

EXPEDIENTE

• PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •
95º Ano da Emancipação Política do Município

• PODER EXECUTIVO •

PREFEITO
NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA

VICE-PREFEITA
ROSIMERE BRONZEADO VIEIRA

CHEFE DE GABINETE
EDMILSON LOPES DE MORAIS

PROCURADOR-GERAL
ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ÂNGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL
TAIANA HONORADO GRANGEIRO

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO
GILBÉRIO ALVES DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
MICHAEL LOPES DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER/SECMEL
RENATA BRONZEADO VIEIRA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CLODOALDO ÁLVARO PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES
ADONIS ADONAI COSTA FREIRE

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
AUDALÉCIO ANTONIO BEZERRA NÓBREGA

SECRETÁRIA DE SAÚDE
ELIETE SILVA NUNES ALMEIDA

AUTARQUIA MUNICIPAL FUNPREVE
PRESIDENTE: ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA

HOSPITAL MUNICIPAL "DR. MANUEL CABRAL DE ANDRADE"
DIRETORA GERAL: CECÍLIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALMEIDA

Prefeitura Municipal de Esperança – Paraíba
Rua Antenor Navarro, 837 - Lirio Verde - CEP 58.135-000
Fone: (83) 3361-3801 / Fax: (83) 3361-3802
Site: www.esperanca.pb.gov.br | E-mail: prefeitura@esperanca.pb.gov.br

• CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA •

"Casa de Francisco Bezerra da Silva"

• PODER LEGISLATIVO •

MESA DIRETORA - BIÊNIO 2019/2020

17ª Legislatura: 2017/2020 | 3ª Sessão Legislativa: 2019 | 2º Período Ordinário

ADÍLIO MAIA DA SILVA (PTB) PRESIDENTE
JOELMIR DA CUNHA RIBEIRO (PTB) VICE-PRESIDENTE
ROBERTO COELHO DA COSTA (PSB) 1º SECRETÁRIO
RAQUEL NÚBIA GOMES SILVA (PSB) 2º SECRETÁRIO

DEMAIS VEREADORES

ADAILTON DOS SANTOS (MDB)
ADJAILSON COSTA (Progressistas)
ALEXANDRE DE ALMEIDA (Progressistas)
CARLOS LUIZ DE ARRUDA CÂMARA (PSB)
JOSÉ ADEILTON DA SILVA MORENO (PSC)
JOSINALDO FERREIRA DINIZ (MDB)
NAHIM GALILEU DOS SANTOS CAVALCANTE (MDB)
NIELLY DOS SANTOS DIAS (PSC)
RODRIGO ALVES (PSB)

FINALIZAÇÃO

• SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO •

SEÇÃO I – ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE | PROCURADORIA GERAL

DECRETOS

Decreto Nº 1936/2019 de 02/12/2019

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, demais legislações vigentes e conforme a Lei Nº 03402018 de 03/12/2018

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.962.048,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quarenta e oito reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02002 GABINETE DO PREFEITO

2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
04.122.2001.2002.3350410000.001 CONTRIBUICOES	4.000,00
04.122.2001.2002.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
Valor Total da Ação (2002)	R\$ 6.500,00
Valor Total do Órgão (02002)	R\$ 6.500,00

02003 PROCURADORIA JURIDICA

2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	
02.062.2001.2004.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.589,00
Valor Total da Ação (2004)	R\$ 3.589,00
Valor Total do Órgão (02003)	R\$ 3.589,00

02004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

2005 MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO	
04.122.2001.2005.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
Valor Total da Ação (2005)	R\$7.000,00
Valor Total do Órgão (02004)	R\$7.000,00

02005 SECRETARIA DE FINANÇAS

0002 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS	
28.843.1002.0002.4690770000.001	
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	35.500,00
Valor Total da Ação (0002)	R\$ 35.500,00

2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS

04.123.1002.2008.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.580,00
Valor Total da Ação (2008)	R\$ 16.580,00
Valor Total do Órgão (02005)	R\$ 52.080,00

02006 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO

2009 MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO	
04.122.2001.2009.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
04.122.2001.2009.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2009)	R\$ 22.000,00
Valor Total do Órgão (02006)	R\$ 22.000,00

02007 SECRETARIA DE EDUCACAO

2013 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%	
12.361.1003.2013.3190040000.112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
12.361.1003.2013.3190110000.112	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	857.200,00
12.361.1003.2013.3190130000.112 OBRIGACOES PATRONAIS	56.860,00
12.361.1003.2013.3191130000.112 OBRIGACOES PATRONAIS	413.900,00
Valor Total da Ação (2013) R\$	1.401.960,00

2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%

12.361.1003.2014.3190040000.113 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
12.361.1003.2014.3190110000.113	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.300,00
12.361.1003.2014.3190130000.113 OBRIGACOES PATRONAIS	3.740,00
12.361.1003.2014.3191130000.113 OBRIGACOES PATRONAIS	7.286,00
12.361.1003.2014.3390300000.113 MATERIAL DE CONSUMO	673.922,00
12.361.1003.2014.3390360000.113	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.580,00
12.361.1003.2014.3390390000.113	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.664,00



Valor Total da Ação (2014)	R\$ 1.048.492,00
2015 MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE	
12.361.1003.2015.3190040000.111CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.250,00
12.361.1003.2015.3190110000.111	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00
12.361.1003.2015.3190130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	15.085,00
12.361.1003.2015.3191130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	15.453,00
Valor Total da Ação (2015)	R\$ 185.788,00
2017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.1003.2017.3390390000.120	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	138.640,00
Valor Total da Ação (2017)	R\$138.640,00
2020 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
12.365.1003.2020.3190110000.112	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.000,00
12.365.1003.2020.3191130000.112OBRIGACOES PATRONAIS	39.085,00
Valor Total da Ação (2020)	R\$ 75.085,00
Valor Total do Órgão (02007)	R\$ 2.849.965,00
02008 SECRETARIA DE ESPORTE E LASER	
2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	
13.392.1015.2025.3190130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	480,00
13.392.1015.2025.3191130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	15.330,00
13.392.1015.2025.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2025)	R\$ 20.810,00
2026 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES	
27.812.1016.2026.3190130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
27.812.1016.2026.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
Valor Total da Ação (2026)	R\$ 5.700,00
Valor Total do Órgão (02008)	R\$ 26.510,00
2011 SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE	
1032 IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	
15.451.1021.1032.4490510000.001OBRAS E INSTALACOES	9.700,00
15.451.1021.1032.4490510000.990OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Valor Total da Ação (1032)	R\$ 29.700,00
2045 MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE	
15.122.2001.2045.3190040000.001CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.410,00
15.122.2001.2045.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00
15.122.2001.2045.3190130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	17.110,00
15.122.2001.2045.3191130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	25.180,00
15.122.2001.2045.3390300000.001MATERIAL DE CONSUMO	50.710,00
15.122.2001.2045.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	39.000,00
15.122.2001.2045.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2045)	R\$ 290.410,00
2046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	
15.451.1026.2046.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	118.300,00
Valor Total da Ação (2046)	R\$ 118.300,00
2047 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	
25.752.1022.2047.3390300000.001MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
25.752.1022.2047.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	684.448,00
Valor Total da Ação (2047)	R\$ 691.448,00
Valor Total do Órgão (02011)	R\$ 1.129.858,00
02012 SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
1043 AQUIS DE VEICULOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
20.608.1027.1043.4490520000.990	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.043,00
Valor Total da Ação (1043)	R\$ 184.043,00
2048 MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS	
26.782.1018.2048.4490510000.990OBRAS E INSTALACOES	61.015,00
Valor Total da Ação (2048)	R\$ 61.015,00
2050 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA	
18.544.1028.2050.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	74.000,00
Valor Total da Ação (2050)	R\$ 74.000,00
2051 MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	
20.122.2001.2051.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	63.000,00
20.122.2001.2051.3190130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	4.495,00
20.122.2001.2051.3191130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	21.013,00
20.122.2001.2051.3390300000.001MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00
20.122.2001.2051.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.800,00
Valor Total da Ação (2051)	R\$ 212.308,00
Valor Total do Órgão (02012)	R\$ 531.366,00
02013 SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO	
2055 MANUT DAS ATIV DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO	
24.122.2001.2055.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.030,00

