em São Gabriel do Oeste, com poderes para representar a instituição, nos termos do Estatuto Social.
**5 Publique-se**, para fins do disposto no art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, se aplicável, por meio do Diário Oficial dos Municípios mantido pela Assomasul, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.
**6** À Procuradoria Jurídica para formalização dos contratos.

São Gabriel do Oeste – MS, 17 de janeiro de 2.019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
**Código Identificador:**8557E51F

### PROCURADORIA JURÍDICA
### EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Termo aditivo nº 002/2018**
**Contrato Administrativo nº 032/2018**
**Processo administrativo nº 10422/2018-SAAE**
**Pregão Presencial nº 128/2018**
**Processo Licitatório nº 210/2018**
**Contratante:** SAAE- São Gabriel do Oeste-MS
**Contratada:** Greca Distribuidora de Asfaltos S.A.

**Fundamento legal:** O presente termo aditivo tem por fundamento legal o artigo 57, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a Cláusula Décima Primeira.
**Objeto:** Este termo aditivo tem por objeto a **prorrogação do prazo da vigência do contrato original**, referente **aquisição de materiais asfáltico para manutenção dos reparos em tubulações de redes de agua e esgoto executados pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Gabriel do Oeste MS**, **por um novo período de 30 (trinta) dias, a contar de 31/12/2018, para utilização do saldo do produto.**
**Assinantes:** Leonardo Rossi Vieira/Benedito Sabino de Araújo
**Data de assinatura:** 28 de dezembro de 2018.

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
**Código Identificador:**D7D1E970

**PROCURADORIA JURÍDICA**
**TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL**

**Extrato de Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel**

**Partes: Município** de São Gabriel do Oeste/Moto Clube Aborígenes-MS.
**Objeto**: Constitui objeto do presente Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel**,** a utilização pelo Permissionário de uma parte do imóvel de propriedade do município, denominado Centro de Apoio ao Turista, para o desenvolvimento dos Projetos Sociais Criança Feliz e Asas de Um Anjo.
**Fundamentação Legal:** Artigo 100 § 3º da LOM e Decreto Municipal 089/2010
**Prazo de Vigência:** O prazo de vigência do presente Instrumento será contado a partir da data de sua assinatura para vigorar pelo período de 60 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes, através de Termo Aditivo.
**Assinantes:** Jeferson Luiz Tomazoni/Daiane Peruzzo.
**Assinatura:** 17 de janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
**Código Identificador:**D38BF289

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**

**Modalidade Pregão Presencial nº 012/2019**
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, visando a **aquisição de Cestas Básicas para suprir as necessidades do Benefício Eventual dos Usuários do CRAS em cumprimento a Lei Municipal nº 767/2010 e a Deliberação CMAS nº 025/2017, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste MS,** em sessão pública, **às 08:00hs do dia 04 de Fevereiro de 2019**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
**Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br**

São Gabriel do Oeste – MS, 17 de Janeiro de 2.019.

***RONILSO FREITAS BRANDÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ronilso Freitas Brandão
**Código Identificador:**1BDFD8DC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES**
**AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA**

**Modalidade Pregão Presencial nº 013/2019**
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto **contratação de empresa para prestação de serviços de realização de exames de diagnóstico por imagem (Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética) pelo período de 12 meses, em atendimento a Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste,** em sessão pública, **às 14:00 hs do dia 31 de Janeiro de 2019**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
**Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br**

São Gabriel do Oeste – MS, 17 de Janeiro de 2019.

***RONILSO FREITAS BRANDÃO***
Pregoeiro

**Publicado por:**
Ronilso Freitas Brandão
**Código Identificador:**7C2F4C46

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 017/2019**

**Decreto "P" nº 017/2019 PMSGO-GAB 16 de Janeiro de 2019.**

Exonerar Servidor de Cargo Comissionado.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Exonerar, ***DANIELLE DOS SANTOS SOUZA***, matrícula 3474, do cargo em comissão de Diretora do Departamento de Gestão Pedagógica, Símbolo DAS – 3, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 15/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 16 de Janeiro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**92D71217

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 018/2019**

**Decreto "P" nº 018/2019 PMSGO-GAB 16 de Janeiro de 2019.**

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2017, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Nomear ***DANIELLE DOS SANTOS SOUZA***, matrícula 3474, no cargo em comissão de Coordenadora de Ensino Fundamental, Símbolo DAS – 5, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 15/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 16 de Janeiro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**8C434005

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS**
**DECRETO "P" Nº 019/2019**

**Decreto "P" nº 019/2019 PMSGO-GAB 16 de Janeiro de 2019.**

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

**O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2017, de 19 de abril de 2007,

**Resolve:**

**Art. 1º.** Nomear ***VICTOR DE SOUZA FRANÇA***, matrícula 6420, no cargo em comissão de Diretor do Departamento de Gestão Pedagógica, Símbolo DAS – 3, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 15/01/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 16 de Janeiro de 2019.

***JEFERSON LUIZ TOMAZONI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Juliana Martelli
**Código Identificador:**57F67433

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 014/2019 DE 16 DE JANEIRO 2019.**

PORTARIA N.º 014/2019 DE 16 DE JANEIRO 2019.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º Nomear, a Srª Ellem Aparecida Silva de Souza portador da cédula de identidade RG nº 001431567 SSP/MS e do CPF nº 022.117.191-63 para exercer o cargo de provimento comissionado de Chefe do Setor de Ações Preventivas de Saúde, Símbolo DAI 1.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 16 de Janeiro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**B864EA2A

**DEPARTAMENTO PESSOAL**
**PORTARIA N.º 015/2017 DE 16 DE JANEIRO 2019.**

PORTARIA N.º 015/2017 DE 16 DE JANEIRO 2019.

Dispõe sobre exoneração de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º. Exonerar, a Srª Adriana Martins Gazarine, portador da cédula de identidade RG nº 46.834.470-6 SSP/SP e CPF nº 312.945.478-01 do cargo de provimento comissionado de Assessor de Gabinete II, A qual foi nomeada em 06/02/2017.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

Paço Municipal de Selvíria-MS Em, 16 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Norma Ribeiro Perez Criado
**Código Identificador:**2644EF1E

**PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2019, EDITAL N.º 03/2019.**

**EXTRATO DO EDITAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

EDITAL 03/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2019

Partes Interessadas:

**MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambom, n.º 978, centro, Selvíria/MS;

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.982.514/0001-02, com sede na Rua Rui Barbosa, nº 1058, centro – Selvíria – MS – CEP 79.590-000, representado pela

Secretária Municipal de Promoção Social, Senhora Tatiane Araujo da Paz, brasileira, Solteira, portadora do RG: 001.572.922 SSP/MS, inscrita no CPF sob nº 019.552.711-94, residente e domiciliada na Rua Vereador Adelmo Zambon, n° 978, centro, Selvíria/MS;

**ELENA APARECIDA ALVES CAVALCANTE**, brasileira, solteira, servidora pública, portadora do RG. n.º 12.901.926 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 009.535.578-20, residente e domiciliada na Rua 12 de maio nº 691 - A, centro, nesta cidade de Selvíria - MS.

**Fundamento Legal:** Artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**Objeto:** Locação de um imóvel a ser utilizado CREAS – (Centro de Referência Especializado da Assistência Social), localizado na Rua Gabriel Cassiano do Nascimento nº 1153, centro, nesta cidade de Selvíria – MS.

**Do Valor da locação:** Valor mensal R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), totalizando R$ 10.428,00 (dez mil, quatrocentos e vinte oito reais) para o período de 12 (doze) meses.

**Vigência:** 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

**Dotação Orçamentária:**

02.015- **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**
08.244.0018.**2174** – Manutenção e Operacionalização do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
Fonte: 29.007

**I - RAZÃO DA ESCOLHA DA LOCAÇÃO:** De acordo com o Laudo de Avaliação do Imóvel encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o Imóvel objeto deste processo encontra-se em plenas condições de uso, e ainda foi informado que o imóvel já vem sendo utilizado pela Secretaria, portanto trata-se de renovação do contrato celebrado em 2018.

**II – JUSTIFICATIVA DO PREÇO:** Conforme Laudo de Avaliação do Valor da Locação do Imóvel, foi estipulado o teto máximo do valor do aluguel de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme valor de mercado, e ainda ficou acordado entre as partes que o aluguel do imóvel permanecerá no valor mensal de valor mensal R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), totalizando R$ 10.428,00 (dez mil, quatrocentos e vinte oito reais) para o período de 12 (doze) meses.

A modalidade da licitação será pelo Processo de Dispensa de Licitação, com base no Artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Diante do acima exposto, e considerando o parecer jurídico favorável, a existência de dotação orçamentária, a necessidade da contratação, entendemos que o Processo de Dispensa de Licitação, atende aos princípios da regularidade e legalidade.

Selvíria/MS, 17 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Bruno Cabeçoni dos Santos
**Código Identificador:**974F08DD

**PLANEJAMENTO**
**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2019, EDITAL N.º 03/2019.**

**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Ref.: Locação de imóvel

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Departamento de Licitações, e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando a Locação de um imóvel para atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social, **ratifico** a Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, por isso, determino que se proceda a locação nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 17 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Bruno Cabeçoni dos Santos
**Código Identificador:**E8E7A1A3

**PLANEJAMENTO**
**EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2019, EDITAL N.º 04/2019.**

**EXTRATO DO EDITAL DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

EDITAL 04/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2019

Partes Interessadas:

**MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.410.665/0001-40, com sede na Av. João Selvírio de Souza, n.º 997, nesta cidade de Selvíria - MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, José Fernando Barbosa dos Santos, brasileiro, divorciado, portador do RG: 527522934 SSP/SP, inscrito no CPF: 035.384.914-61, residente e domiciliado na Rua Vereador Adelmo Zambom, n.º 978, centro, Selvíria/MS;

**GILLYA MONIQUE ELIAS DE SOUZA**, brasileira, solteira, a dvogada, portadora da Cédula de Identidade RG – n.º 42.361.382 SSP/SP, inscrita no CPF sob n.º 000.822.901-56, residente e domiciliado na Rua Oscar Guimarães, n.º 764, Centro, no Município de Três Lagoas – MS.

**Fundamento Legal:** Artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

**Objeto:** Locação de um imóvel a ser utilizado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, localizado na Rua Vereador Adelmo Zambom, nº 904, Bairro Centro, neste Município de Selvíria – MS.

**Do Valor da locação:** O Valor mensal **R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),** totalizando **R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais)**, para o período de 12 (doze) meses.

**Vigência:** 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

**Dotação Orçamentária:**

**02.008. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**
04.122.0026.**2250 –** Manutenção e Operacionalização da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos
33.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
FONTE 1.000

**I - RAZÃO DA ESCOLHA DA LOCAÇÃO:** De acordo com o Laudo de Avaliação do Imóvel encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o Imóvel objeto deste processo encontra-se em plenas condições de uso, e ainda foi informado que o imóvel já vem sendo utilizado pela Secretaria, portanto trata-se de renovação do contrato celebrado em 2018.

**II – JUSTIFICATIVA DO PREÇO:** Conforme Laudo de Avaliação do Valor da Locação do Imóvel, foi estipulado o teto máximo do valor do aluguel de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme valor de mercado, e ainda ficou acordado entre as partes que o aluguel do imóvel permanecerá no valor mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), totalizando R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), para o período de 12 (doze) meses.

A modalidade da licitação será pelo Processo de Dispensa de Licitação, com base no Artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

Diante do acima exposto, e considerando o parecer jurídico favorável, a existência de dotação orçamentária, a necessidade da contratação, entendemos que o Processo de Dispensa de Licitação, atende aos princípios da regularidade e legalidade.

Selvíria/MS, 17 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Bruno Cabeçoni dos Santos
**Código Identificador:**E11CC50D

**PLANEJAMENTO**
**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2019, EDITAL N.º 04/2019.**

**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Ref.: Locação de imóvel

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Departamento de Licitações, e considerando o parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando a Locação de um imóvel para atendimento da Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos, **ratifico** a Dispensa de Licitação, em conformidade com o disposto no artigo 24, inciso X, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, por isso, determino que se proceda a locação nos termos descritos no Edital de Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 17 de janeiro de 2019.

***JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS***
Prefeito

**Publicado por:**
Bruno Cabeçoni dos Santos
**Código Identificador:**5DCE5354

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS**

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

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2019**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019**
O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro designado através da Portaria nº 087/2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo **"Menor Preço por Item"**, que tem por objeto a Contratação de Serviços de Pensão com Hospedagem incluindo café da manhã, almoço e jantar e Transporte para Hospitais e Clínicas dentro do Município de Cascavel - PR, pelo período de 06 (seis) meses, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
**Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão**: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação ocorrerão no dia **29 de janeiro de 2019, ás 09h00mim**, na sala de reunião de Licitação e Contratação, localizada a Rua Monteiro Lobato, 675, Sete Quedas – MS.
**Retirada do Edital:** O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supra citado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados e através do site ***www.setequedas.ms.gov.br*** Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1476 Ramal 23.

**Sete Quedas – MS, em 17 de janeiro de 2019**

***CRISTIANE COMELLI***
Pregoeira/ Oficial

**Publicado por:**
Cristiane Comelli
**Código Identificador:**EF9706FC

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 074/2018**

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

I – Exonerar a pedido o servidor **PAULO ROBERTO DE JESUS** do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, Símbolo ADM-11, Nível VI, do Quadro de Pessoal Permanente da Prefeitura Municipal, criado pela Lei Complementar nº. 024/2013, sob o regime estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul.

II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em **07/12/2018**, revogadas as disposições em contrário. Publique-se.

Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 10 dias do mês de Dezembro de 2018.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**7C326870

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 075/2018**

**FRANCISCO PIROLI**, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

I – Fica declarado **VACÂNCIA** com fundamento no artigo 35, VII da Lei Complementar 002/90, a partir de 07 de dezembro de 2018 o cargo de provimento efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** Símbolo ADM-11, Nível VI, Classe B, Referência 6, do Quadro de Servidores Permanente da Prefeitura Municipal de Sete Quedas, em virtude da exoneração a pedido do servidor PAULO ROBERTO DE JESUS, conforme Portaria nº 074/2018 da Prefeitura Municipal de Sete Quedas.

II - Esta Portaria retroagirá seus efeitos na data de **07/12/2018**, revogadas as disposições em contrário. Publique-se

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 20 dias do mês de Dezembro de 2018.

***FRANCISCO PIROLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Christyane Palacio dos Santos
**Código Identificador:**5C6B4B83

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº005/2018/SESAP

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: RENATA RAMOS DE SOUZA AGUERO
**OBJETO**: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 005/2018/SESAP celebrado entre as partes em 02/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e RENATA RAMOS DE SOUZA AGUERO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**E11A215F

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº014/2018/SESAP

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: ADRIELI SANTOS DA SILVA
**OBJETO**: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 014/2018/SESAP celebrado entre as partes em 09/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ADRIELI SANTOS DA SILVA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**F8B49B78

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº010/2018/SESAP

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: LUARA LAMART FERREIRA MARGATO
**OBJETO**: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 010/2018/SESAP celebrado entre as partes em 08/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUARA LAMART FERREIRA MARGATO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**3E514BBD

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO NºPSSAC012/2017

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: PALOMA STEFANI DE OLIVEIRA LIMA
**OBJETO**: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº PSSAC012/2017 celebrado entre as partes em 03/07/2017, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e PALOMA STEFANI DE OLIVEIRA LIMA.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**49BE63A3

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO NºPSSAC003/2017

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: CARINA TATIANA LUZ
**OBJETO**: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº PSSAC003/2017 celebrado entre as partes em 03/07/2017, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e CARINA TATIANA LUZ.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**338556DB

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO Nº099/2018/SESAP

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE CAMPOS LAZZAROTTO
**OBJETO**: Constitui objeto deste 1º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 099/2018/SESAP celebrado entre as partes em 01/03/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE CAMPOS LAZZAROTTO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**84BDA8CC

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
### EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº075/2018/SESAP

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: LEONARDO PERERA WON MUHLEN
**OBJETO**: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 075/2018/SESAP celebrado entre as partes em 02/01/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LEONARDO PERERA WON MUHLEN.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**442AF61A

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO Nº081/2018/SESAP**

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: LEONARDO PERERA WON MUHLEN
**OBJETO**: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº 081/2018/SESAP celebrado entre as partes em 19/02/2018, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LEONARDO PERERA WON MUHLEN.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**A05C8D04

---

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU**
**EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO NºPSSAC009/2017**

**CONTRATANTE**: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
**CONTRATADO**: LOYS LANY MORAES BASILIO
**OBJETO**: Constitui objeto deste 2º Aditivo ao Termo de Contrato Nº PSSAC009/2017 celebrado entre as partes em 03/07/2017, o aditamento a Cláusula Primeira - do prazo do instrumento de contrato celebrado, alterando o seu prazo de duração.
**DO SEU PRAZO DE DURAÇÃO:** O presente contrato tem seu prazo de duração até 30/06/2019.
**ASSINAM**: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LOYS LANY MORAES BASILIO.

**Publicado por:**
Joselma Leite da Silva
**Código Identificador:**9A5C2E8B

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 09/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Exonera do cargo em comissão de Secretário Escolar.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar **PAULO ROBERTO MESSIAS DA SILVA,** matrícula nº 10358-5, do cargo em comissão de Secretário Escolar, símbolo CPCSE 501, vinculado a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 11 de janeiro de 2019.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO**
Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**D80E54DC

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 10/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Exonerar da função de Coordenadora Pedagógica 40h / CPCPC - 201.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar a pedido **MARIA DE FÁTIMA ROSA,** matrículas nº 2715-1 e nº 2715-2, da função de Coordenadora Pedagógica 40h, símbolo CPCPC - 201, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar aos seus respectivos cargos de origem.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 11de janeiro de 2019.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**4D5AB9B0

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 11/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Exonera do cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar **ADIEL GABRIEL MARCELINO,** matrícula nº 5716-11, do cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos; vinculado a Fundação Municipal Indígena, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 14 de janeiro de 2019.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**9D034136

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 12/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Designa ao cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Designar **APARECIDO ALVES,** matrícula nº 1041-1, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Setor de Eventos Culturais, Sociais e Desportivos; vinculado a Fundação Municipal Indígena, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º-** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 14 de janeiro de 2019.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**A7EE58A4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 08/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Exonerar da função de Diretor Escolar / CPCDE - 101.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar **JADER GABRIEL CAMPOS,** matrícula nº 2628-10, da função de Diretor Escolar, símbolo CPCDE - 101, vinculado a SEME, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 11 de janeiro de 2019.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**9541D761

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 07/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Exonerar do cargo em comissão de Coordenador Pedagógico 40h / CPCPC - 201.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar **GENIVALDO ANTONIO CAMPOS,** matrícula nº 438-12, do cargo em comissão de Coordenador Pedagógico 40h, símbolo CPCPC - 201, vinculado a SEME, Município de Sidrolândia – MS.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 11de janeiro de 2019.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**8F0D63A5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU**
**PORTARIA Nº 13/2019 DE 16 DE JANEIRO DE 2019.**

Exonerar da função de Coordenadora Pedagógica 40h / CPCPC - 201.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA**, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,

**R e s o l v e:**
**ARTIGO 1°** - Exonerar a pedido **TELMA FERREIRA RABERO,** matrícula nº 8032-2, da função de Coordenadora Pedagógica 40h, símbolo CPCPC - 201, vinculada a SEME, Município de Sidrolândia – MS, devendo retornar ao seu cargo de origem.
**ARTIGO 2º -** Esta portaria entra em vigor nesta data.
**ARTIGO 3º -** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO** Aos dezesseis dias do mês de janeiro de 2019.

***MARCELO DE ARAUJO ASCOLI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Delaine Pereira de Barros
**Código Identificador:**698E03EE

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2018**

**PROCESSO Nº 022/2018 – PREGÃO Nº 020/2018**

**Partes: MUNICÍPIO DE SONORA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**, e a empresa **A G DA SILVA – TRANSPORTES - ME**.

**OBJETO:** Contratação de Empresa para Locação de 02 (dois) Ônibus para o Transporte na Zona Urbana do Município, das Pessoas Idosas e Gestantes que participam dos Programas Geração Amiga e Mamãe Leoa, em conformidade com o Anexo II – Proposta de Preços, parte integrante deste Edital.

**Valor Total: R$ 109.000,00 (CENTO E NOVE MIL REAIS)**.

**Prazo:** A vigência deste Contrato será de 10 (dez) meses, contados da assinatura deste instrumento, com termo final fixado em 07/01/2019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por Lei.

**Data:** 07/03/2018.

**Assinam:** ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, ROSIMEIRE ANDRADE SIQUEIRA QUADROS e ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Cristiano Benicio Costa
**Código Identificador:**10615F31

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018 – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**

**PROCESSO Nº 006/2019 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 – MUNICÍPIO DE SONORA - MS**

**Partes: MUNICÍPIO DE SONORA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, e a empresa **MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA**.

**OBJETO:** Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, visando o registro de preços para contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição de mobiliários escolares constituídos de conjunto aluno e conjunto professor, em atendimento às entidades educacionais da rede pública de ensino do Município de Sonora - MS. Através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2018, oriunda do Procedimento licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2017 celebrada entre o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

– FNDE e a Empresa MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
**Valor Total:** R$ 88.298,09 (oitenta e oito mil duzentos e noventa e oito reais e nove centavos).

**Prazo:** A vigência dessa Adesão será contada da assinatura do contrato com vigência de 12 (doze) meses, com termo final em **17/01/2020**. Podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja interesse das partes, até o máximo permitido por lei.
**Data:** 17/01/2019.

**Assinam:** ENELTO RAMOS DA SILVA – Prefeito Municipal, e GILMAR FRANCISCO MILAN – Representante legal da empresa.

**Publicado por:**
Cristiano Benicio Costa
**Código Identificador:**A4C864C2

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019**

**PROCESSO Nº 151/2018 - PREGÃO Nº 109/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, GER. MUNIC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER** e a Empresa **ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME.**

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Kits de Materiais Escolares para atender a Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

**VALOR TOTAL: R$ 32.826,50 (Trinta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos.).**

**Prazo:** : O CONTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**Data:** Sonora – MS, 07 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **Graziele Souza da Luz** - GER. MUNIC.DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER e **Weliton Casimiro de Oliveira -** Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**F2CF89E7

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2019**

**PROCESSO Nº 151/2018 - PREGÃO Nº 109/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, GER. MUNIC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER** e a Empresa **FABRICIO DOURADO DA SILVA - ME.**

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Kits de Materiais Escolares para atender a Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

**VALOR TOTAL: R$ 28.573,65 (Vinte e Oito Mil Quinhentos e Setenta e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos.)**
**Prazo:** : O CONTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**Data:** Sonora – MS, 07 de Janeiro de 2019.
**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **Graziele Souza da Luz** - GER. MUNIC.DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER e **Fabricio Dourado da Silva -** Representante legal da Empresa

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**FB97DD26

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2019**

**PROCESSO Nº 151/2018 - PREGÃO Nº 109/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, GER. MUNIC. DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER** e a Empresa **LUANDER ORESTE 04812614198 – ME**

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Kits de Materiais Escolares para atender a Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.

**VALOR TOTAL: R$ 26.894,38 (Vinte e Seis Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos.).**

**Prazo:** : O CONTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**Data:** Sonora – MS, 07 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **Graziele Souza da Luz** - GER. MUNIC.DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER e **Luander Oreste -** Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**4B744562

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2019**

**PROCESSO Nº 144/2018 - PREGÃO Nº 104/2018**

**Partes:** Município de Sonora - MS, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Mun. Assist. Social, Ger. Munic. Educ. Esporte Cult. e Lazer e a **ZFP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME**.

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a Seleção de proposta mais vantajosa para a contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento parcelado de Materiais de Higiene, Limpeza e Utensílios, em atendimento as solicitações das Gerências Municipais da prefeitura Municipal de Sonora - MS, constante este Edital e seus Anexos.

**VALOR TOTAL** em **R$ 119.870,00 (Cento e Dezenove Mil Oitocentos e Setenta Reais.)**.

**Prazo:** : O CANTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 12 (doze) meses, considerando o exercício de 2019 e 2020, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

5.1 Para o exercício de 2020 será a partir de 01.01.2020 até o dia 06/01/2020.

**Data:** Sonora – MS, 07 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **Graziele Souza da Luz** - GER. MUNIC.DE EDUC., CULT., ESPORTE E LAZER**, Ivana Maria Paião** - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, **Ivan Cristino dos Reis Filho** - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO e **Weliton Cassimiro de Oliveira**- Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**5A5FD594

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2019**

**PROCESSO Nº 150/2018 - PREGÃO Nº 108/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS,** Ivan Cristino dos Reis Filho - **FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL – FMAS** e a **EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA SA**.

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual Contratação de empresa no ramo pertinente para a aquisição parcelada de passagens rodoviárias intermunicipais e interestaduais em ônibus de linha e taxa de embarque rodoviário, para benefícios eventuais de pessoas em situação de risco,em atendimento a solicitação da Gerencia do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Edital e seus anexos.

**VALOR TOTAL: R$ 31.218,80 (Trinta e Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta Centavos.).**

**Prazo:** : O CANTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 12 (doze) meses, considerando o exercício de 2019 e 2020, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

5.1 Para o exercício de 2020 será a partir de 01.01.2020 até o dia 07/01/2020.

**Data:** Sonora – MS, 08 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **Ivan Cristino dos Reis Filho** - Gerente Mun. Assist. Social e Trabalho e **Nelson Carbonieri, Paulo Humberto Naves Gonçalves** - Representantes legais da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**8E8516EA

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2019**

**PROCESSO Nº 154/2018 - PREGÃO Nº 112/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, Fundo Municipal de Saúde** e a **DECOM – Com. Equip. Prod. Odont. Med. Hospitalares Ltda**

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a Contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Instrumentais de Odontológicos (melhor qualidade e menor preço), em atendimento a solicitação da Gerencia Municipal de Saúde Publica, conforme especificações, quantidades e condições constantes do edital e seus Anexo.

**VALOR TOTAL: R$ 24.615,24 (Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Quatro Centavos.).**

**Prazo:** : O CONTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

**Data:** Sonora – MS, 08 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **Ivana Maria Paião** - Gerente Municipal de Saúde e **Edson Guzzela** - Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**68F65189

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2019**

**PROCESSO Nº 154/2018 - PREGÃO Nº 112/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, Gerencia Mun. de Educação** e **MALHARIA SONORA LTDA - ME".**

**OBJETO:** O objeto deste instrumento contratual é o fornecimento de uniformes escolares, para o Ano Letivo de 2019, em atendimento a solicitação da Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer, conforme especificações e quantidades constantes na relação em anexo.

**VALOR TOTAL: R$ 65.390,80 (sessenta e cinco mil trezentos e noventa reais e oitenta centavos)**

**Prazo:** : a ser firmado terá vigência estimada de até 12 (doze) meses, considerando o exercício de 2019 e 2020, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

7.1 Para o exercício de 2020 será a partir de 01.01.2020 até o dia 09/01/2020.

**Data:** Sonora – MS, 10 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva** - Prefeito Municipal, **GRAZIELE SOUZA DA LUZ** - Ger. Munic. de Educ. Cultura e Lazer e **EDSON DOS SANTOS PEREIRA -** Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**4894DDA9

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2019**

**PROCESSO Nº 153/2018 - PREGÃO Nº 111/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, Gerencia Mun. de Educação** e **GOIAS MAT. E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - EPP.**

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a Seleção de proposta mais vantajosa para a Administração, objetivando a Contratação de Empresa para o Fornecimento de Materiais para reestruturação, Pintura e manutenção da Escola Irma Araldi Kohl, localizada na comunidade do chapadão( Parque Novo Horizonte), rodovia BR 163 KM 814,em atendimento da Gerencia Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do Município de Sonora, consoante este edital e seus anexos.

**VALOR TOTAL: R$ 12.913,60 (Doze Mil Novecentos e Treze Reais e Sessenta Centavos.).**

**Prazo:** : O CONTRATO a ser firmado terá vigência estimada de 04 (quatro) meses com prazo de vigência até 11/05/19, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação

pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores.

**Data:** Sonora – MS, 11 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva -** Prefeito Municipal, **GRAZIELE SOUZA DA LUZ -** Ger. Munic. de Educ. Cultura e Lazer e **Gabriela Gontijo Benevides -** Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**7EA06590

**NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2019**

**PROCESSO Nº 145/2018 - PREGÃO Nº 105/2018**

**Partes: Município de Sonora - MS, Gerencia Mun. de Educação, Gerencia Mun. Assist. social, Gerencia Mun. Saúde** e **ANTONIO URBANO DOS SANTOS - ME.**

**OBJETO:** O objeto deste Instrumento contratual é a prestação de serviços de limpeza de fossas dos prédios públicos em atendimento a requisições das Gerências Municipais, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital.