24.122.2001.2055.3190130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (2055)	R\$ 25.030,00
2056 INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV	
24.722.2001.2056.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Valor Total da Ação (2056)	R\$ 4.000,00
Valor Total do Órgão (02013)	R\$ 29.030,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2030 MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	
10.301.1017.2030.3190040000.211CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.301.1017.2030.3190110000.211	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00
10.301.1017.2030.3190130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	6.265,00
10.301.1017.2030.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	15.582,00
10.301.1017.2030.3390140000.211DIARIA-CIVIL	1.000,00
10.301.1017.2030.3390320000.211MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00
10.301.1017.2030.3390360000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.600,00
10.301.1017.2030.3390390000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
Valor Total da Ação (2030)	R\$ 285.447,00
2032 DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB	
10.303.1007.2032.3390320000.211MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.000,00
Valor Total da Ação (2032)	R\$ 35.000,00
2033 DESENV AS ATIV DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS	
10.304.1017.2033.3190110000.211	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
10.304.1017.2033.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	12.691,00
Valor Total da Ação (2033)	R\$ 21.691,00
2072 MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA	
10.301.1017.2072.3190040000.212CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.860,00
10.301.1017.2072.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.080,00
10.301.1017.2072.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.250,00
10.301.1017.2072.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
10.301.1017.2072.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	25.191,00
10.301.1017.2072.3390300000.211MATERIAL DE CONSUMO	29.220,00
10.301.1017.2072.3390360000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.900,00
10.301.1017.2072.3390390000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.640,00
Valor Total da Ação (2072)	R\$ 294.141,00
2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
10.301.1017.2073.3190110000.211	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.060,00
10.301.1017.2073.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
10.301.1017.2073.3190130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	2.386,00
10.301.1017.2073.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	35.450,00
10.301.1017.2073.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	14.513,00
Valor Total da Ação (2073)	R\$ 150.409,00
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
10.301.1017.2074.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.301.1017.2074.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	5.828,00
Valor Total da Ação (2074)	R\$ 15.828,00
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.301.1017.2075.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
Valor Total da Ação (2075)	R\$ 7.000,00
2077 MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.1018.2077.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
10.302.1018.2077.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	62.299,00
Valor Total da Ação (2077)	R\$ 132.299,00
2078 MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL	
10.302.1018.2078.3190040000.212CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.302.1018.2078.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
10.302.1018.2078.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	8.141,00
Valor Total da Ação (2078)	R\$ 53.141,00
2079 MANTER ATIVIDADES DO CEO	
10.302.1018.2079.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
10.302.1018.2079.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	140,00
10.302.1018.2079.3390300000.211MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Valor Total da Ação (2079)	R\$ 26.140,00
2080 MANTER ATIVIDADES DO CAPS	
10.303.1018.2080.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	2.281,00
Valor Total da Ação (2080)	R\$ 2.281,00
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1017.2081.3190040000.212CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
10.302.1017.2081.3190110000.212	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
10.302.1017.2081.3191130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	704,00



Valor Total da Ação (2081)	R\$ 67.704,00
Valor Total do Órgão (09009)	R\$ 1.091.081,00
10010 FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL	
2034 MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08.122.2001.2034.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
08.122.2001.2034.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.542,00
08.122.2001.2034.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
08.122.2001.2034.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	3.000,00
08.122.2001.2034.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	17.598,00
08.122.2001.2034.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
08.122.2001.2034.3390480000.001	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	13.000,00
Valor Total da Ação (2034)	R\$ 120.140,00
2037 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
08.243.1005.2037.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	1.340,00
08.243.1005.2037.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	1.000,00
Valor Total da Ação (2037)	R\$ 2.340,00
2064 MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV	
08.244.1005.2064.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.1005.2064.3390360000.311	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.100,00
08.244.1005.2064.3390390000.311	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Valor Total da Ação (2064)	R\$ 30.100,00
2069 DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF)	
08.244.1006.2069.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.1006.2069.3390360000.311	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
08.244.1006.2069.3390390000.311	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2069)	R\$ 27.000,00
2070 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	
08.244.1031.2070.3390360000.311	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
Valor Total da Ação (2070)	R\$ 4.000,00
2071 DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF	
08.244.1032.2071.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.244.1032.2071.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
08.244.1032.2071.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Valor Total da Ação (2071)	R\$ 23.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
08.243.1005.2083.3190130000.311 OBRIGACOES PATRONAIS	1.489,00
08.243.1005.2083.3390300000.311 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2083)	R\$ 6.489,00
Valor Total do Órgão (10010)	R\$ 213.069,00
Valor Total	R\$ 5.962.048,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 5.962.048,00 (cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quarenta e oito reais). Discriminado nas seguintes dotações:

02002 GABINETE DO PREFEITO	
1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O GABINETE	
04.122.2001.1002.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.150,00
Valor Total da Ação (1002)	R\$ 3.150,00
2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	
04.122.2001.2002.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.860,00
04.122.2001.2002.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.313,00
04.122.2001.2002.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	1.975,00
04.122.2001.2002.3390330000.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
04.122.2001.2002.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.544,00
04.122.2001.2002.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.643,00
04.122.2001.2002.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Valor Total da Ação (2002)	R\$ 148.335,00
2003 OPERACAO MUTUA COM POLICIAMENTO	
06.182.2001.2003.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.182.2001.2003.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00
06.182.2001.2003.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00
Valor Total da Ação (2003)	R\$ 20.000,00
2038 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
06.182.2001.2038.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
06.182.2001.2038.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
06.182.2001.2038.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
06.182.2001.2038.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Valor Total da Ação (2038)	R\$ 20.000,00

2066 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	
04.122.2001.2066.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
04.122.2001.2066.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
04.122.2001.2066.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
04.122.2001.2066.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	3.300,00
04.122.2001.2066.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.122.2001.2066.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
04.122.2001.2066.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
04.122.2001.2066.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
04.122.2001.2066.4490520000.001	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2066)	R\$ 32.700,00
Valor Total do Órgão (02002)	R\$ 224.185,00
02003 PROCURADORIA JURIDICA	
0001 PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	
28.846.1002.0001.3190910000.001 SENTENCAS JUDICIAIS	26.839,00
Valor Total da Ação (0001)	R\$ 26.839,00
1060 REVISÃO DE LEIS, PLANOS E CÓDIGOS MUNICIPAIS	
04.122.1020.1060.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
Valor Total da Ação (1060)	R\$ 5.000,00
2004 MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS	
02.062.2001.2004.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.744,00
02.062.2001.2004.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00
02.062.2001.2004.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.350,00
02.062.2001.2004.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.850,00
02.062.2001.2004.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00
Valor Total da Ação (2004)	R\$ 97.844,00
Valor Total do Órgão (02003)	R\$ 129.683,00
02004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
0006 APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE	
09.272.2001.0006.3191970000.001	
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	435.000,00
Valor Total da Ação (0006)	R\$ 435.000,00
1003 AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO	
04.122.2001.1003.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
Valor Total da Ação (1003)	R\$ 1.600,00
2005 MANUTENCAO DAS ATIV DA ADMINISTRACAO	
04.122.2001.2005.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	37.000,00
04.122.2001.2005.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.265,00
04.122.2001.2005.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	4.525,00
04.122.2001.2005.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	4.877,00
04.122.2001.2005.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
04.122.2001.2005.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.360,00
04.122.2001.2005.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.124,00
Valor Total da Ação (2005)	R\$ 67.151,00
2006 PAGAMENTO DE PENSOES	
09.271.2001.2006.3390030000.001 PENSOES	9.800,00
Valor Total da Ação (2006)	R\$ 9.800,00
2067 CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME	
04.122.2001.2067.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
04.122.2001.2067.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
04.122.2001.2067.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.680,00
Valor Total da Ação (2067)	R\$ 18.680,00
Valor Total do Órgão (02004)	R\$ 532.231,00
02005 SECRETARIA DE FINANÇAS	
0004 PARCELAMENTO DE DIVIDAS	
28.843.1002.0004.4690770000.001	
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANC.	13.547,00
Valor Total da Ação (0004)	R\$ 13.547,00
0005 CONTRIBUICOES PARA O PASEP	
28.846.1002.0005.3390470000.001	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	48.770,00
Valor Total da Ação (0005)	R\$ 48.770,00
1004 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ FINANÇAS	
04.123.1002.1004.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1004)	R\$ 10.000,00
2008 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS	
04.123.1002.2008.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.073,00
04.123.1002.2008.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.517,00
04.123.1002.2008.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	3.850,00
04.123.1002.2008.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.054,00
04.123.1002.2008.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.123.1002.2008.4490930000.001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.284,00
Valor Total da Ação (2008)	R\$ 29.778,00