**VALOR TOTAL: R$ 23.000,00 (Vinte e Tres Mil Reais.).**

**Prazo:** : O CANTRATO a ser firmado terá vigência estimada de até 12 (doze) meses, considerando o exercício de 2019 e 2020, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, observada a legislação pertinente e a necessidade da prorrogação, devidamente justificadas nos termos da legislação em vigor, conforme Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

V. I. Para o exercício de 2020 será a partir de 01.01.2020 até o dia 10/01/2020.

**Data:** Sonora – MS, 11 de Janeiro de 2019.

**Assinam: Enelto Ramos da Silva -** Prefeito Municipal, **GRAZIELE SOUZA DA LUZ** - Ger. Munic. de Educ. Cultura e Lazer, **Ivana Maria Paião -** Gerente Fundo Municipal de Saúde, **Ivan Cristino dos Reis Filho-** Ger. Fundo Munic. Assist. e Social e Trabalho e **Antonio Urbano dos Santos -** Representante legal da Empresa.

**Publicado por:**
Antonio Rosa Dourado
**Código Identificador:**29AF5EA6

**NÚCLEO DE CONTABILIDADE**
**DECRETO Nº 592**

DECRETO N.º 592/18 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Enelto Ramos da Silva, Prefeito(a) no Municipío de SONORA/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

DECRETA
Art. 1.º) -É aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Sonora, um crédito adicional no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais ) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|---|
| 60102 - 10.302.1008.2034 - Ficha: 000519 | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica R$ | 4.500,00 |
| TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES..... R$ | 4.500,00 |

Art. 3.º) -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sonora, 3 de dezembro de 2018

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito(a) Municipal

Afixado no expediente da Prefeitura Municipal de Sonora e registrado na Diretoria de Administração em 3 de dezembro de 2018 por mim.

***DALMI ALVES***
Gerente Municipal de Adm., Plan. e Finanças

**Publicado por:**
Neiva Maria Zanatta
**Código Identificador:**CB02E5A4

**PROCURADORIA MUNICIPAL**
**DECRETO Nº 602 DE 17 DE JANEIRO DE 2019.**

*"Dispõe sobre delegação de competências e autorização para ordenadores de despesas assinarem documentos contábeis, de licitações, de prestação de contas, entre outros e dá outras providências."*

O Prefeito Municipal de Sonora, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art. 65 Pda Lei Orgânica deste Município.

**CONSIDERANDO** que o ordenador de despesa é responsável pelos atos praticados com os recursos públicos e, portanto, tem o dever de prestar contas;
**DECRETA:**
**Art. 1º.** Fica delegada a Sra. **GRAZIELE SOUZA LUZ**, Gerente Municipal de Educação Cultura e Lazer a competência de ordenadora de despesas da sua pasta e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, ficando autorizado a assinar empenhos e ordens de pagamento, assinar balancetes, balanços, orçamentos e demais documentos contábeis, encaminhar documentos, responder diligências e demais solicitações dos Tribunais de Contas do Estado e da União e a prestar contas de convênios com o Estado ou União, relativo à sua pasta.
**Paragrafo único-** O titular da Gerencia Municipal de Educação Cultura e Lazer será o responsável, pela movimentação financeira do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, por meio de ordem de pagamento, emitir cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobrança, receber, passar recibo e dar quitação, solicitar saldos, extratos e comprovantes, requisitar talonários de cheques, autorizar débito em conta, retirar cheques devolvidos, endossar cheque, requisitar cartão eletrônico, movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar/contraordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques – conta corrente, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de pagamentos no Gerenciador Financeiro/AASP, solicitar saldos/extratos, inclusive de investimentos e de operações de crédito, emitir comprovantes, efetuar transferência para mesma titularidade – meio eletrônico, encerrar contas de depósito e demais transações financeiras em conjunto com o Prefeito Municipal.
**Art.2º.** O Ordenador de Despesa exercerá as atividades sem prejuízo das demais atribuições dos seus cargos ou funções.
**Art. 3º.** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus feitos a 02 de maio de 2018, revogando as disposições em contrário.

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Diogo Camatte Markus
**Código Identificador:**4C780761

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2019**

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a "Contratação de empresa especializada para execução de um conjunto de serviço relativo à manutenção, conservação, coleta de lixo e limpeza de logradouros públicos, para atender a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos para o ano de 2019, de acordo com as regras deste edital e seus anexos".

**ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Administração Geral.
**DATA:** 31/01/2019
**HORÁRIO:** 08h00min
**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
**OBTENÇÃO DO EDITAL:** no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supra citado ou pelo Portal de Transparência do Município, através do endereço: http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparência.

**TELEFONE:** (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 17 de Janeiro de 2019.

***MARILDA CARVALHO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Marilda Carvalho
**Código Identificador:**1C2B874F

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2019**

O MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.923.703/0001-80, por sua pregoeira Marilda Carvalho, torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal n. 034 de 28 de maio de 2.007, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 que se encontra aberta à licitação acima referida, do tipo "menor preço por item", tendo por objeto a "Contratação de empresa especializada para execução de um conjunto de serviço relativo à coleta seletiva, reciclagem de lixo e compostagem de material orgânico, para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo- SEMAT, para o ano de 2019, de acordo com as regras deste edital e seus anexos".

**ÓRGÃO REQUISITANTE:** Secretaria Municipal de Administração Geral.
**DATA:** 31/01/2019
**HORÁRIO:** 10h30min
**LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO:** sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Taquarussu na Rua Alcides Sãovesso, n. 267 – Taquarussu -MS.
**OBTENÇÃO DO EDITAL:** no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço supracitado ou pelo Portal de Transparência do Município, através do endereço: http://taquarussu.ms.gov.br/site/transparência.

**TELEFONE:** (0xx67) 3444-1122/1239 das 07h às 13h.

Taquarussu – MS, 17 de Janeiro de 2019.

***MARILDA CARVALHO***
Pregoeira

**Publicado por:**
Marilda Carvalho
**Código Identificador:**29CCB877

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019**

**Despacho do Prefeito.**
**Processo Administrativo n°. 025/2019**

**1)** Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
**2)** ADJUDICO: contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de kit de estacionamento (camera de ré, camera frontal e tela com visor lcd), para atendimento da frota de onibus do transporte escolar.

Fonte: 2.023 – Programa Municipal do Transporte Escolar; Elemento de despesa: 4.4.90.30 - Material de Consumo; Elemento de despesa: 4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Favorecido: **VANILSON DE OLIVEIRA - ME**

Valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Taquarussu /MS, 17 de Janeiro de 2019

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marilda Carvalho
**Código Identificador:**292C0B38

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**LEI MUNICIPAL N.º 501/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

"Altera o Parágrafo Único do Artigo 2º e acrescenta disposto ao Artigo 3º da Lei Municipal Nº. 387/2013, de 19 de março de 2013 e dá outras providências".

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
**Art. 1º** - Altera o Parágrafo Único do Artigo 2º e acrescenta dispositivo ao Artigo 3º da Lei Municipal Nº. 387/2013, que passam a vigorar com a seguinte redação.

**Artigo 2º .....**

***Parágrafo Único.*** *A contratação de professor substituto a que se refere o inciso III far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente na carreira, por consequência de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, por ocupação de cargos comissionados no Poder Executivo Municipal, afastamento ou licença de concessão obrigatória, licença saúde e criação de novas salas de aula.*

**Artigo 3º .....**

***Parágrafo Único.*** *O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá ser novamente contrato, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior.*

**Art. 2º -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Taquarussu – MS, 17 de Janeiro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Fernando Pigari Baptista
**Código Identificador:**1407327D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**LEI MUNICIPAL N.º 502/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

*"Atualiza o valor do Vale-Alimentação instituído pela Lei Municipal 428/2014 no Município de Taquarussu - MS, benefício a ser concedido aos servidores da Câmara Municipal, que especifica e dá outras providências".*

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
**Art. 1º** Fica atualizado o valor do Vale-Alimentação para o montante R$ 206,04 (duzentos e seis reais e quatro centavos) autorizado aos servidores da Câmara Municipal de Taquarussu, pela Lei Municipal 428/2014 de 15 de maio de 2014, a partir do mês de janeiro de 2019.
**Art. 2º** As despesas decorrentes da presente Lei, ocorrerão por conta do orçamento vigente.
**Art. 3º**. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Taquarussu – MS, 17 de janeiro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Fernando Pigari Baptista
**Código Identificador:**EF6B539D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**LEI MUNICIPAL N.º 503/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

"Aplica o reajuste geral anual aos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipal no percentual descrito abaixo, a partir de 1º de janeiro de 2019".

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Aplica-se ao subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do município de Taquarussu - MS, a partir da folha de pagamento do mês de Janeiro de 2019, o reajuste geral anual previsto no inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, no percentual de 4,17% (quatro virgula dezessete por cento), passando os subsídios a vigorar com os seguintes valores:

| | |
|---|---|
| Prefeito..... | R$14.660,84 |
| Vice-Prefeito..... | R$ 7.330,00 |
| Secretário Municipal..... | R$ 5.717,96 |

**Art. 2º** Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário

Taquarussu – MS, 17 de janeiro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Luiz Fernando Pigari Baptista
**Código Identificador:**F81D3631

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS**

**GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL**
**EDITAL**

O Sr. Celso Cavalheiro,
diretor do Departamento de Saúde do município de Terenos,MS.

Convida para Audiência Pública da Saúde em cumprimento com a **Lei Federal 8689/93** artigo 12 sobre o tema: ***Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2018***.

**Data: 25 de janeiro de 2019**
**Horário: 09h00**
**Local: Câmara de Vereadores de Terenos**

**Publicado por:**
Márcia Ferreira da Silva
**Código Identificador:**FCAF18F4

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**
**PORTARIA Nº. 11/2019 RESOLVE: EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LAÉRCIO CÂNDIDO – ME**

**PORTARIA Nº. 11/2019**

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

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA LAÉRCIO CÂNDIDO – ME.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do Artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

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

**Art.1º-** DESIGNAR o Servidor CLEZIO ANTONIO LARA, nomeado como Analista Técnico Administrativo, matrícula: 026 e CPF nº. 403.334.001-78, para exercer a função de Fiscal Titular, e o Servidor CLEBER ROGERIO ROCHA SACCHI, nomeado como Auxiliar de Manutenção, matrícula: 595 e CPF nº. 081.063.158-00, para exercer a função de Fiscal Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 01/2019 – Processo nº. 06/2019 – Firmado junto à EMPRESA LAÉRCIO CÂNDIDO – ME, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para efetuar a limpeza de fossa da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS.
**Art.2 º** Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 17 de Janeiro de 2019.

***ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT***
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS

**Publicado por:**
Dênis Soares Pivetti
**Código Identificador:**5114EC11

**CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS**
**EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01/2019 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 02/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2019**

**EXTRATO DE CONTRATO Nº. 01/2019**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 02/2019**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2019**

**PARTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
LAÉRCIO CÂNDIDO – ME

**OBJETO**: Contratação de empresa especializada para efetuar a limpeza de fossa da Câmara Municipal de Três Lagoas-MS.
**AMPARO LEGAL:** Art. 24, Inciso II da Lei nº. 8.666/93.
**VALOR TOTAL:** R$ 3.000,00 (três mil reais).
**PRAZO:** Este Contrato terá sua vigência a partir da data de sua assinatura, com término na data de 13 de Dezembro de 2019,
**DOTAÇÃO:** 0101.01.031.101.2001.
**ELEMENTO DE DESPESA:** 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Centro de Custo: 33.90.39.16 – Manutenção e Construção de Bens Imóveis.
**ASSINAM:** ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
LAÉRCIO CÂNDIDO

Três Lagoas/MS, 17 de Janeiro de 2019.

**Publicado por:**
Dênis Soares Pivetti
**Código Identificador:**8315A8DC

---

**GABINETE DO PREFEITO**
**EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019**
**INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO**

**PARTES: Município de Três Lagoas-MS, por meio da Secretaria Municipal de Administração e o Conselho da Comunidade de Três Lagoas-MS - CCTL.**

**DO OBJETO:** Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a execução de serviços gerais; manutenção predial das unidades municipais, áreas verdes; nas atividades de meio ambiente e ainda em outros próprios municipais, com aproveitamento da mão de obra prisional dos reeducandos do regime semiaberto da "Colônia Penal Industrial Paracelso Lima Vieira de Jesus" e de reeducandas da "Unidade Assistencial Patronato-Penitenciária-Regime Domiciliar", indicados pelo Conselho da Comunidade de Três Lagoas – MS, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I.
**DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Dá-se como valor estimado ao objeto ora pactuado na parceria a importância de **R$ 1.302.600,00** (hum milhão, trezentos e dois mil e seiscentos reais) no período de **12 meses**, limitados **em até 80 (oitenta) reeducandos do regime semiaberto da Colônia Penal Industrial Paracelso Lima Vieira de Jesus** e até **10 (dez) reeducandas da Unidade Assistencial Patronato-Penitenciária - Regime Domiciliar"** e demais despesas de manutenção das atividades, liberados conforme **relatório técnico e de frequência**.
Os pagamentos decorrentes desta Parceria deverão ser efetuados até 05 (cinco) dias após o Gestor e Fiscal nomeado pela Portaria n° 7585/SEMAD/2019 informar a Secretaria de Finanças, Receita e Controle, o valor mensal de acordo com o relatório de frequência apresentado pela Organização da Sociedade Civil (Conselho da Comunidade de Três Lagoas – MS) e validado pelo Gestor e Fiscal da Unidade Administrativa (Secretaria Municipal de Administração), calculados proporcionalmente aos dias trabalhados e a quantidade de mão de obra fornecida durante mês vigente e de acordo com relatório de frequência mensal, juntamente com o valor destinado as despesas de custeio das atividades, conforme Plano de Trabalho e serão depositados em conta corrente no Banco do Brasil S/A, na **Agência 0208-9-Três Lagoas- MS, Conta Corrente n° 66149-X.**
Os recursos financeiros estimados para realização do objeto deste Termo são de **R$ 1.302.600,00** (hum milhão, trezentos e dois mil e seiscentos reais) estão consignados no Orçamento vigente, alocados de acordo com a seguinte classificação orçamentária e programa de trabalho: **03.01.04.122.003-2.084** Secretaria Municipal de Administração-Natureza da Despesa: **33.50.43.00 -** Subvenção Social - Fonte:**100000** – Ficha: **100**.
**DA VIGÊNCIA:** A vigência do presente Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, com inicio em 01/01/2019 e término em 31/12/2019, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.
**DATA:** 03/01/2019

**ASSINAM:**
**ÂNGELO CHAVES GUERREIRO**
Prefeito Municipal
**JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES**
Presidente do Conselho da Comunidade de Três Lagoas-MS/CCTL
**GILMAR ARAÚJO TABONE**
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**4AF306C1

---

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA**

Ratifico a Dispensa de Licitação conforme Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA, constante no Processo Administrativo nº. 001/2019 nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) aparelhos de ar-condicionado marca SPRINGER MIDEA do tipo *Split Inverter Hi-Wall*, sendo 3 (três) de 9.000 BTU´s e 01 (um) de 18.000 BTU´s.
FORNECEDOR: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA – CNPJ 08.382.929/0001-34
DATA DO DESPACHO DA RATIFICAÇÃO: 15/01/2019
RATIFICA: ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
VALOR GLOBAL: R$ 7.330,75 (sete mil, trezentos e trinta reais e setenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.01.09.272.001.2.081 – Financiamento da Previdência Social – 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - FR 103000.

Três Lagoas/MS, 16 de janeiro de 2.019.

***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***
Diretora-Presidente

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**C3ACC6D9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 5.065/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/04/2018**

PORTARIA Nº 5.065/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/04/2018

GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.

R E S O L V E:

Art. 1° - Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) ELISANGELA MACHADO DA SILVA, matrícula - 16364-2, inscrito no CPF 96498595191, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASC-1 (EDUC), lotado na DEPARTAMENTO DE CULTURA.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/04/2018, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, 01/04/2018

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**69D79184

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 5.247/PMTL/SEMAD/DRH/2018 15/05/2018**

**PORTARIA Nº 5.247/PMTL/SEMAD/DRH/2018 15/05/2018**

**GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.**

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

**Art. 1° -** Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **VITORIA CLARA LUCAS DA SILVA**, matrícula - 1064-1, inscrito no CPF 07230512166, para exercer o cargo comissionado de AUXILIAR BASICO DA EDUCACAO, simbolo ABTE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA**.**

**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **15/05/2018,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **15/05/2018**

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**E1D0FA55

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 7.559/PMTL/SEMAD/DRH/2018 17/12/2018**

**PORTARIA Nº 7.559/PMTL/SEMAD/DRH/2018 17/12/2018**

**GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.**

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

**Art. 1° -** Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **VALDECIR SANCHES**, matrícula - 1209-2, inscrito no CPF 02774585104, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de **.**
**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **17/12/2018,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **17/12/2018**

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**500590E8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 7.530/PMTL/SEMAD/DRH/2018 12/12/2018**

**PORTARIA Nº 7.530/PMTL/SEMAD/DRH/2018 12/12/2018**

**GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.**

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

**Art. 1° -** Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **ODAIR ROSENO DA SILVA**, matrícula - 1196-1, inscrito no CPF 43743552191, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ABC-3 (EDUC), lotado na DEPARTAMENTO DE CULTURA, em substituição de **.**
**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **12/12/2018,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **12/12/2018**

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**47064C96

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 7.313/PMTL/SEMAD/DRH/2018 12/12/2018**

**PORTARIA Nº 7.313/PMTL/SEMAD/DRH/2018 12/12/2018**

**GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.**

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

**Art. 1° -** Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **JOSE DONIZETI DE LIMA**, matrícula - 1083-1, inscrito no CPF 38969670106, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de **.**
**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **12/12/2018,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **12/12/2018**

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**C9269D8E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA Nº 7.370/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/12/2018**

**PORTARIA Nº 7.370/PMTL/SEMAD/DRH/2018 01/12/2018**

**GILMAR ARAUJO TABONE, Secretário Municipal de Administração de Tres Lagoas, Estado de MATO GROSSO DO SUL, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017.**

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

**Art. 1° -** Fica nomeada o(a) servidor(a) Sr.(a) **MARCILIO DONADONI JUNIOR**, matrícula - 22189-2, inscrito no CPF 00176274197, para exercer o cargo comissionado de ASSESSOR SUPERIOR DA EDUCAÇÃO 1, simbolo ASE-1 (EDUC), lotado na SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA, em substituição de **.**

**Art. 2° -** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de **01/12/2018,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Paço Municipal de Três Lagoas, **01/12/2018**

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**EC069492

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**
**PORTARIA Nº. 113/SEMEC/RH/2019.**

**MARIA CÉLIA MEDEIROS**, Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso das atribuições legais, conferidas pelo inciso II do art. 47 da Lei nº. 1.795 de 16 de julho de 2002 - Lei Orgânica do Município de Três Lagoas - MS, combinado com o Decreto nº. 005/17, de 01 de janeiro de 2017, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos:
**RESOLVE:**
**Art. 1º Luciana de Lima Queiroz Freitas de Moraes**, portadora do RG n° 000998912 SSP/MS, cargo Assessor Superior da Educação, matrícula 2-5095, para a função de Gestor e Fiscal do Termo de Colaboração nº 001/2019 celebrado com a Organização da Sociedade Civil - OSC – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Três Lagoas-MS - APAE, que tem por objeto a manutenção e operacionalização da instituição para desenvolvimento do ensino na modalidade Educação Especial aos munícipes de Três Lagoas no ano de 2019, nos termos da Lei Federal 13.019/2014, e que será substituída em sua ausência e em seu impedimento pela servidora **Vanessa Silva Lopes Guisardi**, portadora do RG nº 302938898 SSP/SP, cargo Diretora de Departamento Administrativo, matricula 2-21593.
**Art. 2º** São atribuições do gestor e fiscal:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria
II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise das prestações de contas parciais, provisórias e final, de acordo com o relatório técnico emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação, quando houver, que avalie quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, sendo este parecer parte integrante da prestação de contas devendo obrigatoriamente mencionar: os resultados já alcançados e seus benefícios; os impactos econômicos ou sociais; o grau de satisfação do público alvo; e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado;
IV - Na hipótese de o Gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o responsável pela Unidade Gestora deverá designar novo gestor que possua qualificação técnica equivalente à do substituído, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do anterior, com as respectivas responsabilidades;
V - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação e
VI - será impedido de participar como gestor da parceria pessoa que, nos últimos 3 (três) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.

**Art. 3º** Dê ciência ao servidor nomeado.
**Art. 4º** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Três Lagoas-MS, 03 de janeiro de 2019.

**REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.**

***MARIA CÉLIA MEDEIROS***
Secretária Municipal de Educação e Cultura

**CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS**

Declaro que estou ciente da designação de fiscal, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.
Luciana de Lima Queiroz Freitas de Moraes, matrícula 2-5095.
Vanessa Silva Lopes Guisardi, matrícula 2-21593.

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**ED0B37BF

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 00001, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.**

**Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)**

**Delegação de Atribuição - Lei nº11.250, de 27 de dezembro de 2005 - EC nº42/2003**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO**

**N° 00001, de 11 de Dezembro de 2018.**

Intima o(s) sujeito(s) passivo(s) que menciona para comparecimento no local citado para tratar de assunto do seu interesse.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência da[s] Notificação[ões] de Lançamento [ITR] a seguir identificada[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

| **Sujeito(s) Passivo(s)** | | |
|---|---|---|
| **Nome Completo / Razão Social** | **CPF/CNPJ** | **Notificação de Lançamento (ITR)** |
| FIBRIA MS CELULOSE SUL MATO GROSSENSE LTDA | 36.785.418/0001-07 | 9165 /00025/2018 |
| **Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR** | | |
| Nome: SOYLA CARLA ALVES GARCIA | Matrícula: 00009320 | |
| Cargo/Portaria de Nomeação n° : | SECRETARIA DE FINANCAS RECEITA E CONTROLE Assinatura: | |

Data de afixação: 11/12/2018
Data de desafixação: 26/12/2018

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**FEE56254

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE**
**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.019/2019**

**DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES**

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.019/2019 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
**Objeto:** Confecção de 6.500 capas de processo para o setor de Controle Interno e Departamento de Compras e Licitações, Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle.
**Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.**
**Contratado:** EDEMIR ANTUNES
**VALOR: R$** 4.810,00(quatro mil, oitocentos e dez reais)
**DATA:** 17/01/2019

**Dotação Orçamentária:** 05.01.04.121.005.2.013– Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 100000- Ficha 83.

**Fundamentação Legal:** artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 17 de janeiro de 2019.

***ÂNGELO GUERREIRO***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Adriana Garcia da Costa
**Código Identificador:**1966309B

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
## ERRATA

Na Portaria nº 001/SEINTRA/2018, de 14 de janeiro de 2019, que ***"DESIGNA OS SERVIDORES PARA EXERCEREM A FUNÇÃO DE FISCAL TITULAR E FISCAL SUBSTITUTO, DO OBJETO DO CONTRATO DE EXCECUÇÃO DE OBRAS Nº 291/2018"***, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, no dia 17 de janeiro de 2019, Edição 2086, Código Identificador: 7925F502.

*Onde se lê:*

***"PORTARIA nº 001/SEINTRA/2018"***

*Leia- se:*

*"PORTARIA nº 001/SEINTRA/2019"*

Três Lagoas, 17 de janeiro de 2019.

***ADRIANO KAWAHATA BARRETO***
Secretário Interino de Infraestrutura, Transporte e Trânsito
Decreto nº. 002, de 03 de janeiro de 2019**.**

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**A2B7ED51

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
## CALENDÁRIO ANUAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS/TL - ANO 2019.

**Local:** Rua Eurídice Chagas Cruz, 485, Interlagos – CEP: 79601-150 Três Lagoas / MS.
Tel/Fax: (67)3929-1560 – e-mail: cmstl@treslagoas.ms.gov.br

**REUNIÕES DA MESA DIRETORA**

| Mês | Dia | Horário |
|---|---|---|
| Janeiro | 30 | 14h00 |
| Fevereiro | 27 | 14h00 |
| Março | 27 | 14h00 |
| Abril | 29 | 14h00 |
| Maio | 29 | 14h00 |
| Junho | 26 | 14h00 |
| Julho | 31 | 14h00 |
| Agosto | 28 | 14h00 |
| Setembro | 30 | 14h00 |
| Outubro | 30 | 14h00 |
| Novembro | 27 | 14h00 |

**REUNIÕES ORDINÁRIAS**

| Mês | Dia | Horário |
|---|---|---|
| Fevereiro | 13 | 18h00 |
| Março | 13 | 18h00 |
| Abril | 10 | 18h00 |
| Maio | 08 | 18h00 |
| Junho | 13 | 18h00 |
| Julho | 10 | 18h00 |
| Agosto | 14 | 18h00 |
| Setembro | 11 | 18h00 |
| Outubro | 09 | 18h00 |
| Novembro | 13 | 18h00 |
| Dezembro | 11 | 18h00 |

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**251DCEA9

# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
# ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - ASSOMASUL

## CIDECOL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA COSTA LESTE
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) | | | | | | | Em Reais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 65.050,61 | 2,66 % | 254.993,53 | 10,44 % | 2.187.006,47 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 65.050,61 | 2,66 % | 254.993,53 | 10,44 % | 2.187.006,47 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 65.050,61 | 1301,01 % | 254.993,53 | 5099,87 % | -249.993,53 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 5.000,00 | 5.000,00 | 65.050,61 | 1301,01 % | 254.993,53 | 5099,87 % | -249.993,53 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.437.000,00 | 2.437.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 2.437.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 2.437.000,00 | 2.437.000,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 2.437.000,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 65.050,61 | 2,66 % | 254.993,53 | 10,44 % | 2.187.006,47 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 65.050,61 | 2,66 % | 254.993,53 | 10,44 % | 2.187.006,47 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 65.050,61 | 2,66 % | 254.993,53 | 10,44 % | 2.187.006,47 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| **DESPESAS** | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 174.055,59 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.428.000,00 | 2.386.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.211.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.211.944,41 | 174.055,59 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 114.000,00 | 75.500,00 | 16.089,40 | 68.388,37 | 7.111,63 | 16.089,40 | 68.388,37 | 7.111,63 | 68.388,37 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.314.000,00 | 2.310.500,00 | 24.190,35 | 105.667,22 | 2.204.832,78 | 24.190,35 | 105.667,22 | 2.204.832,78 | 105.667,22 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 8.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 174.055,59 | 0,00 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 174.055,59 | 0,00 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | | - | - | - | - | 80.937,94 | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 2.267.944,41 | 40.279,75 | 254.993,53 | 2.187.006,47 | 174.055,59 | 0,00 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não- processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas e Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64

**FONTE: Sistema Informatizado - CIDECOL - CONS INTER PARA DESEN DA COSTA LESTE - 16/jan/2019 - 23h e 27m**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**Publicado por:**
Marcilene Santos de Oliveira
**Código Identificador:**4D1A89C8

## CIDECOL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA COSTA LESTE
## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC. (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/tot. b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/tot. d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 2.267.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 2.267.944,41 | 0,00 |
| Administração | 742.000,00 | 792.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 617.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 617.944,41 | 0,00 |
| Administração Geral | 742.000,00 | 792.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 617.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 617.944,41 | 0,00 |
| Saúde | 1.300.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.300.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 |
| Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 2.442.000,00 | 2.442.000,00 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 2.267.944,41 | 40.279,75 | 174.055,59 | 100,00 | 2.267.944,41 | 0,00 |

FONTE: Sistema Informatizado - CIDECOL - CONS INTER PARA DESEN DA COSTA LESTE - 16/jan/2019 - 23h e 27m

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

**Publicado por:**
Marcilene Santos de Oliveira
**Código Identificador:**FAFEBFE0

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

## CONTAS PÚBLICAS
## ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNÍCIPIOS ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( V ) = ( I + II + III + IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( VI ) | 100.499.515,07 | 104.769.782,69 | 110.294.437,17 | 119.046.668,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > | 22.109.893,32 | 23.049.352,19 | 24.264.776,18 | 26.190.266,96 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 19.898.903,99 | 20.744.416,97 | 21.838.298,56 | 23.571.240,26 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS ( VII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNÍCIPIOS ( VIII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joceli Duarte Sandri
**Código Identificador:**C8E3C444