Valor Total do Órgão (02005)	R\$ 102.095,00
2006 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	
1005 AQUIS DE EQUIP P/ SEC DE PLANEJ E COORDENACAO	
04.122.2001.1005.4490520000.001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1005)	R\$ 10.000,00
2009 MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO	
04.122.2001.2009.3191130000.001OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
04.122.2001.2009.3390140000.001DIARIA-CIVIL	5.000,00
04.122.2001.2009.3390330000.001PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
04.122.2001.2009.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.900,00
04.122.2001.2009.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.940,00
Valor Total da Ação (2009) R\$	25.840,00
Valor Total do Órgão (02006) R\$	35.840,00
02007 SECRETARIA DE EDUCACAO	
1008 CONST REFORMA E AMPLIACAO DE UNID EDUCACIONAIS	
12.361.1003.1008.4490510000.111OBRAS E INSTALACOES	6.086,00
12.361.1003.1008.4490510000.113OBRAS E INSTALACOES	34.860,00
12.361.1003.1008.4490510000.124OBRAS E INSTALACOES	1.263,00
12.361.1003.1008.4590610000.111AQUISICOES DE IMOVEIS	1.170,00
12.361.1003.1008.4590610000.113AQUISICOES DE IMOVEIS	2.000,00
Valor Total da Ação (1008)	R\$ 45.379,00
1009 AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR	
12.361.1003.1009.4490520000.111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.1003.1009.4490520000.113EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12.361.1003.1009.4490520000.125EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (1009)	R\$ 14.000,00
1010 AQUISICAO DE EQUIP P BANDAS MARCIAIS UND ESCOLARES	
12.361.1003.1010.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
12.361.1003.1010.3390300000.125MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.1003.1010.4490520000.111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00
12.361.1003.1010.4490520000.125EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1010)	R\$ 35.000,00
1011 CONSTRUCAO REF E AMPLIACAO DE CRECHES	
12.365.1003.1011.4490510000.111OBRAS E INSTALACOES	50.139,00
12.365.1003.1011.4490510000.113OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12.365.1003.1011.4590610000.111AQUISICOES DE IMOVEIS	5.000,00
Valor Total da Ação (1011)	R\$ 75.139,00
1053 IMPLANT DE C DE APOIO E ESPACO PUB DE INCL DIGITAL	
12.126.1003.1053.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Valor Total da Ação (1053)	R\$ 3.000,00
1054 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UND EDUCACIONAIS	
12.361.1003.1054.4490520000.111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12.361.1003.1054.4490520000.113EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00
12.361.1003.1054.4490520000.125EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.088,00
Valor Total da Ação (1054)	R\$ 90.188,00
1056 AMPLIACAO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
12.361.1003.1056.4490510000.111OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Valor Total da Ação (1056)	R\$ 5.000,00
2010 AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR	
12.306.1003.2010.3390300000.001MATERIAL DE CONSUMO	109.684,00
12.306.1003.2010.3390300000.122MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00
Valor Total da Ação (2010)	R\$ 150.584,00
2011 DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO/MATERIAL DIDACTICO	
12.361.1003.2011.3390320000.111MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00
Valor Total da Ação (2011)	R\$ 40.000,00
2014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%	
12.361.1003.2014.3390470000.113OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.222,00
12.361.1003.2014.3390920000.113DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00
12.361.1003.2014.4490520000.113EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.613,00
Valor Total da Ação (2014)	R\$ 46.335,00
2015 MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE	
12.361.1003.2015.3350410000.111CONTRIBUICOES	8.028,00
12.361.1003.2015.3390140000.111DIARIA-CIVIL	6.925,00
12.361.1003.2015.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	51.652,00
12.361.1003.2015.3390310000.111	
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIEN.T.DESPORTIVA E OUTRAS	3.815,00
12.361.1003.2015.3390330000.111PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
12.361.1003.2015.3390350000.111SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
12.361.1003.2015.3390360000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	38.486,00
12.361.1003.2015.3390390000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.840,00
12.361.1003.2015.3390470000.111OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.570,00
12.361.1003.2015.3390920000.111DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
12.361.1003.2015.3390930000.111INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
12.361.1003.2015.3390930000.120INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.630,00
Valor Total da Ação (2015)	R\$ 183.946,00
2016 MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE	
12.361.1003.2016.3390300000.120MATERIAL DE CONSUMO	1.988,00
12.361.1003.2016.3390300000.124MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00
12.361.1003.2016.3390320000.120MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00
12.361.1003.2016.3390360000.120	

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.520,00
12.361.1003.2016.3390390000.120	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.665,00
12.361.1003.2016.3390390000.124	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.938,00
Valor Total da Ação (2016)	R\$ 95.461,00
2017 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12.361.1003.2017.3390300000.113MATERIAL DE CONSUMO	114.969,00
12.361.1003.2017.3390300000.120MATERIAL DE CONSUMO	18.040,00
12.361.1003.2017.3390360000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.200,00
12.361.1003.2017.3390360000.113	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.232,00
12.361.1003.2017.3390360000.120	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.1003.2017.3390390000.113	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	89.814,00
12.361.1003.2017.3390390000.124	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.364,00
12.361.1003.2017.3390470000.111OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12.361.1003.2017.3390470000.113OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12.361.1003.2017.3390470000.120OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12.361.1003.2017.3390470000.124OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
12.361.1003.2017.4490520000.113EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Valor Total da Ação (2017)	R\$ 332.619,00
2018 IMPLANT E MANUT DO PROG DE INCLUSAO DIGITAL	
12.361.1003.2018.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.361.1003.2018.3390360000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
12.361.1003.2018.3390390000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
12.361.1003.2018.4490520000.111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Valor Total da Ação (2018)	R\$ 30.000,00
2019 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR	
12.361.1003.2019.3390320000.111MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
12.361.1003.2019.3390360000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
Valor Total da Ação (2019)	R\$ 10.500,00
2020 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
12.365.1003.2020.3190040000.111CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.1003.2020.3190040000.112CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.1003.2020.3190110000.113	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.1003.2020.3190130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
12.365.1003.2020.3190130000.112OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
12.365.1003.2020.3190130000.113OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
12.365.1003.2020.3191130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
12.365.1003.2020.3191130000.113OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
12.365.1003.2020.3390140000.111DIARIA-CIVIL	3.000,00
Valor Total da Ação (2020)	R\$ 42.900,00
2021 MANUTENCAO DE CRECHES	
12.365.1003.2021.3190040000.111CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
12.365.1003.2021.3190040000.112CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.841,00
12.365.1003.2021.3190040000.113CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.200,00
12.365.1003.2021.3190110000.111	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
12.365.1003.2021.3190110000.112	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.401,00
12.365.1003.2021.3190110000.113	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
12.365.1003.2021.3190130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
12.365.1003.2021.3190130000.112OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
12.365.1003.2021.3190130000.113OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
12.365.1003.2021.3191130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
12.365.1003.2021.3191130000.112OBRIGACOES PATRONAIS	10.852,00
12.365.1003.2021.3191130000.113OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
12.365.1003.2021.3390140000.111DIARIA-CIVIL	2.200,00
12.365.1003.2021.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	13.141,00
12.365.1003.2021.3390390000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800,00
12.365.1003.2021.4490520000.111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
Valor Total da Ação (2021)	R\$ 134.935,00
2022 MANUTENCAO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL	
12.365.1003.2022.3190040000.111CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
12.365.1003.2022.3190110000.111	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.365.1003.2022.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.365.1003.2022.3390360000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
12.365.1003.2022.4490520000.111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.365.1003.2022.4490520000.124EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.221,00
Valor Total da Ação (2022)	R\$ 45.721,00
2023 MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.1004.2023.3190110000.112	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
12.366.1004.2023.3190110000.124	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.366.1004.2023.3190130000.124OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
12.366.1004.2023.3191130000.111OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
12.366.1004.2023.3390300000.111MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
12.366.1004.2023.3390300000.113MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
12.366.1004.2023.3390300000.124MATERIAL DE CONSUMO	7.180,00



12.366.1004.2023.3390360000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00
12.366.1004.2023.3390360000.113	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.750,00
12.366.1004.2023.3390360000.124	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.425,00
12.366.1004.2023.3390390000.111	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.375,00
12.366.1004.2023.3390390000.113	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.275,00
12.366.1004.2023.3390390000.124	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
Valor Total da Ação (2023)	R\$ 76.705,00
Valor Total do Órgão (02007)	R\$ 1.457.412,00

2008 SECRETARIA DE ESPORTE E LASER

1012 REESTRUTURACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
13.392.1015.1012.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.1015.1012.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (1012)	R\$ 8.000,00

1013 REESTRUTURACAO DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL

13.392.1015.1013.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.1015.1013.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (1013)	R\$ 8.000,00

1016 CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA

27.812.1016.1016.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Valor Total da Ação (1016)	R\$ 5.000,00

1059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CUCA

13.392.1015.1059.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
13.392.1015.1059.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
13.392.1015.1059.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.1015.1059.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
13.392.1015.1059.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
13.392.1015.1059.3390480000.001	
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00
13.392.1015.1059.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1059)	R\$65.000,00

2024 PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS ARTISTICOS E CULTURAIS

13.392.1015.2024.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
13.392.1015.2024.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
13.392.1015.2024.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
Valor Total da Ação (2024)	R\$18.000,00

2025 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

13.392.1015.2025.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.102,00
13.392.1015.2025.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	2.000,00
13.392.1015.2025.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	16.610,00
13.392.1015.2025.3390310000.001	
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIEN.T.DESPORTIVA E OUTRAS	5.000,00
13.392.1015.2025.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
13.392.1015.2025.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.670,00
13.392.1015.2025.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2025)	R\$ 75.382,00

2026 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES

27.812.1016.2026.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
27.812.1016.2026.3350410000.001 CONTRIBUICOES	2.112,00
27.812.1016.2026.3350430000.001 SUBVENCIONES SOCIAIS	7.500,00
27.812.1016.2026.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	1.400,00
27.812.1016.2026.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	3.496,00
27.812.1016.2026.3390310000.001	
PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIEN.T.DESPORTIVA E OUTRAS	16.500,00
27.812.1016.2026.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
27.812.1016.2026.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.030,00
27.812.1016.2026.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.280,00
Valor Total da Ação (2026)	R\$ 52.318,00
Valor Total do Órgão (02008)	R\$ 231.700,00

02011 SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

1028 AQUIS DE EQ P/ SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE	
15.451.1020.1028.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.775,00
Valor Total da Ação (1028)	R\$ 28.775,00

1030 CONST/REF E AMP DE CEMITERIO C AQUISICAO DE TERREN

15.451.1020.1030.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15.451.1020.1030.4590610000.001 AQUISICOES DE IMOVEIS	5.000,00
Valor Total da Ação (1030)	R\$ 10.000,00

1032IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS

15.451.1021.1032.4490510000.940 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Valor Total da Ação (1032)	R\$ 5.000,00

1034 CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER

15.452.1023.1034.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	6.740,00
15.452.1023.1034.4490510000.990 OBRAS E INSTALACOES	48.605,00
Valor Total da Ação (1034)	R\$ 55.345,00

1035 AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS

15.452.1020.1035.4590610000.990 AQUISICOES DE IMOVEIS	5.000,00
Valor Total da Ação (1035)	R\$ 5.000,00

1036 MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL

16.482.1011.1036.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
16.482.1011.1036.4490510000.990 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1036)	R\$ 20.000,00

1061 IMPLANT.CAMERAS DE MONITORAMENTO EM VIAS

06.126.2001.1061.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.126.2001.1061.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
06.126.2001.1061.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.690,00
06.126.2001.1061.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.800,00
06.126.2001.1061.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
06.126.2001.1061.4490520000.990 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (1061)	R\$ 79.490,00

1064 CAPACIT.PESSOAL E AÇÕES DE EDUCATIVAS DE TRANSITO

12.366.1021.1064.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
12.366.1021.1064.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00
Valor Total da Ação (1064)	R\$ 24.000,00

1065 ILUMINAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

25.782.1022.1065.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
25.782.1022.1065.4490510000.990 OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
Valor Total da Ação (1065)	R\$ 31.000,00

1066 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA

15.452.1023.1066.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.1023.1066.3390320000.001 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
Valor Total da Ação (1066)	R\$ 10.000,00

2045 MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE

15.122.2001.2045.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	2.050,00
15.122.2001.2045.3390470000.001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.576,00
15.122.2001.2045.3390920000.001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
15.122.2001.2045.3390930000.001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.428,00
Valor Total da Ação (2045)	R\$ 24.054,00

2046 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

15.451.1026.2046.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
15.451.1026.2046.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
15.451.1026.2046.3350410000.001 CONTRIBUICOES	15.000,00
15.451.1026.2046.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.451.1026.2046.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.760,00
Valor Total da Ação (2046)	R\$ 80.760,00

2047 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

25.752.1022.2047.3390360000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.400,00
Valor Total da Ação (2047)	R\$ 3.400,00

2049 IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL

26.782.1021.2049.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
26.782.1021.2049.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
26.782.1021.2049.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
26.782.1021.2049.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
26.782.1021.2049.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
26.782.1021.2049.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00
26.782.1021.2049.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.340,00
26.782.1021.2049.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (2049)	R\$ 59.140,00

2068 MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA

15.122.2001.2068.3190040000.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
15.122.2001.2068.3190110000.001	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
15.122.2001.2068.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
15.122.2001.2068.3191130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
15.122.2001.2068.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	1.825,00
15.122.2001.2068.3390300000.001 MATERIAL DE CONSUMO	2.540,00
15.122.2001.2068.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.820,00
15.122.2001.2068.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2068)	R\$ 49.185,00
Valor Total do Órgão (02011)	R\$ 485.149,00

02012 SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

1039 IMPL. DE OBRAS MELHORIA DA INFRAESTRUTURA HIDRICA	
18.544.1024.1039.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
18.544.1024.1039.4490510000.990 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1039)	R\$ 60.000,00

1040 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SEC DE AGRICULTURA

18.544.1027.1040.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00
18.544.1027.1040.4490520000.940 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1040)	R\$ 41.500,00

1042 REESTRURACAO DA FEIRA LIVRE SEMANAL



20.608.1025.1042.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20.608.1025.1042.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
20.608.1025.1042.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
20.608.1025.1042.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1042)		R\$ 38.000,00

1044 CONST REF OU AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO

20.608.1025.1044.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
20.608.1025.1044.4490510000.990	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1044)		R\$ 60.000,00

1067 IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM

20.608.1025.1067.3390040000.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.660,00
20.608.1025.1067.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
20.608.1025.1067.3390350000.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
20.608.1025.1067.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
20.608.1025.1067.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (1067)		R\$ 38.660,00

1070 CONSTR. E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

15.541.1026.1070.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
15.541.1026.1070.4490510000.990	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
Valor Total da Ação (1070) R\$		62.000,00

2048 MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS

26.782.1018.2048.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
26.782.1018.2048.3390300000.990	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
26.782.1018.2048.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.200,00
26.782.1018.2048.3390360000.990	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
26.782.1018.2048.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.376,00
26.782.1018.2048.3390390000.990	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
26.782.1018.2048.4490510000.001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (2048)		R\$ 104.576,00

2050 ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA

18.544.1028.2050.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2050)		R\$ 20.000,00

2051 MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

20.122.2001.2051.3350410000.001	CONTRIBUICOES	35.000,00
20.122.2001.2051.3390140000.001	DIARIA-CIVIL	2.200,00
20.122.2001.2051.3390320000.001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	17.626,00
20.122.2001.2051.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.510,00
20.122.2001.2051.3390470000.001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.957,00
20.122.2001.2051.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00
20.122.2001.2051.3390930000.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
20.122.2001.2051.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
20.122.2001.2051.4490930000.001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
Valor Total da Ação (2051)		R\$ 148.293,00

2052 MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO

20.605.1025.2052.3190110000.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00
20.605.1025.2052.3190130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
20.605.1025.2052.3191130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00
20.605.1025.2052.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	8.662,00
20.605.1025.2052.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.657,00
20.605.1025.2052.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.400,00
20.605.1025.2052.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
20.605.1025.2052.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Valor Total da Ação (2052)		R\$ 60.619,00

2053 CAPACITACAO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR

20.608.1025.2053.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.608.1025.2053.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
20.608.1025.2053.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.960,00
Valor Total da Ação (2053) R\$		19.960,00