## CONTAS PÚBLICAS
## ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA E RESTOS A PAGAR DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

| RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") | | | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras NO CONSÓRCIO (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| RECURSOS VINCULADOS (I) | 3.592.374,71 | 91.045,08 | 1.189.141,72 | 88.242,01 | 1.796.965,17 | 0,00 | 426.980,73 | 5.648.192,70 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 91.045,08 | 0,00 | 88.242,01 | 0,00 | 0,00 | -179.287,09 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 70.884,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.884,63 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 51.325,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.325,87 | 24.877,52 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 886.543,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -886.543,49 | 2.831.379,08 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 3.470.160,97 | 0,00 | 302.598,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167.562,74 | 2.791.936,10 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.965,17 | 0,00 | -1.796.965,17 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 137.708,54 | 328.524,07 | 0,00 | 238.320,81 | 0,00 | 0,00 | -429.136,34 | 70.000,00 | 0,00 |
| Recurdos Ordinários | 137.708,54 | 328.524,07 | 0,00 | 238.320,81 | 0,00 | 0,00 | -429.136,34 | 70.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 3.730.083,25 | 419.569,15 | 1.189.141,72 | 326.562,82 | 1.796.965,17 | 0,00 | -2.155,61 | 5.718.192,70 | 0,00 |

**Publicado por:**
Joceli Duarte Sandri
**Código Identificador:**151CD72C

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS
### PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 011/2018

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018**, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 016/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 014/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 11 dias do mês de abril de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto

Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2018**

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais hospitalares, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 014/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO |
|---|---|---|---|
| 1 | **ABAIXADOR DE LÍNGUA -** (espátula bucal), confeccionado em madeira lisa, ausência de farpas, descartável, extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, cor natural, comprimento 14cm e largura entre 1,4 e 1,5cm, embalagem contendo dados de identificação, procedência e validade, pacote com 100 unidades. | pacote com 100 | R$ 2,77 |
| 3 | **ALGODÃO HIDRÓFILO -** 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, inodoro e insípido em bola, macio, boa absorção, embalagem individual, contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde, cor branco, rolo com 500g. | unidade | R$ 7,80 |
| 4 | **ALMOTOLIA 250ML COR BRANCA -** frasco plástico transparente para acondicionar solução, tampa de rosca para vedação, protetor de tampa conjugado, capacidade 250ml, cor branco transparente. Registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 2,07 |
| 5 | **ALMOTOLIA 250ML COR MARROM -** frasco plástico para acondicionar solução, tampa de rosca para vedação, protetor da tampa conjugado, capacidade 250ml, cor marron. Registro no Ministério da Saúde . | unidade | R$ 2,07 |
| 14 | **ESPARADRAPO MICROPORE** - 2,5cm x 4,5m, confeccionado em nylon viscose, não tecido, características microporosas, não oclusiva em uma de suas faces e a outra contendo adesivo sintético, hipoalérgico sem sensibilizantes e Registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 1,60 |
| 17 | **SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO)** - tamanho calibre 08, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, transparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | pacote c/10 | R$ 4,00 |
| 19 | **ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES -** para uso hospitalar, embalagem plástica com 1000ml contendo nome do fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.. | unidade | R$ 4,09 |
| 38 | **COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE PARA ATÉ 02 LITROS,** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,38 |
| 48 | **EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS -** c/ injetor lateral, com camada gotejadora transparente, flexível de material plástico, tubovilico, macho universal com tampo de proteção firme e fácil, kit, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | kit | R$ 1,38 |
| 49 | **ESCOVA CERVICAL GINECOLÓGICA** - estéril descartável, com micro cerdas de monofilamentos de nylon, espessura de 0,04mm, haste central de sustentação em monofilamento de aço cirurgico, espessura de 0,35mm, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 0,132 |
| 50 | **ESPÁTULA DE AIRES** - confeccionado em madeira lisa, ausência de farpas, descartável, formato convencional, resistente a esterilização, embalagem pacote com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | pacote c/100 | R$ 5,77 |
| 56 | **FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MMX50MT** - Composta de papel crepado branco á base de borracha sintética que não deixa resíduos, Registro no Ministério da Saúde | unidade | R$ 1,90 |
| 57 | **FITA PARA AUTOCLAVE** - tamanho 19 x 30mm, adesivo de alta qualidade, validade de 24 meses, fita adesiva para autoclave, possui listras que mudam de cor (ficam negras) após ser utilizada nas etapas de esterlização, Registro no Ministério da Saúde | unidade | R$ 2,45 |
| 59 | **FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML** - de material plástico atóxico transparente, com graduação, tampa com rosca, rótulo para identificação e dispositivo em alça na barra, no produto deverá constar número de lote e prazo de validade. | unidade | R$ 0,56 |
| 93 | **SONDA DE ALIMENTAÇAO ENTERAL nº 08 -Fabricada em tubo atóxico de poliuretano . Linha radiopaca para RX . Comprimento: nº 06/08 0,65m e nº 08/10/12 1,09m . Conector superior Y . Ponta atraumática com peso para os nº 08/10/12 . Acompanha fio guia em aço inoxidável. . Embalada em blister ou papel grau cirúrgico . Esterilizado a gás óxido de etileno** | unidades | R$ 9,40 |
| 94 | **SONDA DE ALIMENTAÇAO ENTERAL nº 12 -Fabricada em tubo atóxico de poliuretano . Linha radiopaca para RX . Comprimento: nº 06/08 0,65m e nº 08/10/12 1,09m . Conector superior Y . Ponta atraumática com peso para os nº 08/10/12 . Acompanha fio guia em aço inoxidável. . Embalada em blister ou papel grau cirúrgico . Esterilizado a gás óxido de etileno** | unidades | R$ 10,02 |
| 108 | **SORO GLICOSADO 05% FRASCO DE 500ML** - solução isotônica, estéril e apirogênica, composição glicose anidra 5g, veículo qsp 100ml, embalagem de sistema fechadocom duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,50 |
| 110 | **SORO RINGER COM LACTADO 500ML** - solução fisiológica de cloreto de sódio + cloreto de potássio+lactado de sódio, sódio glicose e tampões, com duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,51 |
| 129 | **SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) -** tamanho calibre 10**,** confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | pacote c/10 | R$ 3,80 |
| 130 | **SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) -** tamanho calibre 12, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | pacote c/10 | R$ 3,95 |
| 131 | **SONDA URETRAL (SONDA DE ALIVIO) -** tamanho calibre 14, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, trasparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde. | pacote c/10 | R$ 4,20 |
| 132 | **SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº06 - tamanho calibre 06, confeccionada em polivinil, estéril, atóxica, transparente, flexível, siliconizada, contendo conector universal para adaptação ao intermediário e tampa, medindo aproximadamente 40cm de comprimento, embalagem com 10 unidades, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, contendo impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e Registro no Ministério da Saúde.** | pacote 10 unidades | R$ 4,17 |
| 33 | **BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ ML, AMPOLA DE 5ML -** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ampola | R$ 1,65 |
| 37 | **CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GEL, TUBO COM 30GR -** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,10 |
| 86 | **SCALP GAUGE Nº 25 -** com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 0,17 |
| 105 | **SORO GLICOFISIOLÓGICO FRASCO COM 500 ML** - Soro glicofisiológico (solução de cloreto de sódio a 0,9%, e glicose | unidade | R$ 2,70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 %) sistema fechado, frasco transparente, com duas vias uma via para injeção; de látex autovedável, e uma via com membrana; para administração de medicamento; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | | |
| **128** | **LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 20 ML - Composição - LIDOCAÍNA**<br>**cada frasco- ampola contém: cloridrato delidocaína 400 mg, cloreto de sódio 120 mg, metilparabeno 20 mg e veículo q.s.p. 20 ml. Via de administração injetável. Apresentação - LIDOCAÍNA**<br>**caixa com 25 frascos- ampola de 20 ml.** | caixa com 25 unidades | R$ 57,50 |
| **81** | **PINÇA KELLY RETA -** em aço inoxidável, comprimento 10 cm, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 21,33 |
| **122** | **PAPEL PARA ECG TERMOSENSÍVEL -** papel para ECG eletrocardiógrafo, dimensões: 215mmx280mmx1000 caixa com 1.000 folhas, embalagem individual deve conter dados de identificação, validade e número do lote. obs: deve ser compativel com eletrocardiógrafo: EP12 - DIXTAL. | unidade | R$ 56,00 |
| **127** | **Kelly Reta nº 10 (mosquito) - Material DE**<br>**Aço inoxidável esterilizado.**<br>**Produto auto-clavável. -Tamanho: 10 CM**<br>**-Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. -Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação**<br>**-Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE.**<br>**-REG. MS: 10304850055** | unidades | R$ 24,30 |
| **9** | **CAIXA PARA MATERIAL PÉRFURO CORTANTE (DESCARPACK) - capacidade 13 litros. Utilizado na coleta de resíduos hospitalares, materiais infectados, perfurantes e cortantes. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. É produzido a partir de papelão ondulado de cor parda, ficando com apresentação final na cor amarelo dourado. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Validade de 05 anos a partir da data de fabricação. - Produto de uso único; - Reg. ANVISA: 8003400015.** | unidades | R$ 3,10 |
| **31** | **BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML -** para neulização, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | frasco | R$ 2,86 |
| **41** | **DIMENIDRINATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXIN ampola 1ml -** solução injetável contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ampola | R$ 1,48 |
| **61** | **GLICERINA LIQUIDA** - frasco com 1000 ml, liquido limpido, viscoso, inodoro e incolor, embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação e tempo de validade. | unidade | R$ 15,77 |
| **83** | **PVPI DEGERMANTE -** 1% iodo ativo frasco de 1 litro, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 18,85 |
| **84** | **PVPI TÓPICO** - frasco de 1 litro, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 17,80 |
| **117** | **LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA LISA** - beiradas lapidadas 25,4 x 76,2 mm, espessura 1mm, caixa com 50 unidades, , contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/50 | R$ 3,38 |
| **78** | **MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA -** branca, confeccionado em falso tecido, com 03 camadas, sendo 1 camada interna filtrante composta de meltblown fitesa, filtragem de 96,7% efb, com clips nasal e tiras hipoalérgicas em elastico, caixa com 50 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I., tamanho P. | caixa c/50 | R$ 4,59 |
| **82** | **PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM -** em aço inoxidável, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. | unidade | R$ 19,70 |
| **85** | **SCALP Nº 23** - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 0,16 |
| **87** | **SCALP Nº 21** - com bisel curto 20mm, trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 0,16 |
| **125** | **FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICO - Constituído de tira macia e leve; Adapta-se à cânula de traqueostomia proporcionando maior conforto e ajuste ao pescoço do paciente;**<br>**Pode ser ajustada por fivelas ou por velcro; tamanho infantil (29 cm) Produto Não estéril.** | unidades | R$ 21,25 |
| **18** | **ÁGUA DESTILADA AMP 5ML -** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ampola | R$ 0,17 |
| **30** | **BROMETO DE AMBROXOL -** Solução Estéril Para Nebulização 7,5mg/mL, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | frasco | R$ 2,75 |
| **32** | **BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML -** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ampola | R$ 0,80 |
| **40** | **DICLOFENACO SÓDICO 75 MG AMPOLA 3ML-** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ampola | R$ 0,62 |
| **126** | **FUROSEMIDA 20MG INJETÁVEL DE 2ML -** contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | ampola | R$ 0,44 |
| **133** | OTOSCÓPIO - para exame de ouvido, lâmpada de xenon e lente de aumento de , 2,5x, peças móveis com sistema de rosca ( cabo e cabeçote), botão liga desliga presilha em aço inox, 05 espéculos pretos reutilizáveis n 12,5 mm, 04 espéculos reutilizáveis pretos nº 24,0mm, 10 espéculos descartáveis cinza nº 2 4,0mm, 01 lâmpada xenon 2,5volts de rosca ou baioneta, 01 estojo para acondicionamento, 2 pilhas alcalinas com registro no Ministério da Saúde. | unidade | R$ 235,27 |
| **24** | **AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 40X12 CX C/ 100 unidades -** material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. | caixa com 100 | R$ 5,00 |
| **71** | **LENÇOL DESCARTÁVEL, 70MX50CM -** picotado, 100% de fibras celulosicas, com gramatura de no minimo 28 g/m², com no mínimo 70 cm e largura e 50 m de comprimento, branco, com alvura mínima de 80 %, resistente, flexível, isento desubstâncias quimicas e alergênicas, sem furos, manchas, rasgos ou outros defeitos, uniformemente enrolado em tubo oco. | rolo | R$ 7,76 |
| **74** | **LUVA DE PROCEDIMENTO -** confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I., tamanho EP. | caixa c/100 | R$ 12,24 |
| **75** | **LUVA DE PROCEDIMENTO -** confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I, tamanho G. | caixa c/ 100 | R$ 12,24 |
| **76** | **LUVA DE PROCEDIMENTO -** confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I., tamanho M. | caixa c/100 | R$ 12,24 |
| **77** | **LUVA DE PROCEDIMENTO -** confeccionada em látex natural, descartável, ambidestra, textura uniforme, com sensibilidade táctil, boa elasticidade, resistente a tração, comprimento mínimo de 25cm, com bainha, espessura mínima de 0,16mm, lubrificada com pó bioabsorvível, embalagem caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I., tamanho P. | caixa c/100 | R$ 12,24 |
| **102** | **SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 100 ML -** solução isotônica, estéril e apirogênica, composição cloreto de sódio 0,9g, veículo qsp 100ml, embalagem de sistema fechado com duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 1,55 |
| **29** | **Bateria Pilha Alcalina 9V - - Tecnologia Duralock, que preserva a energia armazenada por muito mais tempo;- Validade:** | unidades | R$ 35,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **2020 (para compras a partir do dia 02/08/2017); - Fabricado nos EUA; - Conteúdo da embalagem: 1 unidade Produto original Duracell, novo e lacrado.** | | |
| **62** | **HIPOCLORITO DE SÓDIO 2%** - embalagem bombona de 05 litros, Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 9,50 |
| **70** | **LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA** - beiradas lapidadas 25,4 x 76,2 mm, espessura 1mm, caixa com 50 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/50 | R$ 3,29 |
| **95** | **SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido.**<br>**- Espessura da sonda: 3mm; para a sonda nº 08**<br>**-Espessura da sonda : 4,5 mm para a sonda nº12;**<br>**- Traqueal para aspiração de secreções da arvore traqueobrônquica;**<br>**- Estéril;**<br>**- Atóxica;**<br>**- Apirogênico;**<br>**- Descartável (Uso único);**<br>**- Todas as sondas descartáveis são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa. Produto com validade.**<br>**Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.**<br>**Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais.** | pacote com 20 unidades | R$ 5,58 |
| **120** | **TUBETES - Porta lâminas para citologia.TUBETES - Porta lâminas para citologia.**<br>**Capacidade para 3 lâminas.**<br>**Tampa com rosca.**<br>**Material polipropileno.** | pacote com 100 unidades | R$ 29,54 |
| **121** | **VASELINA LÍQUIDA**, para tratamento de fisioterapia, embalagem frasco com 1000ml, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 16,12 |
| **35** | **CATETER INTRAVENOSO Nº 22 GA X 0,90 IN** - Periférico de média permanência com paredes delgadas, finas, flexíveis, radiopaco, siliconizado em teflon, cânula em aço com bisel trifacetado e curta ,camara de refluxo e tampa em polipropileno, adaptador tipo LUER, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 0,55 |
| **36** | **CATETER INTRAVENOSO Nº 24 GA X 0,75 IN** - periférico de média permanência com paredes delgadas, finas, flexíveis, radiopaco, siliconizado em teflon, cânula em aço com bisel trifacetado e curta ,camara de refluxo e tampa em polipropileno, adaptador tipo LUER, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 0,55 |
| **54** | **FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 3.0** - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/24 | R$ 22,80 |
| **55** | **FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 4.0** - com ag/2.0mm, cilíndrica, embalagem envelope individual, papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/24 | R$ 22,80 |
| **64** | **LÂMINA PARA BISTURI Nº 10** - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 16,50 |
| **65** | **LÂMINA PARA BISTURI Nº 12** - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 16,50 |
| **66** | **LÂMINA PARA BISTURI Nº 15** - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 16,50 |
| **67** | **LÂMINA PARA BISTURI Nº 20** - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 16,50 |
| **68** | **LÂMINA PARA BISTURI Nº 23** - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 16,50 |
| **69** | **LÂMINA PARA BISTURI Nº 25** - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 16,50 |
| **72** | **LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5** - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | par | R$ 0,78 |
| **73** | **LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,0** - em látex natural, flexível, resistente, fino e homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário. As bordas devem ser reforçadas e arrematadas com bainhas. Não deve haver presença de furos, emendas ou quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel grau cirúrgico, contendo externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. | par | R$ 0,78 |
| **96** | **SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 12** - sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 mlcomprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,18 |
| **97** | **SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 14**- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,18 |
| **98** | **SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 16**- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,18 |
| **99** | **SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 18**- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,18 |
| **100** | **SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 20**- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,18 |
| **101** | **SONDA VESICAL DE DEMORA TIPO FOLEY Nº 22**- sonda foley, estéril, com duas vias, de látex atoxico, apirogênico, siliconizada, balão com capacidade de 5 a 10 ml, comprimento de 25 cm. Embalagem individual em papel grau cirúrgico ou filme termoplástico, abertura em pétala, seguridade de esterilização e manuseio, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,18 |
| **103** | **SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 250 ML** - solução isotônica, estéril e apirogênica, composição cloreto de sódio 0,9g, veículo qsp 100ml, embalagem de sistema fechado, com duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 1,79 |
| **104** | **SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 500 ML** - solução isotônica, estéril e apirogênica, composição cloreto de sódio 0,9g, veículo qsp 100ml, embalagem de sistema fechado com duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 2,10 |
| **15** | **FILME PARA MAMOGRAFIA 18X24 CM** - emulsionado em uma face, com tela itensificadora de imagem radiográfica, tipo adaptável, caixa com 100 peliculas. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 195,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **34** | **CABO DE BISTURI Nº 3 -** confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; encaixe perfeito para lamina; passível de esterilização em meios físico químicos; constando externamente marca comercial e procedência. | unidade | R$ 7,70 |
| **58** | **FIXADOR CELULAR SPRAY DE 100ML -** para lâminas,Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 4,98 |
| **80** | **ÓCULOS DE PROTEÇÃO** - lente em policarbonato, transparente, ponte nasal e secudo lateral de policarbonato injetados na mesma peça da lente, ajuste telescópio da haste em 4 posições e ângulo da lente ajustável. Contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, registro no Ministério da Saúde e Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho - E.P.I. | unidade | R$ 6,75 |
| **107** | **FILME PARA RX 24X30CM** - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 121,68 |
| **109** | **FILME PARA RX 30X40CM** - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 202,80 |
| **111** | **FILME PARA RX 35X35 CM** - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 204,00 |
| **113** | **FILME PARA RX 35X43 CM** - Tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | caixa c/100 | R$ 236,00 |
| **114** | **TESOURA CIRURGICA SPENCER** - em aço inoxidável para retirada de pontos nº 10cm, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | unidade | R$ 27,30 |
| **115** | **FIXADOR AUTOMATICO PARA RX** - conjunto para preparar 38 litros, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. | galão | R$ 106,60 |
| **116** | **TESOURA SPENCER 09 cm - Produto confeccionado em Aço Inoxidável Aisi-420; Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,Normas da Abnt, Ce.**<br>**Indicações: Indicada para realizar a retirada de pontos.**<br>**Higiene e Conservação: Produto de uso permanentemente, não estéril, portanto deverão ser esterilizadas antes de sua utilização, segundo as técnicas de esterilização de instrumentos cirúrgicos.**<br>**Registro Anvisa/Ms: 10304850053** | unidades | R$ 24,32 |
| **119** | **REVELADOR AUTOMATICO PARA RX** - conjunto para preparar 38 litros, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | galão | R$ 222,30 |
| **2** | **ÁLCOOL A 70% -** frasco com 1.000ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade apresentar registro do produto na ANVISA e certificado de boas praticas, fabricação e controle - do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. | unidade | R$ 3,69 |
| **42** | **DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINARIA (URUPEM) Nº 05 -** com preservativos, embalagem com 02 unidades e Registro no Ministério de Saúde. | pacote c/2 | R$ 1,34 |
| **43** | **DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINARIA (URUPEM) Nº 06 -** com preservativos, embalagem com 02 unidades e Registro no Ministério da Saúde. | pacote c/2 | R$ 1,17 |
| **112** | **TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL** – termômetro clínico com escala de leituradireta de 35°c a 42°c, visor de cristal líqüido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | unidades | R$ 5,70 |
| **2** | **ÁLCOOL A 70% -** frasco com 1.000ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade apresentar registro do produto na ANVISA e certificado de boas praticas, fabricação e controle - do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. | unidade | R$ 3,69 |
| **42** | **DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINARIA (URUPEM) Nº 05 -** com preservativos, embalagem com 02 unidades e Registro no Ministério de Saúde. | pacote c/2 | R$ 1,34 |
| **43** | **DISPOSITIVO P/ INCONTINÊNCIA URINARIA (URUPEM) Nº 06 -** com preservativos, embalagem com 02 unidades e Registro no Ministério da Saúde. | pacote c/2 | R$ 1,17 |
| **112** | **TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL** – termômetro clínico com escala de leituradireta de 35°c a 42°c, visor de cristal líqüido, bateria tipo botão embalagem protetora individual com dados de identificação, procedência e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Deve trazer bateria Incluída. Apresentar manual em português e registro de certificação no INMETRO. | unidades | R$ 5,70 |

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019.

***OSNI JOSÉ POCCETTI***
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da presente ATA

**Publicado por:**
Osni José Poccetti
**Código Identificador:**B32E50EC

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 035/2018**

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035**/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública Edital 089/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 063/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 14 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS),. 17 de janeiro de 2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2018**

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de materiais de papelaria, expediente e escolar, aviamentos e armarinhos para diversos setores da Administração Pública Municipal, visando fornecimentos futuros, conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 063/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | PREÇO UNIT. |
|---|---|---|---|
| 1 | **ALFINETE PARA MAPA** - Aço niquelado nº 1, cabeça circular plástica em poliestileno, cores variadas, comprimento mínimo 16mm, caixa com 50 unidades, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | CX | R$ 6,22 |
| 2 | **APAGADOR COM ESTOJO PARA GIZ** - Apagador de Madeira, Medindo (150 Compr. x 50 Larg.)mm com tolerância de +/- 10%, com base de feltro, na cor verde, no formato retangular, estojo de madeira, medindo (160 Compr. x 58 Larg.)mm com tolerância de +/- 10%; no formato retangular; | JG | R$ 5,28 |
| 3 | **APONTADOR PARA LÁPIS GROSSO** - Com lâminas de aço de 1ª qualidade, o apontamento é suave, e não desperdiça o produto, com caixa que recolhe as aparas e excessos, sem deixar cair farelos. | UNI. | R$ 4,89 |
| 4 | **BASTÃO DE COLA QUENTE** - Bastão de cola quente transparente , espessura FINA com 7,5 mm x 300 mm de comprimento. | UNI. | R$ 0,67 |
| 5 | **BASTAO DE COLA QUENTE** - Bastão de cola quente transparente , espessura GROSSA com 11,2 mm x 300 mm de comprimento. | UNI. | R$ 0,71 |
| 6 | **CADERNO BROCHURÃO - 48 FOLHAS** - Capa flexível, com pauta, grampeado, formato 280 mm x 202 mm. | UNI. | R$ 1,69 |
| 7 | **CADERNO BROCHURÃO - 60 FOLHAS** - Capa flexível, com pauta, grampeado, formato 280 mm x 202 mm. | UNI. | R$ 2,08 |
| 8 | **CADERNO BROCHURÃO - GRANDE** - Com 96 folhas capa flexível, com pauta, grampeado | UNI. | R$ 4,00 |
| 9 | **CADERNO BROCHURÃO - PEQUENO** - Com 48 folhas capa DURA. | UNI. | R$ 6,00 |
| 10 | **CADERNO COM PAUTA AMPLIADA** - Espiral, folhas papel A4 (branco), contendo pautas largas e grossas, num total de 100 folhas - 21x29,7cm. | UNI. | R$ 20,16 |
| 11 | **CADERNO DE CALIGRAFIA** - brochura, ¼, com 96 fls, no formato de 14 cm de largura por 20,2 cm de altura, miolo 63g/m² produzido a partir da composição fibrosa 100% reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-consumo), com pautas verdes. Bordas do caderno cortadas em esquadro. O miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto. Capa e contracapa: cartão triplex com gramatura mínima de 250 g/m2. Acabamento: 2 grampos na lombada. O caderno deverá conter na contra capa as informações de quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo | UNI. | R$ 6,66 |
| 12 | **CADERNO DE DESENHO GRANDE** - Espiral, arame galvanizado, com 96 Folhas, sem folha de seda, medindo aproximadamente 200 x 275mm. | UNI. | R$ 7,91 |
| 13 | **CADERNO ESPIRAL** - 10 (DEZ) matérias com 200 folhas, capa dura. | UNI. | R$ 14,12 |
| 14 | **CADERNO ESPIRAL** - Grande com 96 folhas, capa dura | UNI. | R$ 7,77 |
| 15 | **CADERNO ESPIRAL** - Pequeno com 96 folhas, capa dura. | UNI. | R$ 5,24 |
| 16 | **CADERNO PEDAGÓGICO PAUTA VERDE** ¼ - Formato 148mm x 203mm Contém 40 fls Capa / Contracapa 90g/m² Folhas internas 56g/m² | UNI. | R$ 2,62 |
| 17 | **CADERNO QUADRICULADO MÉDIO ESCOLAR** – Brochura pequeno, em cartão triplex, 250 G/M2, folhas internas em papel off set 56 G/M2. Medidas mínimas: 14 X 20 cm, com 96 folhas | UNI. | R$ 4,62 |
| 18 | **BEXIGA** - Nº 07 - Pacotes com 50 unidades, cores variadas. | PCT | R$ 5,06 |
| 19 | **CARTOLINA** - cores variada, gramatura 150kg/m², 500 x 660mm folha**.** | UNI. | R$ 0,89 |
| 20 | **COLA BRANCA 1 KG - LAVÁVEL** | UNI. | R$ 13,58 |
| 21 | **COLA COLORIDA** - Cola colorida, composição: resina de PVC, pigmentos e conservantes, não toxica, embalagem de 25 gr contendo 06 unidades | PCT | R$ 6,21 |
| 22 | **COLA COM GLITER** - Embalagem de 23 gr, com 06 cores variadas. | CX | R$ 6,21 |
| 23 | **COLA INSTÂNTANEA** - Bico aplicador, Embalagem plástica que fica de pé, tampa com bico anti-entupimento, embalagem de 5 gr. | UNI. | R$ 6,13 |
| 24 | **COLCHETE PARA PAPEL Nº 08** - Colchete fixação, aço, latonado, n° 8, caixa c/72 unidades | CX | R$ 6,13 |
| 25 | **FITA ADESIVA** - material papel, tipo DUPLA FACE, largura aproximada 12mm. Comprimento do rolo de 30metros. | UNI. | R$ 5,64 |
| 26 | **FITA ADESIVA TIPO DUREX** - em celofane, transparente, rolo medindo 12 mm x 30 m. | UNI. | R$ 1,68 |
| 27 | **FITA ADESIVA TIPO DUREX** - Em celofane, transparente, rolo medindo 48 mm x 45 m. | UNI. | R$ 3,01 |
| 28 | **FITA CREPE** - Rolo c/ aproximadamente 19,0 mm x 50 m – composição básica papel crepado tratado e adesivo à base de resina de borracha | ROL | R$ 3,54 |
| 29 | **FITA DE CETIM Nº 01** - Face simples, peça com 10 metros e 7mm de largura - cores variadas | ROL | R$ 1,78 |
| 30 | **FITA ADESIVA DUPLA FACE** - Em polipropileno, dimensões 19 mm x 30 m. embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante | ROLO | R$ 7,51 |
| 31 | **FITA MÉTRICA** - Poliester com fibra de vidro, 1,50m. | UNI. | R$ 2,13 |
| 32 | **FITILHO** - Rolo de 0,5cm x 50m – cores variadas | ROL | R$ 1,76 |
| 33 | **FOLHA DE E.V.A. CORES VARIADOS** - Medida 45 X 60 cm, espessura 2 mm. | UNI. | R$ 1,32 |
| 34 | **GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO** - Caixa com 64 unidades. | CX | R$ 3,54 |
| 35 | **GIZ COLORIDO PARA QUADRO NEGRO** - Caixa com 64 unidades. | CX | R$ 3,54 |
| 36 | **GIZ DE CERA** - grosso, crayons de cera, formato de jumbo, cores variadas, vivas e intensas, atóxico, não mancha as mãos, não esfarela, composto de ceras, pigmentos orgânicos especiais e mineral inerte, medidas aproximadas: 9 cm altura x 7,5mm diâmetro, peso liquido mínimo de 132 gramas, embalagem contendo 12 cores diversas cada estojo, deverá constar na embalagem impressa: produto não tóxico, produto não perecível e selo do inmetro | CX | R$ 3,54 |
| 37 | **GLITTER EM PÓ** - Tubo com 03 gr - cores variadas | TB | R$ 0,79 |
| 38 | **LÁPIS DE COR** - Caixa com 12 unid. Cores vivas, brilhantes e sortidas, composto por pigmentos, aglutinantes, carga inerte, mina grossane macia de 3,3mm (medida mínima) ceras com formatos triangular, medindo 175mm apontado, fabricado com pigmentos de alta qualidade que proporcionam melhor cobertura, tabelas de cores na cx, confeccionado com 100% de madeira simbologia de papel reciclável, selo inmetro estampado na embalagem. **Fabricação nacional.** | CX | R$ 13,68 |
| 39 | **LÁPIS DE COR - LÁPIS GROSSO** - Forma arredondada, triangular, feitos de madeira macia e sem pintura , resistente, inquebrável, embalagem com 12 cores em caixa de papelão. | CX | R$ 15,90 |
| 40 | **LASTEX** - Rolo com 10m - diversas cores | ROL | R$ 0,80 |
| 41 | **MASSA DE MODELAR** - composição básica: ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável, atóxico; tipo fosca; na cor variada; embalado em estojo contendo 12 unidades cada; e suas condições deverão estar de acordo com a norma nbr - 11786, certificado pelo INMETRO. | CX | R$ 4,00 |
| 42 | **PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT** - estampas variadas, largura 45 cm., rolo de 25 metros. | rol | R$ 101,92 |
| 43 | **PAPEL AUTO ADESIVO TIPO CONTACT** - Incolor/ transparente, largura 45 cm., rolo de 25 metros. | | R$ 150,91 |
| 44 | **PAPEL CAMURÇA** - Cores variadas – dimensões: 400 x 600 mm. | FOLH | R$ 0,88 |
| 45 | **PAPEL CARBONO** - Cor preto, 216 x 330 mm, embalagem caixa com 100 folhas. | CX | R$ 39,88 |
| 46 | **PAPEL CARTAO** - Diversas cores, gramatura de no mínimo 250gr, folha medindo 66,0 x 48,0 cm, pacote com 50 folhas. | PCT | R$ 40,77 |
| 47 | **PAPEL CASCA DE OVO** - A4, 90g/m², cor branco, 210 x 297mm, embalagem pacote com 100 folhas. | PCT | R$ 31,00 |
| 48 | **PAPEL CELOFANE** - Fino e transparente, cores diversas, dimensões 85 x 100 cm, pacote com 50 folhas. | PCT | R$ 35,44 |
| 49 | **PAPEL COLOR SET** - 48 x 66 110g - cores variados | UNI. | R$ 0,71 |
| 50 | **PAPEL CREPON** - Pacote com 20 folhas de 0,48 X 2,00 m cores variadas. | PCT | R$ 33,66 |
| 51 | **PAPEL LAMINADO** - Dimensões - 480 x 600mm. - cores variadas | UNI. | R$ 25,67 |
| 52 | **PAPEL DE PRESENTE** - Modelos variados – brilhoso 70g/m, tamanho 50x60, estampas diversas. | UNI. | R$ 0,44 |
| 53 | **PAPEL PARDO KRAFT** - Rolo com 60 cm largura e 200 metros de comprimento - gramatura 50 | ROLO | R$ 57,65 |
| 54 | **PAPEL DE SEDA** - Cores variadas - dimensões 48 x 60cm - pacote com 100 folhas. | PCT | R$ 18,64 |
| 55 | **BLOCO DE PAPEL DESENHO A4 - 150 G/M²** - Bloco com 20 folhas - tamanho 210mm x 297 mm | bloco | R$ 6,00 |
| 56 | **PERCEVEJO** - Em aço latonado, superficies galvanizada, tamanho 6 mm. Caixas com 100 unidades. | CX | R$ 3,72 |
| 57 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 02, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 2,53 |
| 58 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 06, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 2,98 |
| 59 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 08, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 3,69 |
| 60 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 10, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 4,17 |
| 61 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 12, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 4,75 |
| 62 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 15, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 5,55 |
| 63 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 18, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 5,55 |
| 64 | **PINCEL ARTÍSTICO** - Nº 20, formato chato, cerdas de pelo de orelha de boi, cabo longo. | UNI. | R$ 5,55 |
| 65 | **PISTOLA DE COLA QUENTE** - Grande - 110 v | UNI. | R$ 29,22 |
| 66 | **PISTOLA DE COLA QUENTE** - Pequena - 110 v | UNI. | R$ 16,79 |
| 67 | **PLÁSTICO AUTO-ADESIVO EM PVC** - protegido no verso por papel siliconado com escala de medida de comprimento, tipo *Contact*, transparente, sem estampa, rolo medindo, aproximadamente, 25 m x 45 cm. | rol | R$ 75,28 |
| 68 | **SUPORTE APLICADOR DE FITA ADESIVA** - aplicador de fita de até 50 mm. Corpo metálico. Cabo anatômico em plástico | UNI. | R$ 27,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | reforçado, base de fita com ajuste de tensão, rolo pressor plástico, espátula para pressionar a fita e serrilha para corte, mantém a fita pronta para a próxima colagem, fixador da fita com o sistema de mola, serrilha para corte, medida da fita 50mm x 50 m. | | |
| **69** | **TNT** - Rolo de 50 metros cada. Tamanho: 1,40m x 50m. Peso: 40g/m² Cor: Preto. Composição: 100% polipropileno | rol | R$ 51,43 |
| **70** | **TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS,** confeccionada em aço inox 5" com cabo de polipropileno, ponta arredondada, apropriada para uso escolar ou de bolso, lâmina em aço inox, comprimento 178 mm, largura30 mm, altura 10 mm | UNI. | R$ 2,00 |
| **71** | **TESOURA PARA PICOTAR** - Lâmina em aço inox 8, Cabo em polipropileno. Dimensões: Tamanho 21mm | UNI. | R$ 35,31 |
| **72** | **TINTA ACRÍLICA DECORATIVA -** Sólida e bastante resistente depois de seca, tem acabamento semi-brilhante, secagem rápida e a excelente característica de não ser tóxica. Cores variadas. Para telas e trabalhos artísticos em cartão, papelão ou outros suportes preparados com Base Acrílica, Gesso Acrílico ou Pasta de Modelagem. Frasco com 250 ml | FRAS | R$ 8,79 |
| **73** | **TINTA EM SPRAY - CORES VARIADAS** - Embalagem com no mínimo 270 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade | UNI. | R$ 10,44 |
| **74** | **TINTA GUACHÊ** - Caixas com 06 cores, com no mínimo 15 ml em cada pote. Deverá conter informações do produto, do fabricante. Certificado pelo INMETRO | CX | R$ 2,92 |
| **75** | **VERNIZ ACRILICO BRILHANTE –** Frasco com 100 ml | FRAS | R$ 6,66 |
| 1 | **AGULHA DE CROCHÊ** - Nº 01 | UNI. | R$ 2,69 |
| 2 | **AGULHA PARA BARBANTE** - Nº 02 | UNI. | R$ 3,70 |
| 3 | **AGULHA PARA BARBANTE** - Nº 03 | UNI. | R$ 3,70 |
| 4 | **AGULHA PARA BORDAR** | UNI. | R$ 1,10 |
| 5 | **AGULHA PARA COSTURA** - Manual nº 04 | UNI. | R$ 0,50 |
| 6 | **AGULHA PARA COSTURA** - Manual nº 02 | UNI. | R$ 0,50 |
| 7 | **BARBANTE** - 100 % Algodão, Nº 8,Cor Cru. Embalagem Com no mínimo 250g | ROLO | R$ 12,90 |
| 8 | **CANETA PARA TECIDO** - Na cor azul | UNI. | R$ 4,99 |
| 9 | **CANETA PARA TECIDO** - Na cor preta | UNI. | R$ 4,99 |
| 10 | **LINHA PARA CROCHÊ** - 100% algodão, para bico de fraldas - cores variadas. | UNI. | R$ 10,90 |
| 11 | **LINHA PARA COSTURA - CORRENTE** - 100% algodão , tubos de aproximadamente 91,4mt. cores variadas | UNI. | R$ 1,99 |
| 12 | **TINTA PARA TECIDO –** Cores variadas, a base de resina acrílica, embalagem com 250ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.. | UNI. | R$ 8,45 |
| 13 | **TESOURA** - multiuso em aço inoxidável, medindo 21 cm de comprimento e cabos em polipropileno ergonômica, destro com 03 dedos, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em blister transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. deverá conter na embalagem: medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante. **Fabricação nacional.** | UNI. | R$ 21,90 |
| **1** | **APONTADOR** - Em metal, com um furo, sem reservatório, medindo, aproximadamente, 25 mm x 15 mm x 10 mm, caixa com 24 unidades | CX | R$ 21,16 |
| **2** | **BANDEJA TRIPLA** - Articulada Tipo Tripla, para uso em escritorios, confeccionada em acrilico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm. | UNI. | R$ 34,11 |
| **3** | **ALMOFADA PARA CARIMBO** - de feltro; em estojo plástico; com entintamento; tinta na cor preta; medindo 15 cm x 10 cm. Com tampa metálica. | UNI. | R$ 4,63 |
| **4** | **AGENDA DIÁRIA - ANO 2018/2019** - De primeira qualidade, em papel off-set 56g, com aproximadamente 350 páginas, miolo a 1x1 cor e formato com medidas aproximadas de 15 (quinze) centímetros de largura por 21 (vinte e um) centímetros de altura. Acabamento: capa em material sintético metálico ou material sintético tipo corvin de alta resistência, cor azul com cantoneiras de metal, costurada, encardenada, com aplique do ano, marcação de página através do canto inferior direito de cada página sendo destacável. | UNI. | R$ 15,78 |
| **5** | **AGENDA TELEFÔNICA** - De primeira qualidade - Com aspiral, folhas internas em papel off-set 120g/m², formato 150 x 210mm | UNI. | R$ 15,16 |
| **6** | **BOBINA DE PAPEL ACETINADO PARA CALCULADORA** - cor branca, acetinada, medindo 57 mm x 30 m, caixa com 30 bobinas. | CX | R$ 28,21 |
| **7** | **BORRACHA BRANCA -** Borracha branca macia, indicada para apagar escritas a lápis, medindo aproximadamente 38 mm x 28 mm x 10 mm,<br>acondicionada em caixa contendo 20 unidades. o produto deverá ser atóxico. composição: borracha natural, borracha sintética, cargas, óleo mineral acelerador e essência. deverá constar na embalagem: selo do INMETRO, dimensões, composição, validade e dados de identificação do fabricante. | CX | R$ 7,85 |
| **8** | **BATERIA** - LITHIUM CR 2032 3 V PARA PLACA MÃE,RELÓGIO E CALCULADORA | UNI. | R$ 0,88 |
| **9** | **BATERIA** - CR2032 COMPATÍVEL COM OS GLICOSÍMETROS: ACCU-CHEK ACTIVE | UNI. | R$ 0,88 |
| **10** | **CAIXA PARA ARQUIVO MORTO** - de papelão, medindo, aproximadamente, 350 mm x 133 mm x 247 mm | UNI. | R$ 2,20 |
| **11** | **CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO** - Produto fabricado em **plástico corrugado** no tamanho ofício, 03 áreas em diferentes posições de identificação, na cor azul. | UNI. | R$ 3,54 |
| **12** | **CALCULADORA DE MESA DE 12 DÍGITOS, C/ BOBINA, VISOR LCD (BACKLIT), IMPRESSÃO 2 CORES, BIVOLT** - Mecanismo de Impressão: Impacto Paralelo (M80). Fita Nylon Bicolor. Display (tipo): LCD BACKLIT 12 dígitos. Seletor Imprime (NP P). Seletor Contador de Itens (IC) Teclas Duplo e Triplo ZERO (00 000). Tecla Sinal (+ / -). Display de 12 dígitos com duas cores (números negativos em vermelho) e sistema Back-lit. Sistema de impressão bicolor, alimentação elétrica bivolt. | UNI. | R$ 238,01 |
| **13** | **CALCULADORA DIGITAL DE MESA - PORTÁTIL 08 DÍGITOS,** - Visor em cristal- Alimentação 2 pilhas AA , 4 operações básicas soma, subtração, adição e divisão, funções de raíz quadrada e porcentagem, possui memória simples para armazenamento – tamanho médio. Medida aproximada 120 mm x 70 mm | | R$ 9,61 |
| **14** | **CANETA ESFEROGRÁFICA - ESCRITA FINA –** Ponta fina 0,7 mm, corpo hexagonal, tampa ventilada, embalagem com 03 unidades, corpo e recipiente de carga plástica transparente, ponteira, tampa e topeteira de encaixe, esfera em tugsténio, tinta na cor PRETA. | PCT | R$ 4,85 |
| **15** | **CANETA ESFEROGRÁFICA -** tinta azul, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entra+B19da de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25mm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no tupo, caixa com 50 unidades, **fabricação nacional.** | CX | R$ 33,41 |
| **16** | **CANETA ESFEROGRÁFICA** - tinta preta, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25mm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no tupo, caixa com 50 unidades. **fabricação nacional.** | CX | R$ 33,41 |
| **17** | **CANETA ESFEROGRÁFICA -** tinta vermelha, corpo sextavado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, ponta com biqueira plástica e esfera em tungstênio, com escrita em 0,8mm, fixação da carga por pressão entre a biqueira e o tubo, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25mm de espessura e 10cm de carga de tinta, tampa da biqueira e da parte superior fixado por pressão no tupo, caixa com 50 unidades. **Fabricação nacional.** | CX | R$ 33,41 |
| **18** | **CANETA ESFEROGRÁFICA - ESCRITA FINA –** Ponta fina 0,7 mm, corpo hexagonal, tampa ventilada, embalagem com 03 unidades, corpo e recipiente de carga plástica transparente, ponteira, tampa e topeteira de encaixe, esfera em tugsténio, tinta na cor AZUL. | PCT | R$ 4,85 |
| **19** | **CANETA HIDROGRÁFICA -** Ponta fina , não tóxica, corpo em plástico gravado com marca do fabricante, embalagem com 12 cores, contendo dados do produto, data de fabricação e prazo de validade. | PCT | R$ 9,61 |
| **20** | **CANETA MARCA TEXTO** - fluorescente, cor **amarela,** ponta grossa medindo 5mm de comprimento, corpo medindo 140mm e comprimento e tampa e fecha com trava, dificultando o manuseio por criança, possuir em seu corpo marca, acondicionado em caixa com 12 unidades, cx com visor, facilitando a visualização do produto, deverá o produto ser multiuso a base de água, possuindo secagem rápida, constar na sua embalagem: marca, validade, selo do inmetro conforme norma vigente, dados e identificação do fabricante. **Fabricação nacional**. | CX | R$ 14,10 |
| **21** | **CANETA MARCA TEXTO** - fluorescente, cor **ROSA,** ponta grossa medindo 5mm de comprimento, corpo medindo 140mm e comprimento e tampa e fecha com trava, dificultando o manuseio por criança, possuir em seu corpo marca, acondicionado em caixa com 12 unidades, cx com visor, facilitando a visualização do produto, deverá o produto ser multiuso a base de água, possuindo secagem rápida, constar na sua embalagem: marca, validade, selo do inmetro conforme norma vigente, dados e identificação do fabricante. **Fabricação nacional**. | CX | R$ 14,10 |
| **22** | **CANETA MARCA TEXTO** - fluorescente, cor **verde**. ponta grossa medindo 5mm de comprimento, corpo medindo 140mm e comprimento e tampa e fecha com trava, dificultando o manuseio por criança, possuir em seu corpo marca, acondicionado em caixa de papelão com 12 unidades, cx com visor, facilitando a visualização do produto, deverá o produto ser multiuso a base de água, possuindo secagem rápida, constar na sua embalagem: marca, validade, selo do inmetro conforme norma vigente, dados e identificação do fabricante. **Fabricação nacional.** | CX | R$ 14,10 |
| **23** | **CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD/DVD -** ponta média em poliester, 1mm, nas cores azul e preta, tampa da caneta na cor da tinta, caixa com 12 unidades. | CX | R$ 33,41 |
| **24** | **CANETA PARA RETROPROJETOR** - Nas cores preta, vermelha e azul para uso em transparencias, filmes, slides, com tampa | UNI. | R$ 4,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ponta de poliester medindo 12,0 cm. (1ª qualidade), ponta média 2.0mm, | | |
| **25** | **CAPA PARA ENCADERNAÇÃO** - PP (polipropileto) A4 . Na cor preta | UNI. | R$ 1,32 |
| **26** | **CAPA PARA ENCADERNAÇÃO** - PP (polipropileto) A4 . transparente | UNI. | R$ 1,32 |
| **27** | **CD-R -** óptica, 700 mb, 80 min, cor prata, tubo com 100 unidades | TUBO | R$ 69,55 |
| **28** | **CLIPES Nº 01** - clipes para papel, em arame galvanizado, acondicionado em saco pástico transparente em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido | PCT | R$ 13,13 |
| **29** | **CLIPES N° 3/0** - Clips para papéis, número 3/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante. | PCT | R$ 14,02 |
| **30** | **CLIPES N° 6/0 -** Clips para papéis, número 6/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em<br>arame de aço revestido. constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante | PCT | R$ 14,90 |
| **31** | **CLIPES N° 8/0 -** Clips para papéis, número 8/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em<br>arame de aço revestido. constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante | PCT | R$ 14,77 |
| **32** | **CLIPES N° 2/0** - Clips para papéis, número 2/0 em arame galvanizado, acondicionado em saco plástico transparente e em caixa de papelão resistente, contendo 500 gramas, fabricado em arame de aço revestido. constar na embalagem: prazo de validade, marca quantidade e dados de identificação do fabricante. | PCT | R$ 14,02 |
| **33** | **COLA BASTÃO** - cor branca, lavável, atóxica, para papel, à base de resina vinílica, tubo com 40gr, com selo do INMETRO. | UNI. | R$ 6,83 |
| **34** | **COLA** - líquida, branca, atóxica, para papel, à base de resina vinílica, frasco com 90 g, aproximadamente, lavável, contendo acetato de polivinila e bico dosador - com data de validade, selo do INMETRO no tubo | UNI. | R$ 1,75 |
| **35** | **CORRETIVO LÍQUIDO** - A base de água, multiuso, para correção de escrita, cor branco, embalagem plástica 18ml | UNI. | R$ 1,32 |
| **36** | **DVD-R -** para gravação de áudio e vídeo; tipo óptica gravável, capacidade 4.7 gb e 120 minutos; 16X; em tubos com 100 unidades. | TUBO | R$ 70,43 |
| **37** | **ELÁSTICO PARA CÉDULA EM LATEX OU BORRACHA** - Tamanho nº 18, embalagem de 100 gr, contendo 110 unidades. | PCT | R$ 3,52 |
| **38** | **ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO** - Tamanho Oficio, 04 Furos, Com Espessura Minima de (0,15)micras, Transparente – caixa com 100 unidades. | cx | R$ 21,07 |
| **39** | **ENVELOPE -** Tipo saco kraft natural - 80 g, formato 240mm x 340mm, caixa com 250 unidade. SKN 334. | CX | R$ 30,76 |
| **40** | **ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33 mm** - Em PVC, cor preta, 33mm, capacidade aproximada 250 folhas, 75g/m². | UNI. | R$ 1,32 |
| **41** | **ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40 MM** - Em PVC, cor preta, 40mm, capacidade aproximada 350 folhas, 75g/m². | UNI. | R$ 1,98 |
| **42** | **ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 45 MM -** Em PVC, cor preta, 45mm, capacidade aproximada 370 folhas, 75g/m². | UNI. | R$ 2,42 |
| **43** | **ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 50 MM -** Em PVC, cor preta, 50mm, capacidade aproximada 400 folhas, 75g/m². | UNI. | R$ 2,60 |
| **44** | **ESTILETE** - Médio, 18 mm, material corpo plástico resistente, largura da lâmina 18mm, tipo lâmina retrátil. | UNI. | R$ 2,64 |
| **45** | **ETIQUETAS** - Etiqueta adesiva folha c/14 unidade: Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho A4, branca, c/14 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote | PCT | R$ 36,13 |
| **46** | **ETIQUETAS** - Etiqueta adesiva folha c/20 unidade: Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho A4, branca, c/20 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote | PCT | R$ 40,54 |
| **47** | **ETIQUETAS -** Adesiva, folha c/ 01 unidade, folha inteira - Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho a4, branca, c/ 01 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote. | PCT | R$ 40,54 |
| **48** | **ETIQUETAS -** Adesiva adesiva folha c/ 06 unidade - Etiqueta para inkjet/ laser, tamanho a4, branca, c/ 06 etiquetas / folha, 100 folhas cada pacote | PCT | R$ 36,13 |
| **49** | **EXTRATOR DE GRAMPO** - tipo espátula, em metal, tratamento superficial cromado, medindo aproximadamente 14 cm. | UNI. | R$ 2,16 |
| **50** | **EXTRATOR DE GRAMPO -** em metal inoxidável, tipo "V". | UNI. | R$ 2,78 |
| **51** | **FITA PARA CALCULADORA** – Nylon, preto e vermelho, dimensão 13 mm x 14 m, caixa com 01 unidade | UNI. | R$ 4,13 |
| **52** | **FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER FACIT** - Tipo rolo - cor oreto/vermelho - cx com 02 unidades | cx | R$ 8,81 |
| **53** | **GRAMPEADOR DE MESA** - Capacidade mínima para grampear 25 folhas de papel 75 gr/m2, dimensões mínimas 200 x 60 x50 mm, fabricado em chapa de aço norma SAE 1010/20, com 1,0 mm de espessura fosfatizada e pintura eletrostática, em aço norma SAE 1010/20, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço norma SAE 1010/20, oxidação preta, faca aço norma SAE 1065/70, temperada e resistente, mola, aço mola pré-temperada e resistente. Capacidade de carga mínima 01 (um) pente de 200 grampos 26/6 ou 24/6, apoio da base em PVC. . | UNI. | R$ 20,19 |
| **54** | **GRAMPEADOR PARA MADEIRA** - Grampeador manual metálico para fixação de materiais em madeira, tais como, tecido,plástico, papel, entre outros. Para trabalhos em tapeçaria, estofados, montagem de cenários, decorações, festas infantil, serigrafia, artesanato, tela de pintura. Compatível com grampos 106/4, 106/6, 106/8, Produto nacional com assistência em todo Brasil. | UNI. | R$ 27,24 |
| **55** | **GRAMPO** - tamanho 26/6, cobreado, caixa com 5.000 grampos. | CX | R$ 6,08 |
| **56** | **GRAMPO -** tamanho 23/10, niquelado, caixa com 1.000 grampos. | CX | R$ 3,92 |
| **57** | **GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MADEIRA** - Tamanho 106/6, gavanizado, caixa com no mínino 2.500 unidades. De primeira qualidade. | CX | R$ 11,37 |
| **58** | **GRAMPO PARA PASTA (MACHO E FÊMEA) -** TIPO TRILHO 80 mm, Fabricado com chapa de aço revestido, caixa com 50 unidades. | CX | R$ 9,61 |
| **59** | **GRAMPO TRILHO 80 MM EM PLÁSTICO (MACHO FÊMEA) -** Cor branca - caixa com 50 unidades. | CX | R$ 7,48 |
| **60** | **LAPIS BORRACHA - -** Caixa com 12 unidades | CX | R$ 11,37 |
| **61** | **LÁPIS PRETO -** nº 2, cilíndrico, medindo de 16,0 cm a 17,5 cm, apontado, corpo em madeira, caixa com 144 unidades. | CX | R$ 44,87 |
| **62** | **LIVRO ATA** - sem margem, pautado e numerado, tamanho ofício 220 x 330 mm. Capa dura de cor preta, com 100 folhas. | UNI. | R$ 11,02 |
| **63** | **LIVRO PROTOCOLO -** de correspondências, numerado, com 100 folhas. Capa dura. | UNI. | R$ 9,48 |
| **64** | **NUMERADOR DE PAGINAS AUTOMÁTICO -** Corpo robusco em metal cromado, dígitos metálicos, auto entintamento, altura do dígito: 4 milímetro, carimba e numera do 000000 até o 999999 (um milhão de números distintos), função supressão de dígitos, elimina dígitos não desejados. - sugestão de marca: CARBEX | UNI. | R$ 165,63 |
| **65** | **ORGANIZADOR DE MESA** - de acrílico, com compartimento para lápis, lembrete, borracha ou clip, tipo triplo, no formato retangular, na cor fumê | UNI. | R$ 12,25 |
| **66** | **PASTA ARQUIVO** - tipo AZ, material papelão prensado plastificado, com visor, com prendedor interno, ofício LL, medidas aproximadas: largura 285mm, altura 350 mm, lombada 70 mm. Capa de cor preta. | UNI. | R$ 12,78 |
| **67** | **PASTA ARQUIVO** - material plástico transparente, tipo sanfonada, incolor, com 12 Divisões, com abas e elástico, para arquivar documentos tamanho A4. | UNI. | R$ 20,19 |
| **68** | **PASTA CATÁLOGO** - tamanho oficio, com 50 plásticos com espessura 0,20 mm. | UNI. | R$ 12,78 |
| **69** | **PASTA CLASSIFICADORA -** Ideal para classificar documentos, produzida em cartolina 480g/m, com lombo regulável, Acompanha grampo plástico estentido, capacidade para até 500 folhas sulfite 75g/m, embalagem contém 10 unidades. | PCT | R$ 49,14 |
| **70** | **PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em polipropileno, transparente, lombada de 5 cm, tamanho ofício. | UNI. | R$ 2,25 |
| **71** | **PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em polipropileno, na cor azul escuro, lombada de 5 cm, tamanho ofício. | UNI. | R$ 2,25 |
| **72** | **PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em cartão duplo de 230 g/m2, sem revestimento plástico ou película, cor AZUL, medindo, aproximadamente, 24 cm x 35 cm. | UNI. | R$ 6,08 |
| **73** | **PASTA COM ABA E ELÁSTICO** - em cartão duplo de 230 g/m2, sem revestimento plástico ou película, cor cinza, medindo, aproximadamente, 24 cm x 35 cm. | UNI. | R$ 6,08 |
| **74** | **PASTA PLÁSTICA** - em polipropileno 0,18, tamanho A4, c/canaleta na cor da pasta, embalagem contendo 5 pastas e 5 canaletas, nas cores incolor e grafite. | PCT | R$ 11,37 |
| **75** | **PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA** - 240g/m2, suporte de sustentação em aço, extremidade plástica resistente, visor e etiqueta, cor bege, 360 x 240mm, variação 2mm. | UNI. | R$ 1,67 |
| **76** | **PEN DRIVER** - de 08 GB | UNI. | R$ 24,59 |
| **77** | **PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL** - reforçado, 2 furos, em metal pintado, com margeador, capacidade perfuração mínima de 40 a 45 folhas de papel 75g/m2, , em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço norma sae 1112 com oxidação preta, molas aço norma sae 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma sae1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. De primeira qualidade. | UNI. | R$ 27,24 |
| **78** | **PERFURADOR MANUAL PARA PAPEL** - reforçado, 2 furos, em metal pintado, com margeador, capacidade perfuração mínima de 100 folhas de papel 75g/m2, , em ferro fundido, pintura eletrostática, pinos perfuradores em aço norma sae 1112 com oxidação preta, molas aço norma sae 1065/70, zincada e desidrogenizada, pino transversal norma sae1010/20 zincado, apoio da base em polietileno. De primeira qualidade. | UNI. | R$ 119,88 |
| **79** | **PINCEL ATOMICO, -** Corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, com ponta grossa de feltro redonda, do tipo descartável na cor AZUL, caixa com 12 unidades. fabricação nacional. | CX | R$ 21,95 |
| **80** | **PINCEL ATOMICO, -** Corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, com | CX | R$ 21,95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ponta grossa de feltro redonda, do tipo descartável na cor PRETA, caixa com 12 unidades. fabricação nacional. | | |
| **81** | **PINCEL ATOMICO, -** Corpo em material plastico, tampa na cor da tinta, para uso em qualquer superficie, secagem rapida, com ponta grossa de feltro redonda, do tipo descartável na cor VERMELHA, caixa com 12 unidades. fabricação nacional. | CX | R$ 22,83 |
| **82** | **PRANCHETA ACRÍLICA FUMÊ, TAMANHO OFÍCIO -** Prancheta acrílica fumê, tamanho ofício, com prendedor de papéis metálico rebitado, dispositivo para pendurar, régua na lateral. Material de 1ª qualidade. | UNI. | R$ 5,73 |
| **83** | **PRENDEDOR DE PAPEL -** Tipo grampomol 25 mm - em metal - caixa c/ 12 unidade | cx | R$ 10,49 |
| **84** | **PRENDEDOR DE PAPEL -** Tipo grampomol 41 mm - em metal - caixa c/ 12 unidade | cx | R$ 12,25 |
| **85** | **PRENDEDOR DE PAPEL -** Tipo grampomol 51 mm - em metal - caixa c/ 12 unidade | cx | R$ 14,54 |
| **86** | **RÉGUA GRADUADA EM POLIETILENO TRANSPARENTE - T**amanho 30cm, subdivisão em mm, com no mínimo 3mm de espessura e 35m de largura. | cx | R$ 1,98 |
| **87** | **TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO -** Tinta p/numerador-datador digidata 15ml - CX 3 UN. | cx | R$ 22,92 |
| **88** | **TINTA PARA CARIMBO -** de borracha, cor preta, frasco com, aproximadamente, 40 ml, bico lacrado. | UNI. | R$ 2,20 |
| **89** | **UMIDIFICADOR DE DEDOS -** Ligeiramente perfumado, , não tóxico, não mancha, 12 gr | UNI. | R$ 2,16 |
| **90** | **VISOR PARA PASTA SUSPENSA -** Etiqueta produzida em cartão offset (120g/m²) branco e visor de PVC para pasta suspensa. Medidas aproximadas: 80 X 60 X 0mm. Caixa c/ 50 und | CX | R$ 7,49 |
| **1** | **PAPEL SULFITE - COR BRANCO**, modelo A4 (75 g), alcalino 75 g/m², com 100% de celulose de eucalipto, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, pacotes com 500 folhas, de 210mm x 297mm. Embalado em caixa contendo 10 pacotes cada caixa, nome do fabricante na embalagem. | CX | R$ 239,46 |
| **2** | **PAPEL SULFITE - COR AMARELO**, modelo A4 (75 g), alcalino 75 g/m², com 100% de celulose de eucalipto, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, pacotes com 500 folhas, de 210mm x 297mm. Embalado em caixa contendo 10 pacotes cada caixa, nome do fabricante na embalagem. | CX | R$ 273,06 |
| **3** | **PAPEL SULFITE - COR AZUL**, modelo A4 (75 g), alcalino 75 g/m², com 100% de celulose de eucalipto, com superfície de alta resistência, inclusive para equipamentos de alta velocidade, com acabamento na superfície homogêneo, que garante ótimo desempenho em todo tipo de atividade, como: escrever, imprimir e reproduzir, pacotes com 500 folhas, de 210mm x 297mm. Embalado em caixa contendo 10 pacotes cada caixa, nome do fabricante na embalagem. | CX | R$ 273,05 |