2061 CONTRIBUICAO P/ O CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS

15.541.1026.2061.3371700000.001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	77.590,00
Valor Total da Ação (2061)		R\$ 77.590,00
Valor Total do Órgão (02012)		R\$ 731.198,00

02013 SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO

1045 AQUIS DE EQUIP P SEC DE COMUNICACAO E EVENTOS		
24.122.2001.1045.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Valor Total da Ação (1045)		R\$ 10.000,00

2054 REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO

23.695.1030.2054.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	15.272,00
23.695.1030.2054.3390310000.001	PREMIACOES CULT.,ARTIST.,CIEN.T.DESPORTIVA E OUTRAS	12.000,00
23.695.1030.2054.3390360000.001		

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.674,00
23.695.1030.2054.3390360000.990	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
23.695.1030.2054.3390390000.001	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.139,00
23.695.1030.2054.3390390000.990	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Valor Total da Ação (2054)	R\$ 170.085,00

2055 MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO

24.122.2001.2055.3191130000.001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00
24.122.2001.2055.3390140000.001	DIARIA-CIVIL	2.200,00
24.122.2001.2055.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.860,00
24.122.2001.2055.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.670,00
24.122.2001.2055.3390390000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.774,00
24.122.2001.2055.3390920000.001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
24.122.2001.2055.4490520000.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.775,00
Valor Total da Ação (2055) R\$		44.579,00

2056 INSTALACAO E MANUT DE REPETIDORA DE SINAIS DE TV

24.722.2001.2056.3390300000.001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
24.722.2001.2056.3390360000.001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2056)		R\$ 10.000,00
Valor Total do Órgão (02013)		R\$ 234.664,00

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1017 CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

10.301.1017.1017.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES	11.389,00
10.301.1017.1017.4490510000.212	OBRAS E INSTALACOES	89.896,00
10.301.1017.1017.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES	8.649,00
10.301.1017.1017.4590610000.211	AQUISICOES DE IMOVEIS	20.000,00
Valor Total da Ação (1017)		R\$ 129.934,00

1018 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

10.301.1017.1018.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.978,00
10.301.1017.1018.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.070,00
Valor Total da Ação (1018)		R\$ 89.048,00

1019 AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE

10.301.1017.1019.4490520000.211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00
10.301.1017.1019.4490520000.212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
Valor Total da Ação (1019)		R\$ 19.300,00

1048 CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE

10.301.1017.1048.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.301.1017.1048.4490510000.212	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.301.1017.1048.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
Valor Total da Ação (1048)		R\$ 100.000,00

1049 REF DE AREAS PUBLICAS P/ IMPLANT ACAD. DE SAUDE

10.301.1017.1049.4490510000.211	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
10.301.1017.1049.4490510000.212	OBRAS E INSTALACOES	18.750,00
10.301.1017.1049.4490510000.220	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1049)		R\$ 78.750,00

2029 EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

10.301.1017.2029.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.301.1017.2029.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.301.1017.2029.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
10.301.1017.2029.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
10.301.1017.2029.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.301.1017.2029.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (2029)		R\$ 20.000,00

2030 MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.1017.2030.3190040000.212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.301.1017.2030.3190110000.212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
10.301.1017.2030.3191130000.212	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
10.301.1017.2030.3350430000.211	SUBVENCIONES SOCIAIS	10.000,00
10.301.1017.2030.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	37.346,00
10.301.1017.2030.3390300000.212	MATERIAL DE CONSUMO	22.494,00
10.301.1017.2030.3390320000.212	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.722,00
10.301.1017.2030.3390350000.212	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
10.301.1017.2030.3390360000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	58.252,00
10.301.1017.2030.3390390000.212	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.600,00
10.301.1017.2030.3390470000.211	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.647,00
10.301.1017.2030.3390920000.211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
10.301.1017.2030.3390920000.212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
10.301.1017.2030.3390930000.211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10.301.1017.2030.3390930000.212	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
Valor Total da Ação (2030)		R\$ 247.061,00

2062 CAPACITACAO DE SERVIDORES - FMS

10.301.1017.2062.3390300000.211	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.301.1017.2062.3390360000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.1017.2062.3390390000.211	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



Valor Total da Ação (2062)	R\$ 21.000,00
2072 MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA	
10.301.1017.2072.3190040000.211CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.748,00
10.301.1017.2072.3190130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	8.405,00
10.301.1017.2072.3190130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	36.765,00
10.301.1017.2072.3390140000.211DIARIA-CIVIL	1.850,00
10.301.1017.2072.3390140000.212DIARIA-CIVIL	2.000,00
10.301.1017.2072.3390300000.212MATERIAL DE CONSUMO	41.489,00
10.301.1017.2072.3390360000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.600,00
10.301.1017.2072.3390390000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.482,00
10.301.1017.2072.3390920000.211DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
Valor Total da Ação (2072)	R\$ 216.339,00

2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	
10.301.1017.2073.3190040000.211CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
10.301.1017.2073.3190130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	8.970,00
10.301.1017.2073.3390360000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
10.301.1017.2073.3390390000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.764,00
10.301.1017.2073.3390390000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.000,00
10.301.1017.2073.3390920000.211DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
Valor Total da Ação (2073)	R\$ 154.734,00

2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	
10.301.1017.2074.3190040000.211CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.080,00
10.301.1017.2074.3190040000.212CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.600,00
10.301.1017.2074.3190110000.211	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4.900,00
10.301.1017.2074.3190130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	19.493,00
10.301.1017.2074.3190130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	18.346,00
10.301.1017.2074.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	6.690,00
10.301.1017.2074.3390300000.211MATERIAL DE CONSUMO	50.300,00
10.301.1017.2074.3390300000.212MATERIAL DE CONSUMO	35.182,00
10.301.1017.2074.3390360000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
10.301.1017.2074.3390360000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
10.301.1017.2074.3390390000.211	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.995,00
10.301.1017.2074.3390390000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
10.301.1017.2074.3390920000.211DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00
Valor Total da Ação (2074)	R\$ 233.786,00

2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF	
10.301.1017.2075.3190040000.211CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.262,00
10.301.1017.2075.3190040000.212CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.562,00
10.301.1017.2075.3190110000.211	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	42.050,00
10.301.1017.2075.3190130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	18.050,00
10.301.1017.2075.3190130000.212OBRIGACOES PATRONAIS	5.760,00
10.301.1017.2075.3191130000.211OBRIGACOES PATRONAIS	14.850,00
Valor Total da Ação (2075)	R\$ 185.534,00

2077 MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
10.302.1018.2077.3190040000.212CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.245,00
Valor Total da Ação (2077)	R\$ 42.245,00

2080 MANTER ATIVIDADES DO CAPS	
10.303.1018.2080.3390390000.212	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Valor Total da Ação (2080)	R\$ 10.000,00

2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1017.2081.3190040000.211CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00
10.302.1017.2081.3190110000.211	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	134.560,00
10.302.1017.2081.3390300000.212MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00
Valor Total da Ação (2081)	R\$ 250.160,00
Valor Total do Órgão (09009)	R\$ 1.797.891,00
Valor Total	R\$ 5.962.048,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

ESPERANÇA 02/12/2019

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL

DECRETO Nº 1.937, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA AUTORIZAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica Municipal e de conformidade com a Lei 340 de 03 de dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 1.223.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e três mil reais)**, para reforço das dotações orçamentárias a seguir especificadas:

14014 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV ESPERANCA		
2057 MANUTENCAO E COORDENACAO DO FUNPREVE		
09.272.2002.2057.3190110000.410 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL		7.000,00
09.272.2002.2057.3190130000.410 OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
Valor Total da Ação (2057) R\$		8.000,00
2059 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
09.272.2002.2059.3190010000.410 APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.215.000,00
Valor Total da Ação (2059) R\$		1.215.000,00
Valor Total do Órgão (14014) R\$		1.223.000,00
Valor Total R\$		1.223.000,00

Art. 2º Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais). Descriminado nas seguintes dotações:

14014 FUNDO DE PREV SOC DOS SERV ESPERANCA		
1046 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O FUNPREVE		
09.272.2002.1046.4490520000.410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00
Valor Total da Ação (1046) R\$		12.500,00
2057 MANUTENCAO E COORDENACAO DO FUNPREVE		
09.272.2002.2057.3190910000.410 SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
09.272.2002.2057.3390140000.410 DIARIA-CIVIL		1.500,00
09.272.2002.2057.3390300000.410 MATERIAL DE CONSUMO		11.800,00
09.272.2002.2057.3390360000.410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		44.500,00
09.272.2002.2057.3390390000.410 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
09.272.2002.2057.3390470000.410 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00
09.272.2002.2057.3390980000.410 COMPENSAÇÕES AO RGPS		10.000,00
Valor Total da Ação (2057) R\$		82.300,00
2059 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
09.272.2002.2059.3190030000.410 PENSÕES		6.200,00
Valor Total da Ação (2059) R\$		6.200,00
Valor Total do Órgão (14014) R\$		101.000,00
Valor Total R\$		101.000,00

Art. 3º A cobertura do crédito supracitado dar-se-á por Excesso de Arrecadação no valor de R\$ 1.122.000,00 (um milhão, cento e vinte e dois mil reais).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em contrário.