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019

***OSNI JOSÉ POCCETTI***
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente ATA

**Publicado por:**
Osni José Poccetti
**Código Identificador:**A9A97AE2

---

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº36 /2018**

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036**/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública - Edital n.º 100/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 070/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 27 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS),. 17 de janeiro de 2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 036/2018**

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de computadores para diversos Setores da Administração Municipal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 070/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNIT. |
|---|---|---|
| **1** | **COMPUTADOR COMPLETO COM OS SEGUINTES COMPONENTES:**<br>**Placa Mãe**: SOCKET 1150 - CPU: Suporte para Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3 / Socket LGA1150 / Memória: - 4 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para DDR3 1600/1333 MHz módulos de memória - Suporte para módulos de memória não-ECC - Suporte para Extreme Memory Profile (XMP) módulos de memória / Gráficos Onboard / Audio: - Áudio de Alta Definição - 2/4/5.1/7.1 canais / LAN: 10/100/1000 / USB: - 4 portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno) - 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB interna) / Conectores Internos I / O: - 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos - 1 x 4 pinos conector de alimentação ATX 12V - 4 conectores SATA x 6 Gb / s - 2 conectores x SATA 3Gb / s - 1 x conector de ventoinha CPU - 1 x conector do ventilador do sistema - 1 x cabeçalho do painel frontal - 1 x conector de áudio do painel frontal - 1 x S / PDIF - 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB - 2 x conectores USB 2.0/1.1 - Jumper de 1 x Clear CMOS / Conectores Painel Traseiro: - 1 x PS/2 porta de teclado/mouse - 1 x DVI-D port - 1 x porta HDMI - 1 x DisplayPort - 2 x portas USB 3.0/2.0 - 4 x portas USB 2.0/1.1 - 1 x RJ-45 port - 3 x conectores de áudio (linha, saída de linha, entrada de microfone) / Monitoramento H/W: - Detecção de tensão do sistema - Detecção de temperatura CPU / Sistema - Detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema - Aviso de superaquecimento CPU / Sistema - Ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso - Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema.<br>**Memória:** - Tipo: 240-Pin DDR3 SDRAM - Capacidade: 8GB - Aceleração: DDR3 - Cas Latência: 10 - Tensão: 1.5V - CL (IDD): 10 Ciclos - 10-11-10 - Temperatura de Operação:0º C a 85º C - Temperatura de Armazenamento: -55º C a +100º C.<br>**Processador**: - Socket: LGA 1150 - TDP: 84W - Segmento: Desktop / Frequência: - Padrão: 3,1Ghz - Turbo Boost: até 3,3Ghz / Cache: - L1: 4x 32KB + 32KB - L2: 4x 256KB - L3: 6MB - Padrão suportado: DDR3 - Capacidade suportada: 32GB (máx.) - Número de canais: 2 (Dual Channel) – Número de núcleos: 4 - Nº de threads: 4 - Frequências suportadas: 1.333 / 1.600MHz / Processador Gráfico: - Frequência: 350MHz ~ 1,1GHz - Suporta até 3 displays simultaneamente - Conexões de vídeo suportadas: VGA / DVI / HDMI / DisplayPort - Expansão: - Interface PCI Express: v3.0 - Número de Portas PCI Express: 1 - Configuração PCI Express: 1x 16 / 2x 8 / 1x 8 + 2x 4 / Cooler<br>**Disco Rígido (HD)**: - Capacidade de 1TB - Interface: - SATA 6Gb/s / Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5 - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156 - Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210 - Cache: 64 MB / Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400 - Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55.<br>**Fonte ATX**: - Botão (Liga/Desliga) - Cabeamento padrão - Potência: 400 W Real - PFC Ativo - Padrão: ATX 12V V2.3 - Fans: 1 x 120 mm - Tensão 127 ~ 220 V (Seleção Automática) - Certificado de Eficiência: 80 PLUS WHITE / Cabos: - 1x ATX 12V – 650 mm - 1x EPS 8 pinos 12 V – 700 mm - 1x PCI-E + 2 pinos – 600 mm - 1x SATA x SATA x SATA – 420 x 150 x 150 mm - 1x SATA x SATA x IDE – 420 x 250 x 150 mm - 1x IDE x IDE x FDD – 420 x 150 X 150 mm<br>**Teclado**: - conexão USB, padrão ABNT2 (com "Ç"), multimídia, cor preta.<br>**Mouse**: - Óptico, 800 DPI, interface USB, cor predominante preta, 3 botões.<br>**Monitor**: - Tamanho do painel: 18,5"Widescreen LED / Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 / Largura de banda: 85 Mhz / Suporte de cores: 16 milhões / Conectores: Analógico (RGB) / Fonte: Interna – 100~240V – 50/60 Hz / Plug& Play.<br>Gabinete: - Mid Tower mínimo 2 baias.<br>Licença Microsoft Windows 10 Profissional PT-BR - 64 Bits<br>Licença Microsoft Office 2016 PROF. PT BR - 64 Bits | **R$ 3.198,00** |

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019

***OSNI JOSÉ POCCETTI***
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

**Publicado por:**
Osni José Poccetti
**Código Identificador:**3A4B8AC3

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**
**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA Nº 037/2018**

**PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº** 037/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 097/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 069/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 24 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS),. 17 de janeiro 2019

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 037/2018**

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para fornecimento de baterias automotivas e de motos para os veículos da frota Municipal de Aparecida do Taboado/MS, conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 069/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 60 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 39 | R$ 288,00 | R$ 11.232,00 |
| 5 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 170 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 12 | R$ 1.079,00 | R$ 12.948,60 |
| 9 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 80 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 6 | R$ 525,00 | R$ 3.150,00 |
| 10 | BATERIA PARA MOTO 12 VOLTS - " 06 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 18 | R$ 155,00 | R$ 2.790,00 |
| 2 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 90 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 6 | R$ 525,00 | R$ 3.150,00 |
| 7 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 45 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 19 | R$ 278,00 | R$ 5.282,00 |
| 8 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 70 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 6 | R$ 445,00 | R$ 2.670,00 |
| 3 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 100 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 33 | R$ 625,00 | R$ 20.625,00 |
| 4 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 150 " AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 38 | R$ 779,00 | R$ 29.602,00 |
| 6 | BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - " 50" AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. | UNI. | 15 | R$ 272,00 | R$ 4. 080,00 |

Aparecida do Taboado (MS), 17 de janeiro de 2019

***OSNI JOSÉ POCCETTI***
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

**Publicado por:**
Osni José Poccetti
**Código Identificador:**E9D48202

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 155/2018 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.**

"Aprova a Planta Genérica de Valores dos imóveis de Batayporã/MS para fins de lançamento do IPTU e ITBI do Exercício de 2019, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. 1º A fixação do valor venal dos imóveis urbanos do Município de Batayporã/MS, para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o Exercício de 2019, será efetuada de acordo com as Tabelas que integram os Anexos deste Decreto.

Art. 2º Para fins de lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) do Exercício de 2019, a fixação do valor venal dos imóveis do Município de Batayporã/MS será efetuada de acordo com as Tabelas que integram esta Lei na forma dos Anexos.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Batayporã/MS, 18 de dezembro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

**ANEXO I DO DECRETO Nº 155/2018**

**FATOR DE LOCALIZAÇÃO**

**TABELA 01**
**CORREÇÃO DE VALORES DE TERRENOS QUANTO A SITUAÇÃO**
**SITUAÇÃO CORREÇÃO**
Esquina 1,20
Meio de Quadra 1,00

**TABELA 02**
**CORREÇÃO DE VALORES QUANTO AS CONDIÇÕES FÍSICAS DO TERRENO**
Ao Nível do Logradouro 1,00
Acima do Nível do Logradouro 0,90
Abaixo do Nível do Logradouro 0,80
Alagado 0,50

**TABELA 03**
**CORREÇÃO DE VALORES QUANTO A LOCALIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**
Frente 1,00
Fundos 0,80

**TABELA 04**
**CORREÇÃO DE VALORES QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO**
Bom 1,00
Regular 0,85
Mau 0,65

Batayporã/MS, 18 de dezembro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

**ANEXO II DO DECRETO Nº 155/2018**

**AVALIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES**

| ESPÉCIE | RESIDENCIAL | VALORES EM R$ | | | COMERCIAL VALORES EM R$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TIPO | PADRÃO | | | TIPO | PADRÃO | | |
| | | Alto | Normal | Baixo | | Alto | Normal | Baixo |
| CONCRETO OU ALVENARIA | Casa | 898,82 | 511,44 | 349,78 | Salão | 541,27 | 417,04 | 282,39 |
| | Apartamento | 898,82 | 511,44 | 349,78 | Loja c/ resid | 640,66 | 468,57 | 330,92 |
| | Geminada | 544,34 | 417,04 | 291,01 | Loja | 541,27 | 417,04 | 282,39 |
| | Conjugada | 544,34 | 417,04 | 291,01 | Conjunto | 640,66 | 453,61 | 330,92 |
| MADEIRA | Casa | 363,35 | 186,48 | 140,09 | Salão | 206,00 | 153,33 | 113,14 |
| | Geminada | 408,43 | 134,56 | 103,02 | Loja c/ resid. | 282,25 | 206,00 | 145,12 |
| | Conjugada | 409,91 | 186,48 | 145,09 | Loja | 206,00 | 206,00 | 113,14 |
| MISTA | Casa | 465,57 | 363,55 | 260,18 | Salão | 374,84 | 291,80 | 206,00 |
| | Geminada | 374,76 | 291,80 | 206,00 | Loja c/ resid. | 380,05 | 330,83 | 222,84 |
| | Conjugada | 373,94 | 291,80 | 206,00 | Loja | 374,84 | 231,80 | 206,00 |
| ADOBE | Casa | 184,20 | 153,32 | 103,22 | Salão | 71,70 | 81,54 | 55,76 |
| | Geminada | 134,57 | 101,58 | 71,03 | Loja c/ resid. | 153,32 | 113,14 | 70,05 |
| | Conjugada | 134,57 | 101,58 | 71,03 | Loja | 73,05 | 81,54 | 55,76 |
| | ESPECIAIS | | | | OUTROS | | | |
| CONCRETO OU ALVENARIA | Banco | 678,09 | 517,71 | 371,09 | Galpão | 309,41 | 259,76 | 206,00 |
| | Hospital | 541,49 | 417,04 | 191,80 | Barracão | 406,45 | 309,35 | 237,57 |
| | Clube | 517,71 | 363,56 | 291,80 | Depósito Garagem | 541,49 | 528,58 | 291,80 |
| | | | | | Telheiro | 206,00 | 153,74 | 113,74 |
| | | | | | Barraco | 153,32 | 107,45 | 73,30 |
| | | | | | Telheiro | 81,54 | 249,76 | 41,33 |
| | | | | | Garagem | 37,84 | 28,09 | 17,51 |
| | | | | | Depósito | 96,75 | 79,66 | 55,76 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Galpão | 206,00 | 153,32 | 113,14 |
| | | | | | Edícula | 363,29 | 291,80 | 101,84 |
| MADEIRA | Barraco | 74,14 | 54,54 | 37,61 | | | | |
| | Telheiro | 34,45 | 25,53 | 16,58 | | | | |

Batayporã/MS, 18 de dezembro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

**ANEXO III DO DECRETO Nº 155/2018**

**AVALIAÇÃO DOS VALORES VENAIS DOS TERRENOS URBANOS**

| CATEGORIA ECÔNOMICA | VALOR VENAL POR M² | QUADRAS | LOTES OU TERRENOS |
|---|---|---|---|
| 1ª-A-VERMELHO | 92,03 | 21,22,23,24,25,31 à 35 | Com Testada para Av. Brasil, Desmembramento Saraiva, Bairro Dr. João Jamil Mella |
| 2ª-B-VERDE | 67,05 | 26,27,28,29,30,36 à 40 e 89 | Com Testada para Av. Brasil |
| 3ª-C-AZUL | 53,64 | 01 ao 04, 11 ao 14, 21ao 24, 31 ao 35 , 41 ao 45 , 51 ao 55 | Com Testada p/ Euclides Lucas Arantes, João Antônio da Silva, Paschoal José da Silva, Jonas Pedro Nunes, Arlindo Ramos, Valdir Sãovesso e Levino Lopes da Silva, Jair Abranches Mella, José Antonio Mourão, Izaias Inácio de Almeida, Ataliba Ramos e Av. Antonia Spinosa Mustafá. |
| 4ª –D- AMARELA | 53,64 | 05,15 e 25 | Com testadas para : Ataliba Ramos |
| 5ª –E - MARRON | 43,15 | 05,15 e 25 | Com testadas para : Av. Antonia Spinosa Mustafá, Elpidio Lucas Arantes, João Antonio da Silva e Paschoal José da Silva |
| 6ª- F- PRETO | 33,52 | 06, 07 e 16,17 e 26 a 27 | Com testadas para: Elpidio Lucas Arantes, João Antonio da Silva , Paschoal José da Silva, Av. Antonia Spinosa Mustafá e Luiz Antonio da Silva |
| 7ª – G- LARANJA | 33,52 | 07,08,09 e 10 | Com testadas para: Elpidio Lucas Arantes, João Antonio da Silva, Luiz Antonio da Silva, José Adelino da Rocha, Sinforiano Romero, Horacioano S. de Oliveira, Antonio Nunes da Costa |
| 8ª- H- AZUL CLARO | 53,06 | 17,18,19 e 20, 27,28,29 e 30 | Com testadas com: João Antonio Silva, Paschoal José da Silva, José Adelino da Rocha, Sinforiano Romero, Horaciano S. Oliveira, Antonio Nunes da Costa. |
| 9ª-I- MARAVILHA | 53,06 | 36,37,38,39,40 46,47,48, 49,50 e 56,57,58,59 e 60 | Com Testada p/as Ruas : Jonas Pedro Nunes, Arlindo |Ramos, Valdir Sãovesso, Av. Antonia S. Mustafá, Luiz Antonio da Silva, José Adelino da Rocha, Sinforiano Romero, Horaciano S.de Oliveira e Antonio Nunes da Costa |
| 10ª VILA I | 26,81 | | Vilas Atilio Monteiro da Rocha, Militar, Maria Gonçalves da Silva. Antonio Olimpio Pinheiro e José Mustafá |
| 10ª VILA II | 53,06 | | Antonia Nantes I e II, Nova Era, Jardim Planalto |
| 11ª VILA III | 53,06 | | Cantidiano Duarte, Nidio Boffo e Benedito Sheffer, Residencial Albuquerque & Felippi, Residencial São José |
| 12ª BAIRROS E LOTEAMENTOS | 53,06 | | Residencial Pantanal, Loteamento Caique, Loteamento Santa Barbara, Loteamento Bom Jesus, Vila Brasilino, residencial Ivo Pereira de Souza, loteamento Elizabeth da Fonseca Silva, Desmembramento Jindrich Trachta, Braulino Monteiro da Rocha, Desmembramento Claudio Antonio dos Santos, Santa Barbara II |
| 13ª Gleba Industrial | 53,06 | | |
| 14ª-GLEBA (OUTRAS) | 40,82 | | Rodovia MS 276 e Rodovia 134 área até 2.000 m² |
| 15ª GLEBA-OUTRAS | 28,62 | | Rodovia MS 276 e Rodovia 134- área de 2001 a 10.000 m² |
| 16ª GLEBA OUTRAS | 18,79 | | Rodovia MS 276 e Rodovia 134- área de 10.001 m² a 30.000m² |
| 17ª GLEBA OUTRAS | 15,66 | | Rodovia MS 276 e Rodovia 134- área acima de 30.000m² |

Batayporã/MS, 18 de dezembro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

**ANEXO IV DO DECRETO Nº 155/2018**

**TABELA DE ITBI**

| Ano | Chácaras | Área I | Área II | Área III | Área IV | Área V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | **R$36.937,85** | **R$ 15.474,41** | **R$ 8.203,33** | **R$ 8.203,33** | **R$ 6.560,72** | **R$ 4.645,30** |
| | *Todas as glebas do município. | ***Gleba Cayuas – Geral**<br>***Gleba Iguassu – Geral**<br>***Gleba Primavera :**<br>- Teixeira e Baggio,<br>- Cascalho ( Rod. MS 134) até posto fiscal Primavera.<br>- Santa Elidia até Faz. Primavera.<br>- Estrada BAT - 041, tendo inicio na Faz. Caajuru até a Faz. Primavera<br>***Lagoa Bonita/Bairro da Festa** até divisa com Taquarussu-MS.<br>***Jaqueira a Bairro Alegria até divisa com Nova Andradina-MS**<br>***Nascente do Córrego Esperança e Umbaraca, passando pela Faz. Esperança, ETR BAT- 355 e 160 até Bairro Lagoa Bonita.** | ***Gleba Cayuas**<br>*Área considerada Cerrado com topografia, fauna ,flora típicas de cerrado- desde comprovada por laudo ou vistoria. | ***Gleba Conquista**<br>***Gleba Combate**: tendo seu inicio no córrego conquista até divisa com o município de Anaurilândia/MS e Nova Andradina- MS | ***Gleba Perdizes** ( área de terra seca)<br>* **Gleba Bom Futuro** ( área de terra seca) | ***Gleba Perdizes** (área de terra alagado ou possível de alagamento por enchente)<br>*** Gleba Bom Futuro** (área de terra alagado ou possível de alagamento por enchente).<br>***Área de Varjões** Após Posto Fiscal Primavera até a divisa com a Faz. Santa Elidia, incluindo Gleba Jacaré e Pontal. |

Batayporã/MS, 18 de dezembro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**CCC95D2F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**DECRETO Nº 8/2018 DE 18 DE JANEIRO DE 2018.**

"Dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias ao Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos do Município de Batayporã, e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE BATAYPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso e gozo de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e as disposições da Lei nº 1.169/2017 de 28 de dezembro de 2017;

DECRETA:

Art. 1º - As viagens do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos do Município de Batayporã somente serão realizadas no estrito interesse do serviço e finalidade do órgão, atendendo as disposições da Lei nº 1.169/2017 de 28 de dezembro de 2017, observando-se o presente Decreto, no que concerne a concessão, pagamento, comprovação e fiscalização.
§ 1º As viagens a que se refere o caput deste artigo quando solicitadas deverão ser autorizadas pelos respectivos Ordenadores de Despesas, devendo o ato estar plenamente motivada no interesse público.
§ 2º Os deslocamentos para fora do Estado deverão, além de cumprir o disposto no parágrafo anterior, deverão ser submetidos ao Chefe do Poder Executivo, que autorizará o deslocamento.
Art. 2º -.As diárias concedidas quando do afastamento da sede de serviço, tem por objetivo indenizar o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos das despesas extraordinárias de alimentação e hospedagem.
§ 1º Os valores das diárias correspondem ao percentual abaixo especificados, calculado sobre o Valor de Referência Municipal – VRM, estabelecido na forma da legislação pertinente.

Em deslocamentos para a Capital e/ou em demais municípios do Estado de Mato Grosso do Sul:

| DESCRIÇÃO | DIÁRIA COM PERNOITE Em VRM | DIÁRIA SEM PERNOITE Em VRM |
|---|---|---|
| A – Prefeito Municipal | 10 | 5 |
| B - Vice-Prefeito | 5 | 2.5 |
| C - Secretários | 4 | 2 |
| D - Outros Servidores e/ou Agentes Públicos | 3 | 1.5 |

Em deslocamentos para Brasília-DF e/ou em demais municípios e capitais do Brasil:

| DESCRIÇÃO | DIÁRIA COM PERNOITE Em VRM | DIÁRIA SEM PERNOITE Em VRM |
|---|---|---|
| A – Prefeito Municipal | 18 | 9 |
| B - Vice-Prefeito | 6 | 3 |
| C - Secretários | 5 | 2.5 |
| D - Outros Servidores e/ou Agentes Públicos | 3 | 1.5 |

§ 2º Cada pernoite fora da sede do Município corresponderá ao valor de uma diária, devendo ser adotados os critérios estabelecidos nos Incisos I e II do art. 2º desta Lei.
§ 3º O afastamento que não exigir pernoite fora da sede do Município corresponderá à metade do valor da diária, devendo ser adotados os critérios estabelecidos na tabela I e II do art. 2º, caput, desta lei.
§ 4º Fica limitado em 10 (dez) diárias mensais ao Prefeito Municipal, e 06 (seis) para os demais servidores, salvo os motoristas de ambulância em situações urgentes.
§ 5º Os limites constantes no § 4º do caput deste artigo poderão ser excedidos, desde que seja para viagem de urgência e/ou extrema importância, e que tenha como princípio não acarretar prejuízos para o Município.
Art. 3º É vedado o pagamento de diária para deslocamentos inferiores a 100 km (cem quilômetros) da sede do Município, salvo no caso de viagem com pernoite.
Art. 4º As diárias serão pagas antecipadamente, salvo nos casos de viagens súbitas, na qual não dispõe a Administração de tempo necessário para o prévio pagamento, circunstância esta em que as diárias serão pagas imediatamente após o regresso do servidor.
Art. 5º Os processos de concessão de diárias deverão ser instruídos com os seguintes documentos:
I – Comunicação Interna com solicitação de viagem, devidamente justificado;
II – Quadro demonstrando a necessidade de diária, contendo nome do servidor, cargo, emprego ou função, descrição do serviço a ser executado, duração do afastamento e a importância a ser paga;
III –no caso de participação em curso, congresso, simpósio, ou outros eventos, documentos que comprovem sua futura ocorrência, bem como a pertinência do evento com a atividade desenvolvida pelo servidor.
Art. 6º As solicitações de diárias serão formalizadas pelo preenchimento dos Formulários, parte integrante deste Decreto, que se referem à Proposta de Concessão de Diárias e Relatório de Viagem.
§ 1º Cada Servidor Público Municipal terá um único processo, constituído pelo Setor Contábil, através do qual serão comprovados todos os pagamentos de diárias a ele efetuados no exercício, e que ficará sob a guarda e controle do órgão responsável.
§ 2º O processo aludido no parágrafo anterior será formalizado quando da primeira concessão de diárias, a partir da vigência deste regulamento, finalizando-o a cada final de exercício.
§ 3º As novas concessões tramitarão com o número do processo original seguido de número sequencial próprio.
Art. 7º As diárias concedidas serão confirmadas no formulário Relatório de Viagem, apresentando para tanto os resultados alcançados e pessoas contatadas, que deverá estar acompanhado de documentos que comprovem o deslocamento do município, tais como: comprovantes de alimentação, hospedagem, Declarações, Recibos ou Certificados dos órgãos contatados, que serão arquivados juntamente à documentação que originou a sua concessão.
Art. 8º Quando o período de afastamento se constituir menor que o número de diárias pagas, deverá o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários, Servidores Públicos e Agentes Públicos efetuarem o recolhimento da diferença junta ao órgão competente, no prazo de até 5 (cinco) dias, acompanhado do respectivo relatório de viagem.
Parágrafo único. Será motivo para restituição de diária, além do disposto no "caput" deste artigo, a não realização total ou parcial da viagem dentro do prazo previsto no formulário Proposta de Concessão de Diárias.
Art. 9º Quando o período de afastamento constituir-se superior ao número de diárias pagas, deverá o órgão proponente solicitar a prorrogação do afastamento, no prazo estabelecido pelo artigo 7º, obedecendo as mesmas formalidades para a concessão inicial.
§ 1º Acompanhará o pedido de prorrogação o respectivo relatório de viagem.
§ 2º Qualquer adiantamento ou alteração do roteiro da viagem deverá ser comunicado previamente ao órgão responsável para homologação.

Art. 10 A autoridade proponente de diárias, agindo em desacordo com as normas estabelecidas neste Decreto, responderá solidariamente pela reposição da importância paga, bem assim pelo custo das passagens, sem prejuízo das medidas administrativas próprias.
Art. 11 Ocorrendo variações das bases de cálculos das diárias, no interstício entre o afastamento e o retorno do servidor, ou quando do adiamento da viagem, será concedido o pagamento da diferença correspondente, mediante solicitação da unidade proponente através de Comunicação Interna.
Art. 12 Os casos omissos serão dirimidos pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 13 Revogam se as disposições em contrário.
Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018.

Batayporã-MS, 18 de janeiro de 2018.

***JORGE LUIZ TAKAHASHI***
Prefeito Municipal

Publicado e afixado na forma da Lei.

***DILMO MATHIAS TEIXEIRA***
Secretario de Administração Finanças e Planejamento

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS
PROCESSO Nº _____/ _____

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proponente | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Cargo, Função ou Emprego: | | | | | | |
| Proposto | | | | | | |
| Nome: | | | | | | |
| Cargo, Função ou Emprego: | | | | | | |
| Local, Meio de Locomoção, Serviço a ser Executado, Período de Afastamento | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Destino | Qtde. Diárias | | Data/Horários | | | |
| Do Município de _____ ao Município de_____ | SEM PERNOITE | COM PERNOITE | SAÍDA | | RETORNO | |
| | | | DATA | HORAS | DATA | HORAS |
| | | | | | | |
| Qtde. Diárias | Valor Unit. (R$) | | | | Total (R$) | |
| | | | | | | |
| Batayporã-MS, / /2001. | | | TOTAL R$ | | | |
| _____ Assinatura do Proponente | | | | | | |
| Concessão | | | | | | |
| Autorizo o Pagamento da(s) diária(s) | | | | | | |
| Em, _____/_____/2001 Assinatura do Prefeito Municipal | | | | | | |
| Divisão Municipal de Tesouraria/Pagamento | | | | | | |
| Recebi a importância de R$ _____ ( _____) | | | | | | |
| pelo cheque nº. _____, do Banco _____, de ___/_____/_____ | | | | | | |
| ou através de ordem bancária nº. _____, de _____/_____/_____. | | | | | | |
| _____ Assinatura do Proposto | | | | | | |

RELATÓRIO DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Nome do Funcionário: | |
| Cargo ou Função:. | |
| Data da Viagem - Início: | Término: |
| Meio de Locomoção | Placa: |
| Bilhete nº.: | Empresa: |
| Itinerário Percorrido | |
| Data | Localidade |
| | |
| Serviços Executados e Pessoas contatadas | |
| | |
| Observações | |
| | |
| De Acordo | Data: |
| | |
| Autoridade Proponente | Assinatura do Funcionário |

**Publicado por:**
Marcia Regina da Silva Paião Maran
**Código Identificador:**88E86C30

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
### PROCESSO 3611 / 2018

| **LISTAGEM DE EMPENHOS** | | | | | | **Sistema de Contabilidade Pública** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período : 01/01/2019 a 16/01/2019 | | | | | | | | |
| **Emissão** | **Gestao** | **Emp** | **Nome do Credor** | **Função Programática** | **Valor Emitido** | **Valor Liquidado** | **Valor Pago** | **Saldo à pagar** |
| 16/01/2019 | 1 | 246 | DARCIMARA CRISTINA DE | 0501.12.361.501.1004.4490523.1010 | 84.898,00 | 0,00 | 0,00 | 84.898,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUEIROZ ME | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de consumo e equipamentos de informática, visando atender as Secretarias de Administração, Finanças e Educação do Município de Brasilândia – MS PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. | | | | | | | | |
| 16/01/2019 | 1 | 247 | DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME | 0501.12.361.501.1004.4490523.1010 | 30.872,00 | 0,00 | 0,00 | 30.872,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM Registro de Preço para aquisição de material de consumo e equipamentos de informática, visando atender as Secretarias de Administração, Finanças e Educação do Município de Brasilândia – MS PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. | | | | | | | | |
| **Total Geral.....:** | | | | | **115.770,00** | **0,00** | **0,00** | **115.770,00** |

**Publicado por:**
Thiago Brasoloto da Silva
**Código Identificador:**081747A6

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

### PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
### EDITAL Nº 0001/2019 – REME

Para o ano de 2019, a Secretaria Municipal de Educação torna público que abre as inscrições para as vagas remanescentes para cadastro, atendimento e matrícula de alunos na Educação Infantil para o ano letivo de 2019, nos Centros de Educação Infantil (CEI) da Rede Municipal de Ensino de Iguatemi – Creches, segundo EDITAL Nº 001/2018- SEDU publicado em Diário Oficial em 05/10/2018.