Esperança/PB, 12 de dezembro de 2019. 95º da Emancipação Política.
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

DECRETO Nº 1.938, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019.

INSTITUI O SETOR DE GESTÃO DO SUAS COM COMPETÊNCIA DE GESTÃO DO TRABALHO, REGULAÇÃO DO SUAS E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com a legislação federal, estadual e municipal:

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída o setor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

Art. 2º O setor de gestão do SUAS deverá gerenciar os "elementos" essenciais ao funcionamento da política pública de Assistência Social de Esperança/PB, assim organizado:

I- Gestão do Trabalho, que deverá:

a) pensar na execução e aprimoramento do SUAS pressupõe considerar aqueles que operam a política de Assistência Social: seus trabalhadores. Regulados pela Norma de Operacionalização Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH-SUAS, 2006), todas as questões referentes à relações e processo de trabalho (princípios ético profissionais, equipes de referência, atribuições privativas e competências, processo seletivo, vínculo trabalhista, capacitações, plano de carreira, cargos e salários, mesas de negociação, registro de profissionais no Cad. SUAS), vinculam-se à gestão do trabalho;

b) almejar o aprimoramento do SUAS, e observa-se que num processo de prestação de serviços, os resultados esperados pela população em seu atendimento nas unidades socioassistenciais estão intimamente relacionados às ações exercidas pelos profissionais que prestam tais serviços.

Parágrafo único. É através da intervenção dos trabalhadores do SUAS que se torna possível produzir resultados concretos nas condições materiais, sociais, políticas e culturais da vida dos usuários da assistência social.

II - Gestão de Regulação, que deverá:

a) a Regulação do SUAS é responsável pelos atos regulamentares e pelas ações que asseguram o cumprimento das regulamentações. Por ato regulamentar compreendemos tanto a elaboração de leis, regras, normas, instruções, além da assessoria normativa para o desenvolvimento da política de Assistência Social. As ações que asseguram o cumprimento das regulamentações compreendem a fiscalização, controle, avaliação, auditoria, sanções e premiações;

b) a Regulação da Política de Assistência Social deve primar pela regulamentação e fiscalização social, com base no acesso aos serviços socioassistenciais, tendo como parâmetros os princípios da universalidade e integralidade.



III - Vigilância Socioassistencial, que deverá:

a) a área de vigilância socioassistencial tem como atribuição produzir, sistematizar, analisar e disseminar de informações que gerem conhecimento sobre as condições de vida da população, perfil das famílias e indivíduos usuários ou potenciais usuários da política de assistência social, as situações de risco e vulnerabilidade que incidem sobre os mesmos, bem como, produzir, sistematizar, analisar e disseminar informações relativas ao tipo, quantidade e qualidade dos serviços ofertados pela rede socioassistencial de um determinado território;

b) nota-se que a Vigilância Socioassistencial encontra-se presente em todas as etapas que envolvem a oferta de serviços, projetos, programas e benefícios socioassistenciais, desde o seu planejamento, ações de acompanhamento, chegando até a avaliação de suas execuções, que, a depender do desempenho, permite a opção pela permanência ou correção das atividades executadas. Tal dinâmica propicia a obtenção de um diagnóstico situacional reunindo informações que favorecem a efetivação do caráter preventivo da política de assistência social, bem como a redução de seus agravos.

Art. 3º Ficam criados as seguintes funções que deverão ser nomeados por portaria para compor os referidos setores:

- a) Gestão de Regulação;
- b) Gestão do Trabalho;
- c) Vigilância Socioassistencial;

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Esperança/PB, 13 de dezembro de 2019. 94º da Emancipação Política.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

GABINETE | ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1020/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, arts. 62-V e 86 e demais dispositivos legais.

Considerando a nova composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB, objeto da Portaria 1017, de 1º de novembro de 2019;

RESOLVE:

Alterar o Art 3º-III, da Portaria 990, de 1º de setembro de 2019, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 3º - ...

III – Dois representantes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Educação Básica do Fundeb/CACS-FUNDEB: Carolina H. Costa e José F. M. Júnior (titulares) e Maria da P. P. N. Santos e Maricélia A. Portela (suplentes).

Esperança/PB, em 1º de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1021/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; de acordo com os arts. 67 e 71-III, da Lei Complementar 03/1991; Lei Municipal 297/2017; e demais dispositivos legais.

RESOLVE:

EXONERAR, para efeito de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a Professora EDILEUSA EMÍDIO DOS SANTOS, Mat.: 255, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, conforme Processo 03/2019.

Esperança/PB, em 02 de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1022/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal; de acordo com os arts. 67 e 71-III, da Lei Complementar 03/1991; Lei Municipal 297/2017; e demais dispositivos legais.

RESOLVE:

EXONERAR, para efeito de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, a Professora MARIA JOSÉ CORREIA LIMA, Mat.: 1234, lotada na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, conforme Processo 01/2019.

Esperança/PB, em 02 de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1023/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, arts. 62-V, 68 e 217; conforme a Lei Complementar nº 03, arts. 67 e 71-III, de 08 de maio de 1991, e demais dispositivos legais.

RESOLVE:

EXONERAR o Senhor EMERSON DAVID ALVES DA COSTA, Mat.: 35902, do exercício do cargo em comissão de *Subsecretário*, lotado na Secretaria de Administração deste Município, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2019.

Esperança/PB, em 02 de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1024/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, arts. 62-V, 68 e 217; conforme a Lei Complementar nº 03, arts. 67 e 71-III, de 08 de maio de 1991, e demais dispositivos legais.

RESOLVE:

DESIGNAR a Senhora ELIANE DE MELO NASCIMENTO DE ARAÚJO, Auxiliar de Saúde Bucal, Mat.: 35507, lotada na Secretaria de Saúde deste município, para desempenhar suas atribuições na UBSF “Antonio Dias do Nascimento”, do Distrito de São Miguel.

Esperança/PB, em 02 de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1025/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, arts. 62-V, 68 e 217; conforme a Lei Complementar nº 03, arts. 67 e 71-III, de 08 de maio de 1991, e demais dispositivos legais.

RESOLVE:

DESIGNAR o Senhor GILSON ARAÚJO CORDEIRO JÚNIOR, Odontólogo Contratado, Mat.: 36882, lotado na Secretaria de Saúde deste município, para desempenhar suas atribuições na UBSF “Francisco Cláudio de Lima”, da Comunidade Portal.

Esperança/PB, em 02 de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

PORTARIA Nº 1026/2019

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA**, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, arts. 62-V, 68 e 217; conforme a Lei Complementar nº 03, arts. 67 e 71-III, de 08 de maio de 1991, e demais dispositivos legais.

RESOLVE:

DESIGNAR a Senhora VANESSA GONÇALVES FEITOSA, Odontóloga Contratada, Mat.: 36884, lotada na Secretaria de Saúde deste município, para desempenhar suas atribuições na UBSF “Antonio Dias do Nascimento”, do Distrito de São Miguel.

Esperança/PB, em 02 de dezembro de 2019.