**I. COMISSÃO DE SELEÇÃO**: Instituída através da portaria Nº 216/2018 "INSTITUI COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE CADASTRO ÚNICO DE RESERVA DE VAGAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", com a finalidade de acompanhar o Processo de Seleção e Classificação dos candidatos às vagas definidas no Edital Nº 001/2018- SEDU.

**II. CRONOGRAMA**

| AÇÃO | DATA E HORÁRIO | LOCAL |
|---|---|---|
| Divulgação do edital | 17/01/2019 | Diário Oficial do Município Site da Prefeitura Municipal de Iguatemi **http://www.iguatemi.ms.gov.br/** |
| Período de cadastro para alunos novos no Cadastro Único de Reserva de Vagas Remanescentes | A partir do dia 17/01/2019 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min | CEMEI ROSA VITORELLI DA CRUZ<br>R. Silvino Fernades, 1045, Vila Operária |
| Divulgação das vagas | Dia 29/01/2019 até às 17h | CEMEI Rosa Vitorelli<br>CEI Menino Jesus<br>CEI São José<br>Endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Educação **http://www.iguatemi.ms.gov.br/**<br>Diário Oficial do Município de Iguatemi |
| Convocação para matrícula | A partir do dia 30/01/2019 7h30min às 10h30min e das 13h30min às 16h30min | CEI Rosa Vitorelli<br>CEI Menino Jesus<br>CEI São José |

**III. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

a) As condições deste Edital são universais e, portanto, são as mesmas para todos, razão pela qual são formalizadas seguindo disposições rígidas e inegociáveis, em que se obrigam tanto a Secretaria de Educação como os interessados, após o deferimento da matrícula.
b) Poderá o Município de Iguatemi, através da Secretaria Municipal de Educação, revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.
c) Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação.

***ROSANGELA SOCOVOSKI FERRAGEM***
Secretária Municipal de Educação

Protocolo: _____

**ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO ÚNICO DE RESERVA DE VAGAS**

**DADOS DA CRIANÇA:**
Nome da criança:_____
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino Data de nascimento:____/____/_____
Possui alguma necessidade especial: ( ) não ( ) sim, qual:_____

Observação: em caso de possuir alguma necessidade especial deverá ser obrigatoriamente comprovado por laudo médico para que a matrícula seja efetivada. A não comprovação implica não classificação e retorno a lista de espera.

Preferência de turno para CEI: ( ) matutino ( ) vespertino ( ) integral (matutino e vespertino)

**DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:** Para as crianças menores de idade os pais são automaticamente os responsáveis legais pela criança no ato do seu registro de nascimento. Esta situação só é alterada em casos específicos onde, por Ordem Judicial, é nomeado um tutor para a criança.

Nome do pai / mãe / responsável legal: _____
Data de nascimento: ____/____/____ CPF_____
Estado civil: ( ) solteiro ( ) separado ( ) divorciado ( ) desquitado ( ) união estável ( ) viúvo
Trabalha: ( ) não ( ) sim renda mensal: R$_____ (conforme Anexo VI do Edital) Casa própria: ( ) sim ( ) não casa alugada: ( ) sim valor do aluguel: R$_____
Casa financiada: ( ) não ( ) sim valor da parcela do financiamento: R$ _____

**ENDEREÇO RESIDENCIAL:**
Rua:_____nº_____

Bairro:_____
Telefones para contato: celular: _____ residencial: _____
Telefones para recado:_____
E-mail:_____

**GRUPO FAMILIAR:**
Informe **TODAS** as pessoas que moram em sua residência como, por exemplo, filhos, sobrinhos, tia, avó, avô, irmão, irmã, companheiro(a) e outros.

| | Nome completo | Grau deparentesco | CPF | Renda | Rendaindividual(benefícios sócioassistenciais,pensão, outros) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |

**Declaro ser responsável legal das crianças aqui cadastradas.**
**Estou ciente que a presente inscrição ficará em uma lista de espera e será convocada conforme os critérios estabelecidos no Edital e a disponibilidade de vaga nas unidades da Rede Municipal de Ensino.**
**Li o Edital de cadastro e estou ciente das regras que regem este processo seletivo. Fico ciente através desse documento que a falsidade das informações aqui prestadas configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei.**

Assinatura: _____ Data: _____/_____/_____

**ANEXO II – DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL**

Eu,_____, portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____ e _____ portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____ declaramos, para fins que convivemos em UNIÃO ESTÁVEL desde _____/____ /_____ , de natureza familiar, pública e duradoura com o objetivo de constituição da família.
Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei.

Autorizamos a Secretaria Municipal de Educação a certificar as informações acima.

Iguatemi-MS, _____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura do Declarante

_____
Assinatura do Declarante

Nome da testemunha 01: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

Nome da testemunha 02: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

**ANEXO III – DECLARAÇÃO NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL**

Eu,_____, portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____ declaro expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, que não mantenho relação de vida comum ou união estável com outra pessoa, nas condições dos artigos 1.723 e seguintes do Código Civil Brasileiro, Título III — "Da União Estável", permanecendo no estado civil de_____.
Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes configura **crime previsto no Código Penal Brasileiro**, passível de apuração na forma da Lei.

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação a certificar as informações acima.

Iguatemi-MS, _____ de _____ de 2019.
_____
Assinatura do Declarante

Nome da testemunha 01: _____
CPF:_____

Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

Nome da testemunha 02: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE E RENDA**
**(Autônomo, Profissional Liberal, Trabalhador Informal ou Eventual)**

Eu,_____, portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____ declaro sob responsabilidade, que obtive renda média nos últimos três meses, no valor mensal de R$ _____ (_____), declarada na ficha de cadastro. Tal renda é oriunda de ganhos obtidos com meu trabalho, no desempenho da(s) atividade(s) de _____, nos seguintes locais: _____.

Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes configura **crime previsto no Código Penal Brasileiro**, passível de apuração na forma da Lei.

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação a certificar as informações acima.

Iguatemi-MS, _____ de _____ de 2019.
_____
Assinatura do Declarante

Nome da testemunha 01: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

Nome da testemunha 02: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

**ANEXO V – DECLARAÇÃO / NÃO EXERCE FUNÇÃO REMUNERADA**

Eu,_____, portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____ declaro sob responsabilidade, que não exerço função remunerada.
Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes configura **crime previsto no Código Penal Brasileiro**, passível de apuração na forma da Lei.

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação a certificar as informações acima.

Iguatemi-MS, _____ de _____ de 2019.
_____
Assinatura do Declarante

Nome da testemunha 01: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

Nome da testemunha 02: _____
CPF:_____
Telefone:_____
_____
Assinatura da testemunha

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS**

Eu,_____, portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____ declaro sob responsabilidade que a composição da renda do grupo familiar é composta pelos seguintes itens:

Preencha com o valor de todos os recebimentos de todos os integrantes do grupo familiar:

| **Recebimento** | **Valor (R$)** |
|---|---|
| Bolsa Família | |

| | |
|---|---|
| Vale Renda | |
| Benefício de Prestação Continuada – BPC | |
| Pensão alimentícia | |
| Pensão por morte | |
| Pensão especial | |
| Aposentadoria | |
| Auxílio reclusão | |
| Auxílio doença | |
| Auxílio acidente | |

Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes configura **crime previsto no Código Penal Brasileiro**, passível de apuração na forma da Lei.

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação a certificar as informações acima.

Iguatemi-MS, _____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura do Declarante

Nome da testemunha 01: _____
CPF:_____
Telefone:_____

_____
Assinatura da testemunha

Nome da testemunha 02: _____
CPF:_____
Telefone:_____

_____
Assinatura da testemunha

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL**
**(OU CONTRATO DE ALUGUEL)**

Eu,_____, portador(a) da cédula de identidade RG n°_____ e inscrito(a) no CPF sob o n° _____, declaro sob responsabilidade, que pago aluguel do imóvel situado à Rua _____ n°_____, bairro:_____, localizado na cidade de Iguatemi – MS, no valor mensal de R$ _____ (_____).

Proprietário do Imóvel: Sr(a)_____
CPF nº_____

Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade as informações contidas neste instrumento, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes configura **crime previsto no Código Penal Brasileiro**, passível de apuração na forma da Lei.

Autorizo a Secretaria Municipal de Educação a certificar as informações acima.

Iguatemi-MS, _____ de _____ de 2019.

_____
Assinatura do Declarante

_____
Assinatura do Proprietário do Imóvel

Nome da testemunha 01: _____
CPF:_____
Telefone:_____

_____
Assinatura da testemunha

Nome da testemunha 02: _____
CPF:_____
Telefone:_____

_____
Assinatura da testemunha

**Publicado por:**
Ednelson Pelegrinelli
**Código Identificador:**61BD8291

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES**

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DECRETO Nº 05/2018**

| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
|---|---|
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 5 , DE 26 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1305**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$104.314,42 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **104.314,42** |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 66 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 104.314,42 |
| | | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com Recursos provenientes de:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | | |
| | 1 | | 01.031.0001.1000.0000 | CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | -3.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 2 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -40.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 3 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -10.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 4 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -10.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 5 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -15.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 01 | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | | |
| | 6 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 7 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 9 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -17.314,42 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 10 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 11 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 12 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -5.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-104.314,42** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 26 de janeiro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**EBD18BCD

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DECRETO Nº 06/2018**

| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
|---|---|
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

DECRETO Nº 6 , DE 26 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.1305

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.981,07 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 272 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | 1.981,07 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| **Superávit Financeiro:** | | **1.981,07** |
|---|---|---|
| Fontes de Recurso | | |
| 1 | 18 | 1.981,07 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 26 de janeiro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**1C5A75D5

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DECRETO Nº 07/2018**

**DECRETO Nº 7 , DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$184.934,80 distribuídos as seguintes dotações:

| **Suplementação ( + )** | | | | | **184.934,80** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | | 46 | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 34.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 52 | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 21.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 53 | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 42.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| | | 121 | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 70 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | | 244 | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | 19.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | |
| | | 313 | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | | 318 | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | | 319 | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | | 321 | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 1.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | | 338 | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 6.534,80 | | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | | 370 | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| | | 380 | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | | 459 | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 463 | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | | 558 | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 562 | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.700,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | | 14 | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -13.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 27 | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | | 49 | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -36.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | | 71 | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | | 87 | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -8.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física: | F.R. Grupo | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | | 95 | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -8.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 96 | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | | 111 | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | | 115 | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -22.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física: | F.R. Grupo | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE - FMS | | | | | | |
| | | 314 | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | | 324 | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | | 329 | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -1.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | | 339 | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | | 343 | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -6.534,80 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | |
| | | 352 | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -200,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | | 378 | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃOF | | | | |
| 02 | 09 | 02 | UNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | | 435 | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | | 469 | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | | 553 | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -6.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | | 554 | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-184.934,80** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 08 de fevereiro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**219AAD0A

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 12/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 12 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$679.376,80 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **679.376,80** | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| | 101 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 60.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 121 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 12.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 231 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 7.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 242 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | 4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 306 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 16.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 21.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 6.276,80 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 368 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 371 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 384 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 428 | | 08.242.0009.2029.0000 | SUBVENÇÃO A ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | 62.500,00 | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 435 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 26.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 458 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 34.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 459 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 13.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 465 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 40.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 147.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 475 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 479 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 484 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | 44.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 82 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 486 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | 30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 493 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | 3.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 536 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PAR | 4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| Anulação: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 14 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 49 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -143.500,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 76 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -35.000,00 | | | |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 88 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -12.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 94 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -62.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 111 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 141 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 215 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -7.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 233 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUN | -2.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 235 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUN | -1.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 239 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUN | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -17.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 315 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 326 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 341 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -6.276,80 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 366 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -65.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 436 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 438 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -15.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 439 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | -54.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -75.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -3.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -38.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 477 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 483 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 492 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 495 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -3.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 502 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -8.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | |
| | 513 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 535 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 553 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-679.376,80** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 01 de março de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**46654C43

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 13/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 13 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar Na importância de R$1.079.635,52 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **1.079.635,52** |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 14 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI | 17.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 44.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 500,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 73 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 5.600,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 20.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 161.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 133 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 210.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 143 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 18.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 13.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 153 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 209.700,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 183 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 190.300,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 052 000 | PNATE | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 20.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 10.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 329 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 10.035,52 |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 342 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 368 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 5.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | |
| | 459 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.600,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 467 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 3.900,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 503 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 8.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 78.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| | 590 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 4.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 15 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 16 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -6.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 20 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 26 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -3.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 27 | | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -3.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 32 | | 04.131.0002.2065.0000 | CONTRIBUIÇÕES À PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO | -9.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| | 38 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -3.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 03 | 01 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | | |
| | 39 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 41 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -500,00 |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 44 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -2.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 48 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -2.800,00 |
| | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 49 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -12.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -10.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 51 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -9.000,00 |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 69 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -6.200,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 71 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -81.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 72 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -3.800,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 87 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -1.900,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 88 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -8.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 90 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 92 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -1.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 94 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -18.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 110 | | 15.452.0035.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -8.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 111 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -18.100,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 115 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -10.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 116 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 118 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 119 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 126 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 17 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 140 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -30.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 158 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -2.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | | |
| | 160 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 161 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -26.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 178 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 180 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -8.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -120.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 190 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -2.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | | |
| | 192 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -18.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | | |
| | 194 | | 12.364.0019.2020.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENSINO SU | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 253 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -4.300,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 254 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -392.500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 324 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -3.281,92 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 341 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | -16.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 343 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -6.753,60 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 360 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -5.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 21 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 388 | | 10.302.0031.2080.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 450 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -3.600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 483 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -8.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 488 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -3.900,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| | 529 | | 20.601.0015.1048.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDA | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 532 | | 20.601.0015.1048.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDA | -3.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 553 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -42.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 555 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -19.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| | 568 | | 18.541.0008.2051.0000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO | -15.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consorcio Publico | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-1.079.635,52** | | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 02 de abril de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**6DD8C671

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 14/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

DECRETO Nº 14 , DE 02 DE MAIO DE 2018 - LEI N.1305

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$829.555,60 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação ( + ) | | | | | 829.555,60 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 48 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 14.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 49 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 52 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 100.100,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 2.950,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 64 | | 04.122.0003.2289.0000 | AUXÍLIO A SAÚDE DOS SERVIDORES - CASSEMS | 24.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 92 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 400,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| | 100 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 42.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 112 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 38.650,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 116 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 121 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 133 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 1.200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 47.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 160 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D | 7.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 212 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE | 4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 3.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| | 154 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 8.800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| | 156 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM | 9.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 31.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 6.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 314 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 44.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 8.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNI | 6.955,60 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 351 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 85.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 371 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 73.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 364 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN | 9.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 396 | | 10.302.0034.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANEN | 20.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 429 | | 08.242.0009.2029.0000 | SUBVENÇÃO A ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | 23.000,00 | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 450 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 458 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 459 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 137.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 583 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| Anulação: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 01 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | | | | | |
| | 42 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 44 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 47 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 51 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -150,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 61 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -7.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 62 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 63 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 88 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -3.200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 91 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -600,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 93 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 98 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -42.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 102 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -41.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 111 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 120 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 140 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -11.650,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 142 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAME | -15.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 158 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | -13.300,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 162 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE | -6.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 163 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE | -5.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -18.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 191 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -37.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | |
| | 213 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 219 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -90.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 220 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.100,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 236 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MU | -3.600,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 299 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -40.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 304 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -30.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 324 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -9.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 333 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁ | -56.955,60 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 347 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -85.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 372 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 389 | | 10.302.0034.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE | -3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | | | | | | |
| | 409 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 410 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | | | | | | |
| | 411 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 412 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 415 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 417 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -700,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 418 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 426 | | 08.241.0009.2089.0000 | SUBVENÇÃO PARA O LAR DOS VELHINHOS DESAMP. E INDIG | -14.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 427 | | 08.241.0009.2089.0000 | SUBVENÇÃO PARA O LAR DOS VELHINHOS DESAMP. E INDIG | -9.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 430 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -47.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 482 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 483 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -8.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 491 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 492 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 495 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -5.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 500 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 530 | | 20.601.0015.1048.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUD | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 531 | | 20.601.0015.1048.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUD | -1.100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 554 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 559 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 570 | | 18.542.0008.1051.0000 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 580 | | 23.695.0007.2049.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 582 | | 23.695.0007.2049.0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| Anulação | | | | | -829.555,60 | | | |

Artigo 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 02 de maio de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**89E57674

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 19/2018

| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
|---|---|
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 19 , DE 04 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$596.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **596.000,00** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 52 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 10.800,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 64 | | 04.122.0003.2289.0000 | AUXÍLIO A SAÚDE DOS SERVIDORES - CASSEMS | 15.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 70 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 2.200,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 18.200,00 |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 91 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 3.600,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 112 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 51.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 5.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 212 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 4.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 051 000 | PNAE | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 15.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 30.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 188 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 50.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 22.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 311 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 30.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 314 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 35.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 321 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 8.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 342 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 368 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 15.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 93.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 384 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 399 | | 10.303.0032.2083.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B | 30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 014 000 | Assistência Farmacêutica | | | | |
| | 408 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | |
| | 364 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT | 25.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 456 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 9.700,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 459 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 465 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 466 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | 475 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 20.000,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 13.500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 9.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.200,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| | 583 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 16 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -4.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| | 38 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -1.200,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -29.200,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 54 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -6.500,00 |
| | | | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos m | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -14.200,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 68 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 71 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -59.800,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 76 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -9.700,00 |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 85 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -3.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 111 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -6.100,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 185 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 186 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | |
| | 190 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -3.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 191 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -54.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 192 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -54.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | |
| | 213 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 298 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 320 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 323 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 324 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 329 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -25.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 333 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁ | -30.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 339 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | -8.700,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 343 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 349 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -15.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 356 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 357 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 359 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 057 000 | Investimen. na Rede de Serviços de Saúde | | | | |
| | 363 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 057 000 | Investimen. na Rede de Serviços de Saúde | | | | |
| | 369 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -77.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 372 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -19.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 378 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -90.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 426 | | 08.241.0009.2089.0000 | SUBVENÇÃO PARA O LAR DOS VELHINHOS DESAMP. E INDIG | -3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 433 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -2.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 457 | | 08.244.0009.2099.0000 | FAMÍLIA ACOLHEDORA | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 481 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 488 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | |
| | 556 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 557 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 590 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente: | F.R. Grupo | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-596.000,00** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 04 de junho de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**878FD390

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 20/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

DECRETO Nº 20 , DE 06 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.57

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$400.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 100.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 364 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT | 300.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | |
|---|---|---|
| Superávit Financeiro: | | 400.000,00 |
| Fontes de Recurso | | |
| 1 | 14 | 100.000,00 |
| 1 | 21 | 300.000,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 06 de junho de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**5CD45CFD

**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**DECRETO Nº 25/2018**

| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
|---|---|
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

DECRETO Nº 25 , DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.1305

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$573.600,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suplementação ( + ) | | | | | 573.600,00 |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 4.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 52 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 1.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 64 | | 04.122.0003.2289.0000 | AUXÍLIO A SAÚDE DOS SERVIDORES - CASSEMS | 15.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 66 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 25.000,00 |
| | | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 18.000,00 |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 112 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 116 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 1.450,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 128 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 129 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 650,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 34.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 3.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 195 | | 12.365.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT | 500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 207 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 24.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 183 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 46.700,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 16.300,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 24 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 287 | | 12.365.0020.2071.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (PRÉ-ESCOLA) | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 29.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 85.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 25.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 314 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 52.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 321 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 351 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 22.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 367 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| | 368 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 16.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 407 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 1.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 15.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 459 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 475 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 555 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 7.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| | 583 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| Anulação: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 15 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 16 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -8.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 17 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 18 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 21 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 22 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 23 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 24 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 25 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28 | | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 30 | | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -1.500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | |
| | 35 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | |
| | 36 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 37 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 03 | 01 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | | | | | | |
| | 40 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -2.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 41 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 43 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 61 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -7.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 65 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 68 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 69 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 71 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -13.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 75 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -8.000,00 | | | | |
| | | | 3.2.90.22.00 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 93 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 95 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -1.450,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 102 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -11.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 103 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 106 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -3.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 115 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -900,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 117 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 135 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 136 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 137 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 139 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -650,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 140 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 147 | | 26.782.0036.2293.0000 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 158 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 163 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -5.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 173 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -8.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -58.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 178 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 181 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 197 | | 12.365.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 224 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 228 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | |
| | 272 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 289 | | 10.122.0006.1001.0000 | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIOS, CO | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 057 000 | Investimen. na Rede de Serviços de Saúde | | | | |
| | 296 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -3.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 304 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 305 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 312 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 316 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 323 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 324 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -1.500,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 329 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 341 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 353 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 355 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 358 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -17.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 366 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -17.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 369 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -77.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 372 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -29.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 398 | | 10.303.0032.2083.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS | -30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 401 | | 10.304.0033.2082.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | -15.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 442 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 450 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -15.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 477 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -4.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 479 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 501 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | |
| | 552 | | 20.122.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 590 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -6.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| Anulação ( - ) | | | | | -573.600,00 |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 02 de julho de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**8510CB5E

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 35/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |
| **DECRETO Nº 35 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1305** | |

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$351.570,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **351.570,00** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 18.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 64 | | 04.122.0003.2289.0000 | AUXÍLIO A SAÚDE DOS SERVIDORES - CASSEMS | 17.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 66 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 22.500,00 |
| | | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 69 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 1.500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 71 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 1.300,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 73 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 1.800,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 14.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 91 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 13.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 148 | | 12.122.0019.1001.0000 | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIOS, | 6.570,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 053 000 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | | | | |
| | 161 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D | 500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R.: | | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 212 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 400,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 2.300,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 154 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 4.200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 156 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 45.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 24 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 64.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 256 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 300,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 321 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 344 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESS | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 378 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 407 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 459 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 471 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 1.500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 479 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 495 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | 2.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | | |
| | 516 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INV | 11.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 81 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 29 | | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -1.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 30 | | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | |
| | 33 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 34 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 03 | 01 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | | | | | |
| | 40 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 60 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -500,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 61 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -11.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 76 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -16.000,00 | | | |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 85 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 93 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -38.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 94 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -17.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 96 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 97 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -5.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 108 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -8.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 110 | | 15.452.0035.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -1.900,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 119 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 120 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 123 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 126 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -11.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 128 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 149 | | 12.122.0019.1001.0000 | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIOS, CO | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 157 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -3.800,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente: | F.R. Grupo | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 164 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -12.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 165 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 053 000 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 166 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -4.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 167 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 168 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -14.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 172 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EM | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 177 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -17.070,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -50.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 191 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 192 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | |
| | 193 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -5.200,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | |
| | 196 | | 12.365.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 053 000 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | | | |
| | 198 | | 12.365.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 199 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 200 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -10.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 201 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 202 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 205 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -4.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 216 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 257 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -13.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 258 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 259 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 294 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 295 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 296 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 297 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 330 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 331 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 343 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo: | F.R. Grupo | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 349 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 353 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 385 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 398 | | 10.303.0032.2083.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | | | | | |
| | 413 | | 08.244.0009.2027.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 419 | | 08.122.0009.1001.0000 | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIOS, CO | -100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 420 | | 08.122.0009.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 421 | | 08.122.0009.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -2.900,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 486 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 490 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 538 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-351.570,00** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 01 de outubro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**9C34DFB8

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 37/2018

| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
|---|---|
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 37 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$733.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **733.900,00** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 2.350,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 44.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 91 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 1.360,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 2.500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 16.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 169 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 176.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 171 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 44.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 178 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 390,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 207 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 2.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 209 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 2.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 12.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 38.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | |
| | 284 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | 80.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.: 0 1 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 285 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | 22.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 286 | | 12.365.0020.2071.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (PRÉ-ESCOLA) | 12.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 299 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 7.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 27.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 314 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 325 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 30.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 333 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 23.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 342 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 347 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 28.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 368 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 17.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| | 371 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 45.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| | 372 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 15.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 405 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 15.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 478 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.200,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 31 | | 04.131.0002.2065.0000 | CONTRIBUIÇÕES À PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 45 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -850,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 60 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -154.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 76 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -16.000,00 | | | | |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 93 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 95 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 97 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -700,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 99 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -300,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 105 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 111 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -390,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -20.800,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 173 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 183 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -41.760,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | | |
| | 193 | | 12.361.0023.2045.0000 | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | -1.800,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 049 000 | Transferência do Salário Educação | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 202 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -8.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 203 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -12.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 204 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 053 000 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | | | | |
| | 205 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -4.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | | |
| | 206 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | | |
| | 208 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 210 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -9.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 214 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 217 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 218 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -4.500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 219 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 220 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -34.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 221 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -24.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 222 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 223 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 230 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -4.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 237 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUN | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 246 | | 27.812.0038.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -4.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 262 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 263 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.02 | Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 273 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -22.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 275 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -50.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.02 | Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 276 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -7.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 283 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -22.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 328 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | -4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 341 | | 10.301.0030.2075.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 363 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -7.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 057 000 | Investimen. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | |
| | 378 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -11.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -91.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 385 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 439 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | -3.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -36.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 482 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 484 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 490 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 500 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 502 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 04 | FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FMIA | | | | | | |
| | 518 | | 08.122.0016.2010.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 519 | | 08.122.0016.2010.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 520 | | 08.122.0016.2010.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 521 | | 08.243.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. PARA A INFÂNCIA E ADOLES | -4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 522 | | 08.243.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. PARA A INFÂNCIA E ADOLES | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 523 | | 08.243.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. PARA A INFÂNCIA E ADOLES | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 524 | | 08.243.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. PARA A INFÂNCIA E ADOLES | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 04 | FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FMIA | | | | | | |
| | 525 | | 08.243.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. PARA A INFÂNCIA E ADOLES | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 526 | | 08.243.0016.2087.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. PARA A INFÂNCIA E ADOLES | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | |
| | 535 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -2.200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-733.900,00** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 24 de outubro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**46FD7356

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 41/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 41 , DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$112.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **112.800,00** | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 12.700,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 66 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 22.700,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 9.200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 121 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 70 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 6.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 17.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 154 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 400,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 156 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM | 200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 351 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 9.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 378 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 408 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 1.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 458 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 1.100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | |
| | 516 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INV | 3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 583 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 2.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 94 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -31.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 98 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -32.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 102 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 107 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE | -4.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 108 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE | -2.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 109 | | 15.452.0035.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 127 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 131 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 153 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | -600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 224 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 293 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL | -500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 337 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁ | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁ | -800,00 |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R. Grupo: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 343 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -1.700,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 380 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 398 | | 10.303.0032.2083.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS | -6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 401 | | 10.304.0033.2082.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | -3.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 419 | | 08.122.0009.1001.0000 | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIOS, CO | -400,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | 429 | | 08.242.0009.2029.0000 | SUBVENÇÃO A ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA | -400,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R. Grupo: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | 467 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -100,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -4.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 484 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -200,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | 492 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -600,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | |
| | 509 | | 08.244.0009.2043.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL À PE | -3.600,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| | 513 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -9.700,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-112.800,00** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 01 de novembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**4CA82762