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
PREFEITO

CONTRATOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO | Nº 1096/2019

Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA (CNPJ: 08.993.909/0001-08) e ANA LÍVIA DANTAS BALDUÍNO (CPF: 056.091.624.83)
Signatários: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA (CPF: 511.576.084.34) e ANA LÍVIA DANTAS BALDUÍNO (CPF: 056.091.624.83)
Objeto: A CONTRATADA se obriga a prestar os serviços de MÉDICA CONTRATADA no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU; caracterizados como de Excepcional Interesse Público, conforme a Lei Municipal nº 294, de 31 de julho de 2017; com carga horária em regime especial de plantões.
Período: 01.12.2019 a 31.12.2019 **Valor:** R\$ 998,00/Mês (Plantões)
CRM: 7606-PB

CONTRATO ADMINISTRATIVO | Nº 1097/2019

Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA (CNPJ: 08.993.909/0001-08) e JOSÉ HALEX DE BARROS NETO (CPF: 055.743.654.05)
Signatários: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA (CPF: 511.576.084.34) e JOSÉ HALEX DE BARROS NETO (CPF: 055.743.654.05)
Objeto: O CONTRATADO se obriga a prestar os serviços de MÉDICO CONTRATADO no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU; caracterizados como de Excepcional Interesse Público, conforme a Lei Municipal nº 294, de 31 de julho de 2017; com carga horária em regime especial de plantões.
Período: 01.12.2019 a 31.12.2019 **Valor:** R\$ 998,00/Mês (Plantões)
CRM: 12022-PB

DISTRATOS

TERMO DE EXTINÇÃO | CONTRATO Nº 114/2019

Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA (CNPJ: 08.993.909/0001-08) e ALLAN ALVES DOS SANTOS (CPF: 138.778.264.90)
Signatários: NOBSON PEDRO DE ALMEIDA (CPF: 511.576.084.34) e ALLAN ALVES DOS SANTOS (CPF: 138.778.264.90)
Objeto: Extinção do Contrato Administrativo nº 114/2019, de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público, firmado em 1º de janeiro do corrente.
Fundamento: Artigo 13, inciso IV da Lei Municipal 294/2017.
Esperança/PB, em 15 de dezembro de 2019.

TERMO DE EXTINÇÃO | CONTRATO Nº 248/2019

Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA (CNPJ: 08.993.909/0001-08) e



Signatários: RITA DE CÁSSIA LOURENÇO GOMES (CPF: 038.016.054.42)
NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA (CPF: 511.576.084.34) e
RITA DE CÁSSIA LOURENÇO GOMES (CPF: 038.016.054.42)
Objeto: Extinção do Contrato Administrativo nº 248/2019, de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público, firmado em 15 de janeiro do corrente.
Fundamento: Artigo 13, inciso IV da Lei Municipal 294/2017.
Esperança/PB, em 15 de dezembro de 2019.

TERMO DE EXTINÇÃO | CONTRATO Nº 249/2019
Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA (CNPJ: 08.993.909/0001-08) e WELLINGTON DE LIMA ELEUTÉRIO (CPF: 118.636.734.23)
Signatários: NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA (CPF: 511.576.084.34) e WELLINGTON DE LIMA ELEUTÉRIO (CPF: 118.636.734.23)
Objeto: Extinção do Contrato Administrativo nº 249/2019, de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público, firmado em 15 de janeiro do corrente.
Fundamento: Artigo 13, inciso IV da Lei Municipal 294/2017.
Esperança/PB, em 15 de dezembro de 2019.

TERMO DE EXTINÇÃO | CONTRATO Nº 256/2019
Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA (CNPJ: 08.993.909/0001-08) e RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA (CPF: 071.931.074.10)
Signatários: NÓBSON PEDRO DE ALMEIDA (CPF: 511.576.084.34) e RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA (CPF: 071.931.074.10)
Objeto: Extinção do Contrato Administrativo nº 256/2019, de Prestação de Serviços por Excepcional Interesse Público, firmado em 1º de fevereiro do corrente.
Fundamento: Artigo 13, inciso IV da Lei Municipal 294/2017.
Esperança/PB, em 15 de dezembro de 2019.

GABINETE | OUTROS

LICITAÇÕES & CONTRATOS

AVISOS

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ARP

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00067/2019. OBJETO: Aquisição de Suplementos Nutricionais para Atender Dietas Oraís e Enterais de Pacientes do Hospital Municipal de Esperança-PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura da respectiva ata de registro de preços: Com. Vare. de Prod. Nutri. e Cuid. Méd. Hospitalares Ltda ME - CNPJ 16.925.732/0001-22. Health Nutrição Hospitalar Eireli - CNPJ 27.657.870/0001-94. MSA Comercio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - CNPJ 09.074.443/0002-82. Tecnocenter Materiais Médicos Hospitalares Ltda - CNPJ 06.948.769/0002-01. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário das 08h às 14h dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801. Esperança - PB, 04 de Dezembro de 2019. NOBSON PEDRO DE ALMEIDA - Prefeito

**DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 00010/2019**

A Comissão Especial de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00010/2019, para o dia 30 de dezembro de 2019 às 11h, no local inicialmente divulgado - Rua Antenor Navarro, nº 837, Lirio Verde, Esperança - PB. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis; telefone (83) 3361-3801. Esperança - PB, 11 de dezembro de 2019. Emerson David Alves da Costa - PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2019

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, às 08:45 horas do dia 23 de Dezembro de 2019, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DIGITAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 1.459/07. Informações: no horário das 08h00min às 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: <https://portal.tce.pb.gov.br/aplicativos/sagres/>. Esperança - PB, 09 de Dezembro de 2019. VALÉRIA GOMES DA ROCHA - Pregoeira Oficial.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1/2019

Objeto: Contratação de Empresa Para Execução de Obra Remanescente da Construção da Vila Olímpica, Município de Esperança/PB. Licitantes Habilitados: Lrm Construções e Empreendimentos Ltda Me, e A3t Construção e Incorporação LTDA. Licitante Inabilitado: J P S de Lima Construções ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a Sessão Pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/12/2019, às 11h, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro,

Esperança - PB, entre as 08h e 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.pb.certames@gmail.com. Esperança - PB, 2 de dezembro de 2019. EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - Presidente da Comissão

RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2019

Objeto: Contratação de Empresa Para Execução de Serviços de Construção de Academia de Saúde No Bairro do Portal, Município de Esperança/PB. Licitantes Habilitados: Matrix Construtora Eireli EPP, e Versatta Serviços e Construções Eireli. Licitantes Inabilitados: Não Houve. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a Sessão Pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/12/2019, às 13h, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro, Esperança - PB, entre as 08h e 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801. E-mail: esperanca.pb.certames@gmail.com. Esperança - PB, 2 de dezembro de 2019. EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - Presidente da Comissão

EXTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Extrato da ARP 009/2019, decorrentes do Pregão Presencial nº 0067/2019. Processo 191113PP00067. Objeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DIETAS ORAIS E ENTERAIS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB. Proponentes: COM. VARE. DE PROD. NUTRI. E CUID. MÉD. HOSPITALARES LTDA ME - CNPJ 16.925.732/0001-22. Itens adjudicados: Item 5; Marca: ABBOTT. Quant.: 80. Vlr. Unit. R\$ 7,40; Item 9; Marca: ABBOTT. Quant.: 110; Vlr. Unit. R\$ 12,00; Item 12; Marca: MAIS CARE. Quant.: 8. Vlr. Unit. R\$ 60,00; Item 15; Marca: ABBOTT. Quant.: 8. Vlr. Unit. R\$ 45,00. HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - CNPJ 27.657.870/0001-94. Itens adjudicados: Item 1; Marca: NESTLÉ; Quant.: 45; Vlr. Unit. R\$ 65,00; Item 3; Marca: NESTLÉ; Quant.: 45; Vlr. Unit. R\$ 23,90; Item 6; Marca: NESTLÉ; Quant.: 100; Vlr. Unit. R\$ 16,00; Item 13; Marca: SOLAR IND. COM. E AGROINDUSTRIA; Quant.: 10; Vlr. Unit. R\$ 23,90; Item 14; Marca: ATLHETICA; Quant.: 10 Vlr. Unit. R\$ 14,90; Item 16; Marca: NESTLÉ; Quant.: 18; Vlr. Unit. R\$ 11,40; Item 17; Marca: NESTLÉ; Quant.: 8; Vlr. Unit. R\$ 21,90; Item 18; Marca: NESTLÉ; Quant.: 60; Vlr. Unit. R\$ 9,40; Item 22; Marca: NESTLÉ; Quant.: 12; Vlr. Unit. R\$ 10,90. MAS COMERCIO DE PRODUTOS MEICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.074.443/0001-82. Itens adjudicados: Item 7; Marca: NUTRICIUM; Quant.: 35; Vlr. Unit. R\$ 49,00; Item 8; Marca: NUTRICIUM; Quant.: 10; Vlr. Unit. R\$ 49,00; Item 10; Marca: NUTRICIUM; Quant.: 10; Vlr. Unit. R\$ 64,00; Item 11; Marca: PRESENIUM; Quant.: 150; Vlr. Unit. R\$ 84,00. TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 06.948.796/0002-01. Itens adjudicados: Item 2; Marca: NUTRIMED; Quant.: 29; Vlr. Unit. R\$ 27,50; : Item 4; Marca: NUTRIMED; Quant.: 40; Vlr. Unit. R\$ 17,00; : Item 19; Marca: DANONE; Quant.: 96; Vlr. Unit. R\$ 4,04; Item 20; Marca: DANONE; Quant.: 12; Vlr. Unit. R\$ 19,00; Item 21; Marca: DANONE; Quant.: 12; Vlr. Unit. R\$ 13,00; Item 23; Marca: BIOBASE; Quant.: 4.500; Vlr. Unit. R\$ 1,20; Item 24; Marca: DESCARPACK; Quant.: 750; Vlr. Unit. R\$ 1,50. Total da ARP R\$ 34.035,04. Vigência: 12 meses, a contar da publicação no DOE. Assinadas por NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, Prefeito de Esperança/PB, em 04/12/2019, e pelos representantes das empresas participantes.