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 42/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 42 , DE 07 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$312.495,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **312.495,00** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 1.800,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 12.180,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 64 | | 04.122.0003.2289.0000 | AUXÍLIO A SAÚDE DOS SERVIDORES - CASSEMS | 15.900,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 65 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 4.490,00 |
| | | | 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 66 | | 02.061.0003.2009.0000 | PRECATÓRIOS JUDICIAIS | 22.700,00 |
| | | | 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 73 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 1.800,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 17.200,00 |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 3.400,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 130 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 12.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 12.200,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 12.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 160 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D | 7.970,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 174 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 200,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 50,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 8.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 52.655,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 251 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D | 500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 256 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 2.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 258 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 750,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 322 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 1.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 377 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 378 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 35.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 25.800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 384 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 385 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 250,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 250,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 478 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 499 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 501 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 400,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 9.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 56 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -20.500,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 58 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -2.800,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.07 | Subsídio Prefeito | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 60 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -74.750,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 61 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | -20.130,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 67 | | 04.123.0002.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -9.400,00 | | | | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMDTS | | | | | | |
| | 84 | | 04.122.0003.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO 13º SALÁRIO | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 128 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 17 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 131 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -9.500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 17 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 132 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 139 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -300,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 140 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -2.200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 144 | | 26.782.0036.2293.0000 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 145 | | 26.782.0036.2293.0000 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 146 | | 26.782.0036.2293.0000 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 168 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -6.720,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 170 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 183 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -38.755,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | | |
| | 199 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -5.090,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 208 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -40.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 220 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -6.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 221 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.200,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 241 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 252 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.550,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 260 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -1.200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 347 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI | 4 -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 352 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI | 4 -500,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 353 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 380 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 387 | | 10.302.0031.2080.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR | -4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| | 395 | | 10.302.0034.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.800,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 403 | | 10.304.0033.2082.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | -500,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 013 000 | Vigilância Sanitária | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 440 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | -250,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 441 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | -400,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 449 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 451 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -3.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 486 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 495 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -250,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | | |
| | 510 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | | |
| | 513 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 517 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVE | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| | 533 | | 20.601.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 534 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -3.200,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-312.495,00** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 07 de novembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**571D0916

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 48/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº48 , DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$489,69 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | | **489,69** |
| 01 | 01 | 01 | | | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | |
| | 5 | | 01.031.0001.2001.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 489,69 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 | 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | | | GABINETE DO PREFEITO | |
| | 14 | | 04.122.0002.2003.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -489,69 |
| | | | 3.3.90.30.00 | | Material de Consumo: | F.R. Grupo 0 1 00 |
| | | | 1 | | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 | 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | | **-489,69** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 20 de novembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**DE98C9BC

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 49/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 49 , DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar Na importância de R$594.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **594.900,00** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 56 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 1.300,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 149.110,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 59 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 7.590,00 |
| | | | 3.1.90.11.08 | Subsídio Vice-Prefeito | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 69 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 800,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 168 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 20.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 169 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 183.500,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 207 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 12.500,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 6.500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | |
| | 284 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | 133.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.: 0 1 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 285 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | 29.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 1.500,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 2.500,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE | ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | |
| | 430 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 1.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 17.500,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 25.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 100,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.500,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 67 | | 04.123.0002.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -500,00 | | | | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 119 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -800,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -6.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 272 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -209.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 273 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -29.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE | SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 359 | | 10.301.0034.1002.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -3.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 057 000 | Investimen. na Rede de Serviços de Saúde | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 420 | | 08.122.0009.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 423 | | 08.122.0009.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 424 | | 08.122.0009.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 425 | | 08.122.0009.2026.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 435 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 450 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -5.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 471 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -100,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 482 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 485 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 491 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 497 | | 08.244.0028.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D | -5.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | | |
| | 509 | | 08.244.0009.2043.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL À PE | -3.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | | |
| | 511 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -1.000,00 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção F.R. Grupo: | 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| 02 | 12 | 01 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | |
| | 602 | | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | -298.000,00 |
| | | | 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-594.900,00** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 20 de novembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**760E132B

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº50/2018

**DECRETO Nº 50 , DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$523.188,15 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **523.188,15** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 7.240,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 6.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 2.200,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 100.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 61 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 16.350,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE | 280,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 800,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 160 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO D | 150,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 171 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 53.500,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 174 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 500,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 209 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 4.500,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 200,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 051 000 | PNAE | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 183 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 930,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 052 000 | PNATE | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 31.277,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 188 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 35.511,15 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 052 000 | PNATE | |
| | 256 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 200,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 26.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 18.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 314 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 23.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 325 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 63.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 334 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 23.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 366 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 15.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 369 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 45.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 372 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 14.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 1.700,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 16.500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| | 586 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 7.200,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 590 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 7.650,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| Anulação: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| | 33 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 67 | | 04.123.0002.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN -10.000,00 | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 76 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -6.800,00 |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: 0 1 00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 102 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -259.500,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -140.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -15.210,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 153 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | -19.350,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN -11.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND -2.140,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND -46.788,15 | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | |
| | 257 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -200,00 |
| | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 0 | 8 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 380 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM - | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 381 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM -1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| | 531 | | 20.601.0015.1048.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDA - | 1.200,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 10 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE | | |
| | 541 | | 22.661.0018.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECO -1.000,00 | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-523.188,15** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 29 de novembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**7B182A7D

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 51/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 51 , DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$221.085,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **221.085,00** |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 13 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 3.540,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 1.200,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 1.600,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 64 | | 04.122.0003.2289.0000 | AUXÍLIO A SAÚDE DOS SERVIDORES - CASSEMS | 13.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 71 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 870,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 74 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | 1.550,00 |
| | | | 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 16.100,00 |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 112 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 300,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 100,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 120 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 250,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 121 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 530,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 1.050,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 138 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS | 5.900,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 200,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 2.550,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 212 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 50,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 7.770,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 9.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 8.900,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 188 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 2.600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 3.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 7.800,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 2.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 321 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 8.600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 20.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | | |
| | 377 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 2.825,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 385 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 42.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 31 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | | |
| | 407 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 800,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | | |
| | 408 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 14 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 449 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 4.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 440 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SU | 2.700,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | | |
| | 442 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SU | 150,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 1.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 465 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 250,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 2.600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 82 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | | |
| | 478 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 17.800,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 479 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 1.400,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 29 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | | |
| | 516 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INV | 3.600,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: | 0 | 1 | 81 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 16.500,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 1.500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 583 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| Anulação: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 23 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 32 | | 04.131.0002.2065.0000 | CONTRIBUIÇÕES À PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 45 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 68 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 78 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | -250,00 | | | |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 93 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 102 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -99.265,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -5.420,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo F.R. Grupo: | | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -2.350,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -1.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -3.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 203 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -2.900,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 224 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 227 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -3.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 304 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 306 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 332 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁ | -1.200,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 343 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 376 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -49.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 399 | | 10.303.0032.2083.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS | -2.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 014 000 | Assistência Farmacêutica | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 400 | | 10.303.0032.2083.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁS | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 014 000 | Assistência Farmacêutica | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 437 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -3.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 441 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | -100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -5.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 484 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -50,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 492 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -2.100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 498 | | 08.244.0028.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D | -5.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 499 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -150,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 503 | | 08.244.0029.2035.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - | -200,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | |
| | 507 | | 08.244.0009.2036.0000 | DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS E COBERTORES | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| | 508 | | 08.244.0009.2039.0000 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL À PESSOAS CARENTES VÍTIMA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 509 | | 08.244.0009.2043.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL À PE | -2.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| | 513 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -4.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| | 514 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVE | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| | 515 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVE | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 537 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -1.900,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 553 | | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -1.100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 12 | 01 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| | 602 | | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | -1.500,00 | | | |
| | | | 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-221.085,00** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 03 de dezembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**14C311F3

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 52/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 52 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar Na importância de R$459.230,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **459.230,00** | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 13 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI | 1.050,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | |
| | 37 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | 7.200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 22.650,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 54 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 4.100,00 | | | |
| | | | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas do | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 56 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 600,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 201.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 60 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 27.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 670,00 | | | |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 850,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 169 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 32.450,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 5.360,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 215 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 229 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 1.200,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 11.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 188 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 850,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | |
| | 272 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | 40.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 351 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LE | 6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 430 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 13.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 13.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 23.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 449 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 460 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | 250,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 469 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 471 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 10.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 25.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 479 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALE | 2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 537 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PAR | 300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| | 20 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -785,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -27.645,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -3.700,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| | 79 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 70 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -24.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 94 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -11.250,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 102 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -120.400,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 23 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -7.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 80 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | | | | | |
| | 124 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -350,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 70 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -49.300,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -8.850,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | | |
| | 153 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | -27.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -41.200,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 212 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 246 | | 27.812.0038.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -11.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 257 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -80,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 260 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -2.050,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 271 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -40.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -37.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 02 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 432 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -1.000,00 |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 434 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -950,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 446 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -1.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 447 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -1.000,00 |
| | | | 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 448 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -1.000,00 |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 450 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -4.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 453 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -4.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | |
| | 504 | | 08.122.0009.2047.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 505 | | 08.122.0009.2047.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 506 | | 08.122.0009.2047.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 509 | | 08.244.0009.2043.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL À PE | -3.300,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| | 513 | | 08.244.0009.2044.0000 | PROJETO DE SEGURANÇA A SANIDADE DE PESSOAS CAREN | -1.800,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F.R. Grupo: | 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| | 517 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVE | -4.900,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -670,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-459.230,00** |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 11 de dezembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**47E22C8B

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 53/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº53 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$999.146,80 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **999.146,80** |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 13 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI | 2.560,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE A | 400,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 61 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 49.450,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 69 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE F | 700,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 77 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 3.365,00 |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | 2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | | |
| | 130 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 27.180,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 169 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 71.600,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 171 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 23.500,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 172 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 30,00 |
| | | | 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 208 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 83.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 209 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 27.500,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FU | 1.500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 260 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | 100,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | |
| | 272 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | 86.360,51 |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.: 0 1 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 285 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | 1.076,29 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 55.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE S | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 313 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 21.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 314 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | 10.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | |
| | 323 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 13.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 324 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 74.800,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 325 | | 10.301.0030.2073.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 109.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 333 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 25.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 338 | | 10.301.0030.2074.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT | 10.000,00 |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.: 0 1 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | |
| | 366 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 8.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 367 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 29.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | |
| | 369 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 47.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 370 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 46.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | |
| | 372 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 24.000,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 377 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A | 400,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 405 | | 10.305.0033.2081.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VS | 3.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 012 000 | Vigilância em Saúde | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 363 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT | 82.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.: 0 1 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 057 000 | Investimen. na Rede de Serviços de Saúde | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | |
| | 430 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 12.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 444 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 17.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 445 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO | 28.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 440 | | 08.243.0024.2032.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SU | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 500,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | 467 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 1.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| | | 469 | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | 100,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 100,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 560 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 50,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | |
| | 583 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE P | 875,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | |
| | 33 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -570,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 03 | 01 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | | |
| | 39 | | 04.121.0002.2046.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ASS | -500,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 45 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -1.680,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -2.115,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| | 68 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -270,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 78 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | -655,00 |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R.Grupo: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 112 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -10.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -5.300,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: 0 1 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -1.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 119 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 133 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -4.700,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -24.180,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 153 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 154 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | -5.300,00 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.Grupo: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 051 000 | PNAE | |
| | 156 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -3.717,58 |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R.Grupo: 0 1 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 051 000 | PNAE | |
| | 157 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.200,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 158 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.200,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 159 | | 12.361.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 176 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -6.900,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 180 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -860,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 181 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -760,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -2.800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -2.680,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 200 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.980,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 212 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -9.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 218 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 220 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -4.900,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 224 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 226 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 227 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -900,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 231 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 233 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUN | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 242 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | -800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 243 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 244 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | -6.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 245 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 247 | | 27.812.0038.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 248 | | 27.812.0038.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 27 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 250 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -3.800,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
| | 252 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -2.900,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 253 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -700,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 255 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 27 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 256 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -4.610,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 263 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -500,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.02 | Pessoal (Recursos: 40% FUNDEB) | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 265 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 266 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 267 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 268 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 269 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 270 | | 12.361.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 271 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -26.091,04 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 273 | | 12.361.0020.2069.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% | -6.472,29 | | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 274 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 277 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 278 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 279 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| | 280 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |
| 02 | 07 | 02 | FUNDO MUN. MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB | | | | | | |
| | 281 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 282 | | 12.365.0019.2068.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 40% | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 19 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 283 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | -31.169,99 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 284 | | 12.365.0020.2070.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (CRECHE) | -1.459,42 | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 286 | | 12.365.0020.2071.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (PRÉ-ESCOLA) | -1.749,52 | | | |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 287 | | 12.365.0020.2071.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (PRÉ-ESCOLA) | -2.806,07 | | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% FUNDEB) | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 288 | | 12.365.0020.2071.0000 | GESTÃO DO FUNDEB 60% (PRÉ-ESCOLA) | -470,89 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 18 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 293 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 304 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -103.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | 307 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -25.800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 308 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 999 | Auxilio Alimentação | | | | |
| | 309 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 317 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -400,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 318 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -14.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 321 | | 10.301.0030.2072.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PAB FIXO | -8.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 008 000 | PAB Fixo | | | | |
| | 343 | | 10.301.0030.2076.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO | -4.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 350 | | 10.301.0030.2078.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FIS SAÚDE (LEI 4 | -8.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 009 000 | PAB Variável | | | | |
| | 364 | | 10.301.0034.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -3.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | |
| | | 378 | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -67.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 383 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -46.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 384 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -25.600,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 14 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| | 385 | | 10.302.0031.2079.0000 | OPERACIONALIZAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | -48.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 31 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 010 000 | Componente Limite Financeiro do MAC | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 431 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -4.000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 435 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -25.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 436 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 437 | | 08.243.0009.2028.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | -2.900,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 446 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 450 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 454 | | 08.244.0009.2030.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC | -5.200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 458 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | -50.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 460 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | -9.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 461 | | 08.244.0009.2282.0000 | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 462 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -1.100,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 465 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -26.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 472 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -13.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -129.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 475 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -33.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 482 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -4.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 483 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -11.900,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 484 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -42.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 486 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -30.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 496 | | 08.244.0028.2034.0000 | MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA D | -1.900,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS | | | | | |
| | 516 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVE | -7.200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| | 517 | | 08.244.0009.2095.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVE | -3.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 81 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 503 000 | Recursos do FIS - Art. 2º da Lei 2105/00 | | | | |
| 02 | 09 | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | | | | | |
| | 527 | | 16.482.0013.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | | | | | |
| | | 528 | 16.482.0013.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | -900,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 30 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE | DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | |
| | | 555 | 20.606.0015.2057.0000 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | -150,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -1.800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R.Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-999.146,80** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 14 de dezembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**CD53C60A

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 54/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 54 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$83.741,69 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **83.741,69** | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 83.741,69 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | | | | | |
| | 2 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -30.020,66 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 3 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -2.449,15 | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 4 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -13.670,47 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 5 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -2.034,85 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 8 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -1.287,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 01 | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | | | | | |
| | 9 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -29.279,56 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 12 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -5.000,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-83.741,69** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 28 de dezembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**0758568A

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 56/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 56 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$671.943,00 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | | | **671.943,00** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
| | 54 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 9.150,00 |
| | | | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas do | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 56 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 5.590,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 139.523,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 59 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 8.040,00 |
| | | | 3.1.90.11.08 | Subsídio Vice-Prefeito | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 60 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 27.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R.: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 168 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 96.500,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 169 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 152.600,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 170 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 1.520,00 |
| | | | 3.1.90.11.09 | Subsídio Secretário Municipal | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 207 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 3.000,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 208 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 225.200,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 229 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE E | 3.820,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: Anulação:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 14 | | 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -31.825,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 20 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -905,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 21 | | 04.124.0002.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL | -550,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 27 | | 04.131.0002.2004.0000 | MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL - EVENTOS PÚBLICOS | -980,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 01 | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| | 32 | | 04.131.0002.2065.0000 | CONTRIBUIÇÕES À PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO | -800,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | |
| | 37 | | 02.061.0002.2005.0000 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | 46 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -60.595,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 50 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -305,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 53 | | 04.122.0003.2006.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AD | -14.115,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 67 | | 04.123.0002.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -1.735,00 | | | |
| | | | 3.3.50.41.00 | Contribuições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 68 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -1.490,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 71 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -2.420,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | |
| | 72 | | 04.123.0003.2002.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FIN | -1.020,00 | | | |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 76 | | 28.843.0003.2007.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA | -42.910,00 | | | |
| | | | 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 78 | | 28.846.0003.2290.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | -1.090,00 | | | |
| | | | 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 05 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - FMDTS | | | | | |
| | 80 | | 04.122.0003.2038.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 81 | | 04.122.0003.2038.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 82 | | 04.122.0003.2038.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 83 | | 04.122.0003.2054.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO 13º SALÁRIO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | | | | |
| | 85 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -535,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 86 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -340,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 88 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -480,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 89 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -680,00 |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 92 | | 15.122.0035.2011.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA MUNICIPAL DE O | -400,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 94 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -2.110,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 98 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -300,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 99 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -700,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 101 | | 15.451.0035.1005.0000 | PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | -34.180,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 103 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -436,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 105 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -300,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 106 | | 15.451.0035.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE P | -530,00 |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 110 | | 15.452.0035.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -500,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 112 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -2.315,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 16 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 113 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -9.940,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 70 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 114 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -59.905,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 119 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -460,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 122 | | 15.452.0035.2013.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | -177,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 126 | | 25.752.0035.2292.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | -600,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 17 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 134 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -35.245,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| 02 | 06 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANO | | |
| | 140 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -150,00 |
| | | | 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 143 | | 26.782.0036.2014.0000 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA BURROS E | -310,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 80 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 501 000 | FUNDERSUL - Lei Estadual 1963/99 | |
| | 146 | | 26.782.0036.2293.0000 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | -104,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 150 | | 12.122.0019.1001.0000 | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIOS, CO | -410,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.4.90.93.00 | Indenizações e Restituições | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 151 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -580,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 152 | | 12.306.0021.2015.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | -4.080,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| | 154 | | 12.306.0021.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | -9.730,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| | 155 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -2.970,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 156 | | 12.306.0021.2017.0000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMEN | -9.275,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 051 000 | PNAE | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 161 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -130,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 162 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -335,00 | | | |
| | | | 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 166 | | 12.361.0019.1015.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 177 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -181,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 179 | | 12.361.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.415,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 182 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -21.490,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 183 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -60.965,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 15 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 052 000 | PNATE | | | | |
| | 184 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -10.025,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 187 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -9.695,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | | | | |
| | 189 | | 12.361.0022.2019.0000 | MANUTENÇÃO DO PROG. DE TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUND | -6.295,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 24 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 003 | Transferências de Convênios – Estado/Edu | | | | |
| | 195 | | 12.365.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -255,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 197 | | 12.365.0019.1013.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -500,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 20 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 002 | Transferências de Convênios – União/Educ | | | | |
| | 199 | | 12.365.0019.1033.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -635,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 211 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 214 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -340,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 215 | | 12.365.0019.2091.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -109,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 221 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -800,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 226 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -143,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 07 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | | |
| | 227 | | 12.365.0019.2092.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -100,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 228 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -2.259,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 230 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -1.740,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 232 | | 12.366.0019.2090.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EN | -500,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 01 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 236 | | 13.392.0037.1042.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUN | -275,00 |
| | | | 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 244 | | 13.392.0037.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA | -119,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 254 | | 27.812.0038.1034.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -200,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 23 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 257 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -2.020,00 |
| | | | 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 260 | | 27.812.0038.2021.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO | -3.195,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 292 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -338,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 296 | | 10.122.0006.2062.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -220,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 298 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -173,00 |
| | | | 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 299 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -1.766,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 300 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -998,00 |
| | | | 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal para o INSS | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 303 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -166,00 |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 304 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -15.180,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 305 | | 10.301.0006.2040.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE SA | -40,00 |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: 0 1 02 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 393 | | 10.302.0034.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -2.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| 02 | 08 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| | 394 | | 10.302.0034.1007.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE U | -1.000,00 |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: 0 1 25 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | |
| | 396 | | 10.302.0034.1009.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | -2.020,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 21 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 429 | | 08.242.0009.2029.0000 | SUBVENÇÃO A ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA | -6.150,00 | | | |
| | | | 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 463 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -9.145,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 465 | | 08.244.0025.2286.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS | -14.685,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 82 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 504 000 | FEAS - Fundo Estadua de Assist. Social | | | | |
| | 473 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -55.175,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 476 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 477 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 478 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -200,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| | 479 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -1.300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 480 | | 08.244.0027.2031.0000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIM | -300,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 491 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -1.500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 494 | | 08.244.0027.2033.0000 | MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO (CRAS) | -700,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 29 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 09 | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | | | | | |
| | 528 | | 16.482.0013.1016.0000 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | -600,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 30 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | |
| | 531 | | 20.601.0015.1048.0000 | MANUTENÇÃO E REFORMA DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDA | -445,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 535 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -300,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 536 | | 22.661.0018.2048.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL PARA O | -1.330,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE | | | | | |
| 02 | 10 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE | | | | | |
| | 542 | | 22.661.0018.2052.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECO | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 27 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 10 | 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FMDR | | | | | |
| | 551 | | 20.122.0015.2059.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL D | -500,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 558 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | -63.320,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 561 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | -330,00 | | | |
| | | | 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 562 | | 20.606.0015.2058.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | -470,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | |
| | 587 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -235,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 590 | | 23.695.0007.2060.0000 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PR | -7.650,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO - FM | | | | | |
| | 591 | | 18.543.0008.2067.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINAD | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 11 | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO - FM | | | | | |
| | 592 | | 18.543.0008.2067.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINAD | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 593 | | 18.543.0008.2067.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINAD | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 594 | | 18.543.0008.2067.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINAD | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 595 | | 18.543.0008.2067.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINAD | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 596 | | 18.543.0008.2067.0000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU CONTAMINAD | -1.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 597 | | 23.695.0007.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULT. E | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 600 | | 23.695.0007.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULT. E | -1.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica F | .R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 601 | | 23.695.0007.2053.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CULT. E | -204,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 02 | 12 | 01 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | |
| | 602 | | 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | -500,00 | | | |
| | | | 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-671.943,00** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 28 de dezembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**0E98FD76

## SECRETARIA DE FINANÇAS
## DECRETO Nº 55/2018

| | |
|---|---|
| RUA MINAS GERAIS, 392 - CENTRO | |
| 03352986/0001-57 | Exercício: 2018 |

**DECRETO Nº 55 , DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 - LEI N.1305**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PEDRO GOMES, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$83.741,69 distribuídos as seguintes dotações:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Suplementação ( + )** | | | **83.741,69** |
| 02 | 04 | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57 | | 04.122.0003.2288.0000 | PESSOAL E ENCARGOS EM GERAL | 83.741,69 | | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R.: | 0 | 1 | 00 | |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | | |

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulação: | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | | | | | |
| | 2 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -30.020,66 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 3 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -2.449,15 | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 4 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -13.670,47 | | | |
| | | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 5 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -2.034,85 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 8 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -1.287,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| 01 | 01 | 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES | | | | | |
| | 9 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -29.279,56 | | | |
| | | | 3.3.90.39.00 Outros | Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| | 12 | | 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | -5.000,00 | | | |
| | | | 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | F.R. Grupo: | 0 | 1 | 00 |
| | | | 1 | Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | |
| | | | 000 000 | DEFINIR NA EXECUÇÃO | | | | |
| **Anulação ( - )** | | | | | **-83.741,69** | | | |

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PEDRO GOMES, 28 de dezembro de 2018

***WILLIAN LUIZ FONTOURA***
Prefeito Municipal

**Publicado por:**
Marcioney Barbosa Silva
**Código Identificador:**38C149BD

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

### NÚCLEO DE CONTABILIDADE
### DECRETO Nº 593

DECRETO N.º 593/18 DE 3 DE DEZEMBRO DE 2018

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Enelto Ramos da Silva, Prefeito(a) no Municipío de SONORA/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

**DECRETA**

**Art. 1.º) -**É aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Sonora, um crédito adicional no valor de R$ 1.511.594,96 (um milhão quinhentos e onze mil e quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) para suplementar as seguintes d

| | | |
|---|---|---|
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000026 | | |
| 337041 - Contribuições | R$ | 500,00 |
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000032 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 28.112,29 |
| 20102 - 02.061.1003.2005 - Ficha: 000036 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 9.000,00 |
| 30101 - 04.122.1004.2007 - Ficha: 000085 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 20.000,00 |
| 30101 - 04.122.1004.2007 - Ficha: 000088 | | |
| 339014 - Diárias - Civil | R$ | 7.587,92 |
| 30102 - 28.846.1004.2013 - Ficha: 000106 | | |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ | 20.000,00 |
| 50101 - 15.452.1007.1007 - Ficha: 000123 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 200.000,00 |
| 50101 - 15.451.1007.2025 - Ficha: 000158 | | |
| 339014 - Diárias - Civil | R$ | 3.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000252 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 60.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000253 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 46.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2042 - Ficha: 000283 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 20.000,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2045 - Ficha: 000297 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 20.000,00 |
| 70101 - 13.392.1310.2047 - Ficha: 000314 | | |
| 335043 - Subvenções Sociais | R$ | 5.000,00 |
| 70101 - 27.812.1030.2050 - Ficha: 000336 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 2.000,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000364 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 51.500,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000365 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 10.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2028 - Ficha: 000426 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 14.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2029 - Ficha: 000458 | | |
| 339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas | R$ | 12.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2030 - Ficha: 000463 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 34.500,00 |
| 60102 - 10.302.1008.2034 - Ficha: 000519 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 2.094,75 |
| 60102 - 10.305.1008.2037 - Ficha: 000539 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 16.400,00 |
| 60102 - 10.305.1008.2037 - Ficha: 000542 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 2.500,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2100 - Ficha: 000571 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 25.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2100 - Ficha: 000573 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 3.300,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000598 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 5.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000598 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 680.000,00 |
| 80102 - 08.244.8010.1021 - Ficha: 000647 | | |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 48.700,00 |
| 80102 - 08.244.8010.2068 - Ficha: 000652 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 15.000,00 |
| 80102 - 08.244.8010.2068 - Ficha: 000654 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 14.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000854 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 64.400,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2045 - Ficha: 000855 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 4.500,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000856 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 67.500,00 |
| **TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....** | **R$** | **1.511.594,96** |

**Art. 2.º) -**Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000028 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 20.000,00 |
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000031 | | |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | R$ | 2.000,00 |
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000032 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 3.000,00 |
| 20102 - 02.061.1003.2005 - Ficha: 000042 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 500,00 |
| 20103 - 23.695.1006.2020 - Ficha: 000060 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 7.587,92 |
| 50101 - 15.451.1007.1006 - Ficha: 000119 | | |
| 449051 - Obras e Instalações | R$ | 200.000,00 |
| 50101 - 17.512.1007.2021 - Ficha: 000130 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 5.000,00 |
| 50101 - 17.512.1007.2021 - Ficha: 000132 | | |
| 449051 - Obras e Instalações | R$ | 1.562,29 |
| 50101 - 17.512.1007.2021 - Ficha: 000134 | | |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 14.550,00 |
| 50101 - 15.451.1007.2025 - Ficha: 000153 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 9.000,00 |
| 50101 - 15.451.1007.2025 - Ficha: 000164 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 35.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2041 - Ficha: 000279 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 51.500,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2042 - Ficha: 000281 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 20.000,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2045 - Ficha: 000299 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 262.400,00 |
| 70101 - 13.392.1310.2047 - Ficha: 000318 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 5.000,00 |
| 70101 - 27.812.1030.2049 - Ficha: 000331 | | |
| 339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | R$ | 2.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.1009 - Ficha: 000395 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 449051 - Obras e Instalações | R$ | 5.800,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2029 - Ficha: 000456 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 12.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2030 - Ficha: 000471 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 73.500,00 |
| 60102 - 10.302.1008.2034 - Ficha: 000511 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 2.094,75 |
| 60102 - 10.304.1008.2036 - Ficha: 000527 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 9.400,00 |
| 60102 - 10.305.1008.2037 - Ficha: 000544 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 7.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2053 - Ficha: 000607 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 680.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2110 - Ficha: 000634 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 5.000,00 |
| 80102 - 08.244.8010.1021 - Ficha: 000646 | | |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 29.000,00 |
| 80102 - 08.244.8010.2106 - Ficha: 000729 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 48.700,00 |
| **TOTAL DAS ANULAÇÕES.....** | **R$** | **1.511.594,96** |

**Art. 3.º) -**Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sonora, 3 de dezembro de 2018

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito(a) Municipal

Afixado no expediente da Prefeitura Municipal de Sonora e registrado na Diretoria de Administração em 3 de dezembro de 2018 por mim.

***DALMI ALVES***
Gerente Municipal de Adm., Plan. e Finanças

**Publicado por:**
Neiva Maria Zanatta
**Código Identificador:**A89CB419

## NÚCLEO DE CONTABILIDADE
## DECRETO Nº 594

DECRETO N.º 594/18 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018

*DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

Enelto Ramos da Silva, Prefeito(a) no Municipío de SONORA/MS, Estado de Mato Grosso do Sul, USANDO das atribuições que lhe são conferidas pelo exercício do cargo.