DE ADITIVOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, para o Exercício de 2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00029/2019 - Josinaldo de Andrade 04911247401 - 1º Aditivo - 04.12.19 - acréscimo de R\$ 17.028,75. CT Nº 00030/2019 - Josivaldo Maia Duarte 05676828463 - 1º Aditivo - 28.11.19 - acréscimo de R\$ 14.877,08

DE ADITIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00152/2019 - G + e Representação e Comercio de Material de Construção Eir - 1º Aditivo - acréscimo de R\$ 12.926,00. ASSINATURA: 11.12.19

DE ADITIVO

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as necessidades de diversas Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00032/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00162/2019 - G + e Representação e Comercio de Material de Construção Eir - 1º Aditivo - acréscimo de R\$ 6.194,00. ASSINATURA: 11.12.19

DE ADITIVO

OBJETO: ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS GRÁFICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO/PB. FUNDAMENTO



LEGAL: Adesão a Registro de Preço nº AD00009/2018. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00054/2019 - Intergraf Gráfica e Editora Ltda - 1º Aditivo – acréscimo de R\$ 24.634,10. ASSINATURA: 27.11.19

DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTES MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00137/2019 - Labclin Laboratório de Análises Clínicas - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 8 meses. ASSINATURA: 09.12.19

DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material didático para compor kit escolar destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00065/2019. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007-SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2011 - DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO/MATERIAL DIDATICO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 111 02007.12.361.1003.2014 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 02007.12.365.1003.2021 - MANUTENCAO DE CRECHES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00274/2019 - 27.11.19 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R\$ 13.691,30; CT Nº 00275/2019 - 27.11.19 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R\$ 7.344,20; CT Nº 00276/2019 - 27.11.19 - ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME - R\$ 1.664,60; CT Nº 00277/2019 - 27.11.19 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME - R\$ 14.629,10; CT Nº 00278/2019 - 27.11.19 - UZE BRINDES E UNIFORMES - R\$ 21.465,00; CT Nº 00279/2019 - 27.11.19 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R\$ 70.242,00; CT Nº 00280/2019 - 27.11.19 - L & J TRANSFER LTDA - R\$ 21.060,00.

DE CONTRATO Nº 268/2019

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ 09.133.042/0001-75. Objeto: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE UMBURANAS, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 00007/2019. Dotação: Recursos Federais: MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA / Proposta nº 12011.9840001/18-003 / Recursos Próprios do Município de Esperança/Contrapartida: 09.009 - Fundo Municipal de Saúde / 09009.10.301.1017.1048 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE / 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 211 / 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 212 / 02.011 - Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte / 02011.15.452.1023.1034 - CONST RECUP E REFORMA DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER / 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 001 / 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 990. Vigência: 01/11/2019 a 28/05/2020. Valor: R\$ 204.666,13

DE CONTRATO Nº 00269/2019

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ 18.920.924/0001-71. Objeto: REFORMA DA FARMÁCIA BÁSICA/CENTRO DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS 00008/2019. Dotação: Recursos próprios do Município de Esperança: 09.009 - Fundo Municipal de Saúde / 09009.10.302.1018.1022 - CONST/REF E AMPL DE UNIDADES DE SAÚDE (BLMAC) / 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 211 / 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 212. Vigência: 01/11/2019 a 29/03/2020. Valor: R\$ 154.341,12

DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2019

1.0 - DO OBJETIVO
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DIETAS ORAIS E ENTERAIS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB.

2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09009.10.301.1017.2030 - MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 000216 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211; 000217 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 09009.10.302.1018.2077 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL; 000400 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 000401 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212

3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:
Entrega: 5 (cinco) dias

4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO

Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações: COM. VARE. DE PROD. NUTRI. E CUID. MÉD. HOSPITALARES LTDA ME - Valor: R\$ 2.752,00; HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIRELI - Valor: R\$ 7.063,70; MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Valor: R\$ 15.445,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Valor: R\$ 8.774,34. Esperança - PB, 02 de Dezembro de 2019. JUVENCIO RODRIGUES NETO. Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2019

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica referente ao Pregão Presencial nº 00067/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DIETAS ORAIS E ENTERAIS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COM. VARE. DE PROD. NUTRI. E CUID. MÉD. HOSPITALARES LTDA ME - R\$ 2.752,00; HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIRELI - R\$ 7.063,70; MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R\$ 15.445,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R\$ 8.774,34. Esperança - PB, 02 de Dezembro de 2019. NOBSON PEDRO DE ALMEIDA - Prefeito

RATIFICAÇÕES & ADJUDICAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2019

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00067/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER DIETAS ORAIS E ENTERAIS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA-PB; ADJUDICO o seu objeto a: COM. VARE. DE PROD. NUTRI. E CUID. MÉD. HOSPITALARES LTDA ME - R\$ 2.752,00; HEALTH NUTRICAÇÃO HOSPITALAR EIRELI - R\$ 7.063,70; MSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R\$ 15.445,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R\$ 8.774,34. Esperança - PB, 02 de Dezembro de 2019. JUVENCIO RODRIGUES NETO - Pregoeiro Oficial

ATOS DA AUTARQUIA FUNPREVE

PORTARIAS

PORTARIA AP - 39/2019

A AUTARQUIA MUNICIPAL – FUNPREVE - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, nos termos da Lei Municipal nº 297 de 04 de agosto de 2017, em seu art. 28, § 1º, inciso II, por intermédio do seu Presidente de Previdência, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao Processo nº 001/2019:

RESOLVE

ART. 1º- CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS à servidora **MARIA JOSÉ CORREIA LIMA**, professora, matrícula 1234, lotada na Secretaria de Educação de acordo com o disposto no **art. 6º, inciso I a IV da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c § 5º art. 40 da Constituição Federal de 1988, com o § 2º art. 67 da Lei Federal nº 11.301/2006 c/c o art. 38, Parágrafo único da Lei Municipal nº 297/2017.**

ART. 2º - Registre-se, publique-se.

Esperança, PB, 02 de dezembro de 2019.
ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREVE

PORTARIA AP - 40/2019

A AUTARQUIA MUNICIPAL – FUNPREVE - REGIME PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, nos termos da Lei Municipal nº 297 de 04 de agosto de 2017, em seu art. 28, § 1º, inciso II, por intermédio do seu Presidente de Previdência, no uso de suas atribuições, e em atendimento ao Processo nº 003/2019:

RESOLVE

ART. 1º- CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS à servidora **EDILEUSA EMÍDIO DOS SANTOS**, professora, matrícula 255, lotada na Secretaria de Educação de acordo com o disposto no **art. 6º, inciso I a IV da Emenda Constitucional nº 41/03 c/c § 5º art. 40 da Constituição Federal de 1988, com o § 2º art. 67 da Lei Federal nº 11.301/2006 c/c o art. 38, Parágrafo único da Lei Municipal nº 297/2017.**

ART. 2º - Registre-se, publique-se.

Esperança, PB, 02 de dezembro de 2019.
ANDRÉ RICARDO COELHO DA COSTA
PRESIDENTE DO FUNPREVE