**DECRETA**

**Art. 1.º) -**É aberto na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Sonora, um crédito adicional no valor de R$ 822.885,00 (oitocentos e vinte e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais ) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000024 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 5.550,00 |
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000025 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 200,00 |
| 20102 - 02.061.1003.2005 - Ficha: 000034 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 21.000,00 |
| 50101 - 15.451.1007.2025 - Ficha: 000157 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 3.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000252 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 37.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000253 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 22.000,00 |
| 70101 - 12.364.1201.2044 - Ficha: 000290 | | |
| 335043 - Subvenções Sociais | R$ | 30.000,00 |
| 70101 - 12.364.1201.2044 - Ficha: 000291 | | |
| 339018 - Auxílio Financeiro a Estudantes | R$ | 500,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2045 - Ficha: 000297 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 3.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2110 - Ficha: 000360 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 1.000,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000364 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 7.500,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000365 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 25.000,00 |
| 80101 - 08.243.8010.2056 - Ficha: 000382 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 895,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2029 - Ficha: 000436 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 300.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2029 - Ficha: 000440 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 25.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2030 - Ficha: 000465 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 340,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2030 - Ficha: 000467 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 1.400,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 60102 - 10.301.1008.2032 - Ficha: 000497 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 32.500,00 |
| 60102 - 10.305.1008.2037 - Ficha: 000539 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 12.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2100 - Ficha: 000572 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 400,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000599 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 1.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000599 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 3.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000600 | | |
| 319113 - Obrigações Patronais - RPPS | R$ | 40.000,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2052 - Ficha: 000603 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 5.500,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2053 - Ficha: 000607 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 53.000,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000639 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 6.300,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000640 | | |
| 319013 - Obrigações Patronais | R$ | 3.500,00 |
| 80102 - 08.243.8010.2107 - Ficha: 000761 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 5.000,00 |
| 10101 - 09.272.1214.2003 - Ficha: 000837 | | |
| 319001 - Aposentadorias e Reformas | R$ | 6.300,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000854 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 147.000,00 |
| 70101 - 12.365.1201.2045 - Ficha: 000855 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 24.000,00 |
| **TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....** | **R$** | **822.885,00** |

**Art. 2.º) -**Constituem recursos ao crédito aberto, a anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| 20101 - 04.122.1002.2004 - Ficha: 000023 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 500,00 |
| 30101 - 04.122.1004.2007 - Ficha: 000089 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 88.185,00 |
| 50101 - 15.451.1007.2025 - Ficha: 000159 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 29.600,00 |
| 50102 - 20.606.1012.2018 - Ficha: 000206 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 500,00 |
| 70101 - 12.361.1201.1039 - Ficha: 000242 | | |
| 449052 - Equipamentos e Material Permanente | R$ | 1.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000251 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 31.500,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000257 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 32.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2039 - Ficha: 000263 | | |
| 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Jurídica | R$ | 139.000,00 |
| 70101 - 12.361.1201.2040 - Ficha: 000266 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 32.500,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2029 - Ficha: 000445 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 300.000,00 |
| 60102 - 10.301.1008.2030 - Ficha: 000471 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 32.500,00 |
| 60102 - 10.305.1008.2037 - Ficha: 000544 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 12.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000598 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 1.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000598 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 13.800,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2052 - Ficha: 000602 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 1.000,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2055 - Ficha: 000626 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 53.000,00 |
| 70103 - 12.367.1201.2109 - Ficha: 000631 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 10.000,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2110 - Ficha: 000634 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 15.000,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2111 - Ficha: 000638 | | |
| 319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | R$ | 3.500,00 |
| 80102 - 08.243.8010.2106 - Ficha: 000730 | | |
| 339030 - Material de Consumo | R$ | 5.000,00 |
| 10101 - 09.272.1214.2003 - Ficha: 000838 | | |
| 319003 - Pensões | R$ | 6.300,00 |
| 70103 - 12.361.1201.2051 - Ficha: 000860 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 5.000,00 |
| 70103 - 12.365.1201.2052 - Ficha: 000862 | | |
| 319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 10.000,00 |
| **TOTAL DAS ANULAÇÕES.....** | **R$** | **822.885,00** |

**Art. 3.º) -**Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Sonora, 18 de dezembro de 2018

***ENELTO RAMOS DA SILVA***
Prefeito(a) Municipal

Afixado no expediente da Prefeitura Municipal de Sonora e registrado na Diretoria de Administração em 18 de dezembro de 2018 por mim.

***DALMI ALVES***
Gerente Municipal de Adm., Plan. e Finanças

**Publicado por:**
Neiva Maria Zanatta
**Código Identificador:**6BBF53F4

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
### LEI COMPLEMENTAR N.º 052/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019

"Concede reajuste salarial anual aos Servidores da Administração Pública Municipal e dá outras providências".

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
**Art. 1º** Fica concedido reajuste salarial de **4,17 %** (quatro vírgula dezessete por cento) sobre os vencimentos base de todos os servidores públicos municipais, vinculados ao Plano de Cargos e Carreira dos servidores do Município de Taquarussu-MS, Lei nº 216/2004, conforme anexo I desta lei que atualiza a redação do anexo II da Lei 216/2004.
**Art. 2º** O reajuste conforme previsto no artigo anterior terá seus efeitos a partir da folha de pagamento de janeiro de 2019, conforme Anexo I desta lei.
**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Taquarussu-MS, 17 de janeiro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**
**LEI COMPLEMENTAR Nº 052/2019**
**(Altera Anexo II da Lei Municipal n.º 216/2004)**
**PLANO DE REMUNERAÇÃO**

**TABELA 1 – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO**

| CLASSE | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL | | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| I | 930,09 | 976,59 | 1.023,10 | 1.069,60 | 1.116,11 | 1.162,61 | 1.209,12 |
| II | 1.023,10 | 1.074,25 | 1.125,41 | 1.176,56 | 1.227,72 | 1.278,87 | 1.330,03 |
| III | 1.209,12 | 1.269,57 | 1.330,03 | 1.390,48 | 1.450,94 | 1.511,40 | 1.571,85 |
| IV | 1.255,62 | 1.318,40 | 1.381,18 | 1.443,96 | 1.506,75 | 1.569,53 | 1.632,31 |
| V | 1.488,14 | 1.562,55 | 1.636,96 | 1.711,37 | 1.785,77 | 1.860,18 | 1.934,59 |
| VI | 1.627,66 | 1.709,04 | 1.790,42 | 1.871,81 | 1.953,19 | 2.034,57 | 2.115,95 |
| VII | 1.674,16 | 1.757,87 | 1.841,58 | 1.925,29 | 2.008,99 | 2.092,70 | 2.176,41 |
| VIII | 1.860,18 | 1.953,19 | 2.046,20 | 2.139,21 | 2.232,22 | 2.325,23 | 2.418,23 |
| IX | 2.325,23 | 2.441,49 | 2.557,75 | 2.674,01 | 2.790,27 | 2.906,53 | 3.022,79 |
| X | 2.790,27 | 2.929,78 | 3.069,30 | 3.208,81 | 3.348,32 | 3.487,84 | 3.627,35 |
| XI | 3.255,32 | 3.418,08 | 3.580,85 | 3.743,61 | 3.906,38 | 4.069,14 | 4.231,91 |
| XII | 4.185,41 | 4.394,68 | 4.603,95 | 4.813,22 | 5.022,49 | 5.231,76 | 5.441,03 |

**TABELA 2 – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**
**GRUPO OCUPACIONAL – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS**

| SÍMBOLO | VENCIMENTO |
|---|---|
| DAS - 1 | subsídio |
| DAS - 1A | 4.321,17 |
| DAS - 2 | 2.507,18 |
| DAS - 3 | 2.206,68 |
| DAS - 4 | 1.324,02 |

**TABELA 3 – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO**
**GRUPO OCUPACIONAL – DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIARIO – DAÍ**

| SIMBOLO | VENCIMENTO |
|---|---|
| DAÍ – 1 | 1.322,62 |
| DAÍ – 2 | 1.213,51 |
| DAÍ – 3 | 991,95 |
| DAÍ – 4 | 661,34 |

**Publicado por:**
Luiz Fernando Pigari Baptista
**Código Identificador:**7290CD8F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**LEI COMPLEMENTAR N.º 053/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

"*Dispõe sobre o reajuste de vencimentos aos servidores ativos do grupo magistério do município de Taquarussu e dá outras providências*".

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no inciso VI, do art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica concedido reajuste salarial de **4,17 %** (quatro vírgula dezessete por cento) sobre os vencimentos base de todos os servidores do grupo Magistério aplicável aos ativos vinculados a Lei Complementar 009/2010 de 15/06/2010.
**Art. 2º** O reajuste conforme previsto no artigo anterior terá seus efeitos a partir da folha de pagamento de janeiro de 2019, conforme Anexo I desta lei.

**Art.3º -** As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessárias.

**Art. 4º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Taquarussu – MS, 17 de janeiro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**ANEXO I**

**LEI COMPLEMENTAR Nº 053/2019**
**(Altera Anexo III da Lei Complementar n.º 009/2010)**

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
III - PROFESSOR (A)
**Tabela 01 – Professor (a) com 20 horas semanais**

| Nível | Coeficiente | Habilitação | CLASSES / COEFICIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| | | | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 |
| I | 1 | Magistério | 1.279,32 | 1.343,29 | 1.471,22 | 1.535,18 | 1.599,15 | 1.663,12 | 1.727,08 | 1.791,05 |
| II | 1,3 | L. Plena | 1.663,12 | 1.746,27 | 1.912,58 | 1.995,74 | 2.078,90 | 2.162,05 | 2.245,21 | 2.328,36 |
| III | 1,35 | Pós Grad. | 1.727,08 | 1.813,44 | 1.986,14 | 2.072,50 | 2.158,85 | 2.245,21 | 2.331,56 | 2.417,91 |
| IV | 1,4 | Mestrado | 1.791,05 | 1.880,60 | 2.059,71 | 2.149,26 | 2.238,81 | 2.328,36 | 2.417,91 | 2.507,47 |
| V | 1,45 | Doutorado | 1.855,01 | 1.947,76 | 2.133,27 | 2.226,02 | 2.318,77 | 2.411,52 | 2.504,27 | 2.597,02 |

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
**Tabela 02 – 40 horas semanais**

| Nível | Coeficiente | Habilitação | CLASSES / COEFICIENTES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| | | | 1 | 1,05 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,4 |
| I | 2,6 | L. Plena | 3.326,23 | 3.492,54 | 3.825,17 | 3.991,48 | 4.157,79 | 4.324,10 | 4.490,41 | 4.656,72 |
| II | 2,7 | Pós Grad. | 3.454,16 | 3.626,87 | 3.972,29 | 4.145,00 | 4.317,71 | 4.490,41 | 4.663,12 | 4.835,83 |
| III | 2,8 | Mestrado | 3.582,10 | 3.761,20 | 4.119,41 | 4.298,52 | 4.477,62 | 4.656,72 | 4.835,83 | 5.014,93 |
| IV | 2,9 | Doutorado | 3.710,03 | 3.895,53 | 4.266,53 | 4.452,03 | 4.637,54 | 4.823,04 | 5.008,54 | 5.194,04 |

**Publicado por:**
Luiz Fernando Pigari Baptista
**Código Identificador:**D8408C9B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
**LEI COMPLEMENTAR N.º 054/2019 DE 17 DE JANEIRO DE 2019**

"Aplica o reajuste geral anual aos salários dos servidores da Câmara Municipal de Taquarussu - MS, no percentual abaixo descrito, a partir 1º de Janeiro de 2019".

**ROBERTO TAVARES ALMEIDA,** Prefeito Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais na conformidade com o disposto no art. 57, da Lei Orgânica do Município de Taquarussu/MS.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Taquarussu, Estado de Mato Grosso do Sul aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º.** Ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2019, os salários dos servidores da Câmara Municipal de Taquarussu – MS, no percentual de 4,17 % (quatro virgula dezessete por cento), vinculado ao plano de cargos e carreiras do Legislativo, referente à revisão geral anual, conforme estabelece o Inciso X, do art. 37, da Constituição Federal.

Art. 2º O reajuste previsto no artigo anterior terá seus efeitos no percentual acima mencionado a partir da folha de pagamento do mês de janeiro de 2019, conforme Anexos I e II, parte integrante desta lei.

**Art. 3° –** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Taquarussu-MS, 17 de janeiro de 2019.

***ROBERTO TAVARES ALMEIDA***
Prefeito Municipal

**ANEXO III**
**TABELAS DE REMUNERAÇÃO**
**TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO**
**LEI COMPLEMENTAR N° 054/2019**
**(Altera anexo III, da Lei Complementar nº 08/2009)**

| CLASSE | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÍVEL | | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| I | 1.024,53 | 1.075,75 | 1.129,53 | 1.186,00 | 1.245,30 | 1.307,56 | 1.372,93 |
| II | 1.196,35 | 1.256,16 | 1.318,96 | 1.384,90 | 1.454,14 | 1.526,84 | 1.603,18 |
| III | 1.683,37 | 1.767,53 | 1,855,90 | 1.948,69 | 2.046,12 | 2.148,42 | 2.255,84 |
| IV | 2.368,69 | 2.487,12 | 2.611,47 | 2,742,04 | 2.879,14 | 3.023,09 | 3.174,24 |
| V | 3.33,04 | 3.499,69 | 3.674,67 | 3.858,40 | 4.051,32 | 4.253,88 | 4.466,57 |

**TABELA II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO**
**LEI COMPLEMENTAR N° 054/2019**
**(Altera anexo III, da Lei Complementar nº 08/2009)**

| Símbolo | | Vagas | Valor – R$ |
|---|---|---|---|
| DAS 1 | Diretor de Serviços Internos | 01 | 3.869,85 |
| DAS 3 | Coordenador Cerimonial | 01 | 2.476,14 |
| DAI 1 | Chefe de Setor Finanças, Serviços Administrativo. | 02 | 1.645,64 |
| DAI 2 | Secretario e Assessor Legislativo | 05 | 1.290,42 |
| DAI 2 | Assessor de Imprensa | 01 | 1.290,42 |

**Publicado por:**
Luiz Fernando Pigari Baptista
**Código Identificador:**515E195C

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
## PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
### PORTARIA DE CONVOCAÇÃO Nº 6.694/PMTL/SEMAD/DRH/2018 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2018.

**GILMAR ARAUJO TABONE,** Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MS, no uso da Competência que lhe confere o Decreto nº. 02/2017**.**

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar para o exercício das funções do Magistério, em caráter temporário, os profissionais habilitados para o exercício das funções de Professor relacionados no Anexo I da presente Portaria.
Art. 2º - A remuneração do Professor convocado corresponderá ao vencimento de Professor, Classe A, no Nível correspondente à sua habilitação, nos termos do artigo 22 da Lei 2425/2010, conforme contido na Tabela 1, Anexo II, da Lei 2425/2010 e suas alterações.
Art. 3º - O Professor convocado fará jus aos benefícios estabelecidos no artigo 21, incisos I a IV da Lei 2425/2010, sendo vedada a sua designação para o exercício de função gratificada.
Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos, conforme relação em anexo revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Divulgue-se.

Três Lagoas, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2018.

***GILMAR ARAUJO TABONE***
Secretário Municipal de Administração

| Matric | Ct | Nome | Admissão | Termino | Nivel | Nome Subdivisão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | 2 | CLAUDIA NEVES BARBOSA DE AMORIM | 30/10/2018 | 20/12/2018 | PS2 A | ESCOLA FLAUSINA DE ASSUNCAO MARINHO | FUNDEB 60% |
| 1999 | 1 | DAIANE APARECIDA FERNANDES DA SILVA | 22/10/2018 | 20/12/2018 | PS1 A | ESCOLA PARQUE SÃO CARLOS | FUNDEB 60% |
| 15883 | 7 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | 05/11/2018 | 20/12/2018 | PS2 A | CEI CLARINDA DIAS CONCEICAO | FUNDEB 60% |
| 7180 | 4 | GISLENE RODRIGUES MONTOVANI | 15/10/2018 | 20/12/2018 | PS1 A | ESCOLA PRESIDENTE MEDICI | FUNDEB 60% |
| 841 | 2 | MARIA APARECIDA RIBEIRO SARQUES | 24/10/2018 | 20/12/2018 | PS2 A | ESCOLA JOAQUIM MARQUES DE SOUZA | FUNDEB 60% - ED INFANTIL |
| 25006 | 4 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA CRUZ | 31/10/2018 | 20/12/2018 | PS2 A | ESCOLA FLAUSINA DE ASSUNCAO MARINHO | FUNDEB 60% |
| 1565 | 1 | MAYCON THIAGO DROUMONT LIMA | 05/11/2018 | 20/12/2018 | PS2 A | ESCOLA RAMEZ TEBET | FUNDEB 60% |
| 13833 | 2 | SANDRA CASTRO | 14/11/2018 | 20/12/2018 | PS2 A | ESCOLA FLAUSINA DE ASSUNCAO MARINHO | FUNDEB 60% |

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**862C7918

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO**
**EDITAL Nº 002/DEPTRAN/2019**

**DEPTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SISTEMAS VIARIOS**

**EDITAL Nº 002/DEPTRAN/2019**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) c.c o inciso I, § 1º, do art. 12, da Resolução do CONTRAN nº 404/2012, **tendo em vista em que os correios não conseguiu efetuar a entrega da notificação de autuação,** foi expedido o presente edital para **notificar os proprietários e/ou condutores dosveículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao código de Trânsito Brasileiro,** para que querendo efetue defesa de autuação ou indique o condutor até o dia 31/01/2019.

| AIT | INFRAÇÃO | DATA INFRA | PLACA |
|---|---|---|---|
| MS02504358 | 545-2 | 25/11/2018 | QAC4624 |
| MS02504375 | 605-0 | 07/12/2018 | EYY7867 |
| MS02504801 | 581-9 | 15/12/2018 | QAI0882 |
| MS02505900 | 605-0 | 15/12/2018 | OOO7911 |
| MS02506147 | 545-2 | 25/11/2018 | NSC3034 |
| MS02506149 | 545-2 | 25/11/2018 | QAE4368 |
| MS02506199 | 545-2 | 06/12/2018 | NRU1492 |
| T000017451 | 554-1 | 28/11/2018 | PHC2231 |
| T000017463 | 518-5 | 01/12/2018 | HTJ2722 |
| T000017465 | 736-6 | 01/12/2018 | EOX8022 |
| T000017467 | 518-5 | 03/12/2018 | FMO3181 |
| T000017471 | 605-0 | 03/12/2018 | JIT4444 |
| T000017486 | 518-5 | 04/12/2018 | BPY5050 |
| T000017497 | 518-5 | 06/12/2018 | OON4165 |
| T000017498 | 763-3 | 06/12/2018 | NRU2075 |
| T000017501 | 736-6 | 06/12/2018 | NSB9893 |
| T000017512 | 763-3 | 11/12/2018 | NRL7218 |
| T000017528 | 518-5 | 15/12/2018 | EGR7423 |
| T000017536 | 763-3 | 15/12/2018 | FTP0611 |
| T000017538 | 606-8 | 17/12/2018 | NRG4433 |
| T000017540 | 606-8 | 17/12/2018 | HSK6928 |
| T000017547 | 736-6 | 17/12/2018 | CDQ1601 |
| T000017549 | 519-3 | 18/12/2018 | QAC8242 |
| T000019125 | 763-3 | 26/11/2018 | NRQ1624 |
| T000019126 | 518-5 | 26/11/2018 | BPY5050 |
| T000019127 | 552-5 | 27/11/2018 | HRY2464 |
| T000019129 | 518-5 | 27/11/2018 | NRL7088 |
| T000019142 | 518-5 | 27/11/2018 | CYU6734 |
| T000019158 | 518-5 | 29/11/2018 | HTQ9684 |
| T000019172 | 552-5 | 04/12/2018 | HTT5032 |
| T000019184 | 518-5 | 06/12/2018 | OLS1017 |
| T000019190 | 518-5 | 07/12/2018 | NSA2271 |
| T000019218 | 518-5 | 17/12/2018 | HRU1341 |
| T000019221 | 518-5 | 17/12/2018 | OOL8941 |
| T000019232 | 518-5 | 17/12/2018 | MIG7819 |
| T000019241 | 552-5 | 18/12/2018 | FIZ6000 |
| T000116017 | 518-5 | 01/12/2018 | BOT7078 |
| T000116032 | 518-5 | 04/12/2018 | HRY2507 |
| T000116039 | 518-5 | 04/12/2018 | HTO3540 |
| T000116040 | 518-5 | 04/12/2018 | HTJ1519 |
| T000116044 | 518-5 | 04/12/2018 | DMI0047 |
| T000116046 | 518-5 | 04/12/2018 | EDN3122 |
| T000116058 | 518-5 | 04/12/2018 | KDO9109 |
| T000116068 | 519-3 | 06/12/2018 | HZN5710 |
| T000116069 | 736-6 | 06/12/2018 | ESH4061 |
| T000116075 | 518-5 | 06/12/2018 | OOH1723 |
| T000116076 | 518-5 | 06/12/2018 | HTD1142 |
| T000116077 | 763-3 | 06/12/2018 | HTD1142 |
| T000116087 | 518-5 | 06/12/2018 | DNE0093 |
| T000116096 | 519-3 | 06/12/2018 | HRY2645 |
| T000116098 | 518-5 | 06/12/2018 | BNJ2006 |
| T000116099 | 518-5 | 06/12/2018 | AGM4372 |
| T000116100 | 518-5 | 06/12/2018 | GKW5800 |
| T000116101 | 604-1 | 06/12/2018 | HSW2964 |
| T000116107 | 736-6 | 06/12/2018 | QAC4449 |
| T000116116 | 561-4 | 07/12/2018 | OOP7255 |
| T000116123 | 605-0 | 07/12/2018 | HTD1576 |
| T000116126 | 736-6 | 07/12/2018 | HTP7699 |
| T000116128 | 518-5 | 08/12/2018 | HTA5778 |
| T000116130 | 518-5 | 08/12/2018 | OOR7746 |
| T000116137 | 518-5 | 08/12/2018 | JZG3022 |
| T000116138 | 604-1 | 08/12/2018 | GYQ7573 |
| T000116139 | 521-5 | 08/12/2018 | GYQ7573 |
| T000116141 | 573-8 | 08/12/2018 | KBX9684 |
| T000116146 | 518-5 | 08/12/2018 | HSX3315 |
| T000116151 | 573-8 | 08/12/2018 | DLK7772 |
| T000116156 | 518-5 | 12/12/2018 | CXI2406 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| T000116170 | 601-7 | 12/12/2018 | HRY2662 |
| T000116183 | 518-5 | 14/12/2018 | NRU2348 |
| T000116188 | 518-5 | 14/12/2018 | HSJ8237 |
| T000116191 | 573-8 | 14/12/2018 | DZE6932 |
| T000116206 | 518-5 | 18/12/2018 | HMF2022 |
| T000173926 | 763-3 | 19/10/2018 | FFA9078 |
| T000173927 | 518-5 | 19/10/2018 | OGP0981 |
| T000173928 | 548-7 | 20/10/2018 | NRH3319 |
| T000173933 | 736-6 | 20/10/2018 | ARW5601 |
| T000173943 | 518-5 | 29/10/2018 | NRY6547 |
| T000173945 | 763-3 | 29/10/2018 | HTI9050 |
| TL00005878 | 518-5 | 29/11/2018 | HSR6080 |
| TL00006716 | 518-5 | 10/12/2018 | DDZ7544 |
| TL00006718 | 573-8 | 10/12/2018 | HTK0950 |
| TL00007547 | 704-8 | 30/11/2018 | HTT8595 |
| TL00007848 | 518-5 | 26/11/2018 | ODR1726 |
| TL00007849 | 583-5 | 26/11/2018 | ODR1726 |
| TL00007928 | 518-5 | 10/12/2018 | HTQ1543 |
| TL00008142 | 518-5 | 30/11/2018 | OOR8103 |
| TL00008145 | 518-5 | 04/12/2018 | DDK7694 |
| TL00008147 | 518-5 | 04/12/2018 | HTD7699 |
| TL00008148 | 518-5 | 06/12/2018 | AUD6609 |
| TL00008229 | 518-5 | 27/11/2018 | CIK3018 |
| TL00008235 | 554-1 | 29/11/2018 | DBL8584 |
| TL00008239 | 554-1 | 29/11/2018 | CWQ7601 |
| TL00008249 | 763-3 | 03/12/2018 | FVR8915 |
| TL00008256 | 605-0 | 12/12/2018 | FCD9417 |
| TL00008302 | 736-6 | 10/12/2018 | HSU7208 |
| TL00008404 | 736-6 | 05/12/2018 | EMD9398 |
| TL00008407 | 573-8 | 07/12/2018 | GDE3610 |
| TL00008412 | 545-2 | 08/12/2018 | OOL0169 |
| TL00008433 | 763-3 | 19/12/2018 | NRL7495 |
| TL00008454 | 518-5 | 12/12/2018 | IMV4017 |
| TL00008458 | 518-5 | 12/12/2018 | CYK7604 |

TRÊS LAGOAS - MS, 17 de janeiro de 2019.

***CREUSA RAMOS MONTEIRO FERREIRA***
Diretora do DEPTRAN/Autoridade de Trânsito

**Publicado por:**
Flavia Priscilla Ferreira da Silva Areias
**Código Identificador:**8C1F3BE4



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI**

## CONTAS PÚBLICAS
## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL DO 3º QUADRIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 12 - Dezembro

| RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") | | | | | | | | | | | | | | R$ 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.595.664,53 | 5.143.876,91 | 5.386.963,62 | 5.633.585,17 | 5.473.784,18 | 5.483.534,47 | 5.187.153,17 | 5.419.349,75 | 5.722.648,53 | 5.665.191,38 | 5.494.991,67 | 9.232.503,88 | 69.439.247,26 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 4.995.646,68 | 4.523.332,64 | 4.742.412,25 | 4.976.243,24 | 4.800.989,57 | 4.807.741,32 | 4.517.821,57 | 4.745.278,14 | 5.039.207,87 | 4.975.152,58 | 4.801.984,74 | 7.964.817,52 | 60.890.628,12 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.911.865,70 | 3.906.929,45 | 4.031.647,99 | 4.061.576,16 | 4.036.400,81 | 4.035.739,17 | 3.792.260,27 | 3.972.149,18 | 4.133.990,36 | 4.174.049,74 | 4.085.161,63 | 6.686.155,63 | 50.827.926,09 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 1.083.780,98 | 616.403,19 | 710.764,26 | 914.667,08 | 764.588,76 | 772.002,15 | 725.561,30 | 773.128,96 | 905.217,51 | 801.102,84 | 716.823,11 | 1.278.661,89 | 10.062.702,03 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 600.017,85 | 620.544,27 | 644.551,37 | 657.341,93 | 672.794,61 | 675.793,15 | 669.331,60 | 674.071,61 | 683.440,66 | 690.038,80 | 693.006,93 | 1.267.686,36 | 8.548.619,14 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 501.882,65 | 519.636,15 | 543.251,42 | 556.340,97 | 570.813,57 | 575.280,34 | 570.184,48 | 574.350,53 | 584.293,54 | 590.780,78 | 593.748,91 | 1.074.682,53 | 7.255.245,87 | 0,00 |
| Pensões | 98.135,20 | 100.908,12 | 101.299,95 | 101.000,96 | 101.981,04 | 100.512,81 | 99.147,12 | 99.721,08 | 99.147,12 | 99.258,02 | 99.258,02 | 193.003,83 | 1.293.373,27 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 551.336,03 | 569.905,97 | 594.274,90 | 607.065,46 | 621.258,75 | 625.516,68 | 619.055,13 | 623.600,72 | 633.164,19 | 638.913,56 | 641.881,69 | 1.168.842,55 | 7.894.815,63 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 551.336,03 | 569.905,97 | 594.274,90 | 607.065,46 | 621.258,75 | 625.516,68 | 619.055,13 | 623.600,72 | 633.164,19 | 638.913,56 | 641.881,69 | 1.168.842,55 | 7.894.815,63 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 5.044.328,50 | 4.573.970,94 | 4.792.688,72 | 5.026.519,71 | 4.852.525,43 | 4.858.017,79 | 4.568.098,04 | 4.795.749,03 | 5.089.484,34 | 5.026.277,82 | 4.853.109,98 | 8.063.661,33 | 61.544.431,63 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 119.046.668,00 | |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | | 119.046.668,00 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) | | | | | | | | | | | | | 61.544.431,63 | 51,70 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 64.285.200,72 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 61.070.940,68 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 57.856.680,65 | 48,60 |
| Nota: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | | | | | | | | | | | | | | |
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000 | | | | | | | | | | | | | | |

**Publicado por:**
Joceli Duarte Sandri
**Código Identificador:**3FCBA2C2