DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Terça-feira, 16 de outubro de 2018 | Ano II | Edição nº 287 | Página 1 de 12

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ

Atos Oficiais

Decretos

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2915, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.2523

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1°- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$764.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 764.300,00

02 0101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

15 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 8.200,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

18 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO 1.900,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0102 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

22 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE 300,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

25 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE 2.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0201 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

35 03.092.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO 3.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

38 03.092.0005.2005.0000 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO 8.200,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

47 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 1.200,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

53 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 100,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

54 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 200,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

55 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 200,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

110 000 GERAL

02 0203 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62 24.722.0008.2008.0000 M A N U T E N Ç Ã O SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 19.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0301 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

65 04.123.0009.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORA DE FINANÇAS 3.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

71 04.129.0010.2010.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO 5.500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0302 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

83 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 31.900,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0302 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

86 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 18.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

92 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 28.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

93 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 1.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0401 CRECHE

110 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE 3.400,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

112 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE 1.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0402 PRÉ ESCOLA

119 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 33.700,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

120 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 16.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

122 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 32.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0402 PRÉ ESCOLA

124 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 10.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

149 12.361.0019.2019.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 600,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

220 005 QESE - Cota Parte Salario Educação

150 12.361.0019.2019.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.800,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

220 005 QESE - Cota Parte Salario Educação

02 0404 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

156 12.361.0020.2020.0000 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 22.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

160 12.361.0020.2020.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 113.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

161 12.361.0020.2020.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 7.400,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

162 12.361.0020.2020.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 4.500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

166 12.361.0020.2020.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 97.200,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

02 0405 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

02 0405 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

186 12.362.0022.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

187 12.362.0022.2022.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 1.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0406 MERENDA ESCOLAR

207 12.361.0024.2024.0002 M A N U T E N Ç Ã O MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENT 20.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

220 006 Secretaria Educação Estado-Merenda

02 0501 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

232 13.392.0028.2028.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS DE CULTURA 10.700,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0502 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

241 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

242 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 900,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

243 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 19.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0503 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

02 0503 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

245 27.813.0030.2031.0000 M A N U T E N Ç Ã O DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO 16.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

246 27.813.0030.2031.0000 M A N U T E N Ç Ã O DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO 500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

254 10.301.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 23.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

260 10.301.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

263 10.301.0031.2032.0003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.700,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

291 10.301.0031.2032.0016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.600,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 006 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

323 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 3.900,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

325 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

327 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

328 10.304.0032.2033.0003 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 300,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 025 SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

356 08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 4.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

357 08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 7.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

359 08.244.0035.2036.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

361 08.244.0035.2036.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 6.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

364 08.244.0035.2036.0002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 2.500,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

365 08.244.0035.2036.0002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 1.100,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

371 08.244.0035.2036.0007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 1.400,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

372 08.244.0035.2036.0007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 200,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

379 08.244.0035.2036.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 1.300,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

387 08.244.0035.2037.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTA 5.300,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 040 FNAS PROGRAMA REDE BASICA-RENDA CIDADÃ

402 08.244.0035.2038.0002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 1.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 032 PAIF FNAS

408 08.244.0035.2038.0003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 2.300,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 032 PAIF FNAS

413 08.244.0035.2038.0006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 400,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 036 PIRAJUI CRIANÇA FELIZ

414 08.244.0035.2038.0006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 036 PIRAJUI CRIANÇA FELIZ

415 08.244.0035.2038.0007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 1.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 021 FMASIGDBF

420 08.244.0035.2038.0008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 1.200,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 021 FMASIGDBF

423 08.244.0035.2038.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 7.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 011 SADS - PROG PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

SOCIAL

424 08.244.0035.2038.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 3.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 05 81

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 011 SADS - PROG PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

02 0702 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

429 08.243.0036.2039.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 6.600,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

430 08.243.0036.2039.0002 M A N U T E N Ç Ã O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 2.600,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

432 08.243.0036.2039.0003 M A N U T E N Ç Ã O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 1.400,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

434 08.243.0036.2039.0003 M A N U T E N Ç Ã O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 1.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

445 08.243.0036.2039.0008 M A N U T E N Ç Ã O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 2.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

446 08.243.0036.2039.0008 M A N U T E N Ç Ã O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 800,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0704 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

457 08.244.0038.2041.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL 1.700,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0704 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

459 08.244.0038.2041.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL 12.700,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0801 AGRICULTURA

469 20.601.0039.2042.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC 500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0802 MEIO AMBIENTE

477 18.542.0040.2043.0000 M A N U T E N Ç Ã O SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL 800,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0901 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

481 04.122.0041.2044.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE 12.300,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

482 04.122.0041.2044.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE 1.500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0902 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

492 15.452.0042.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS 5.500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

494 15.452.0042.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS 500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0903 VIAS PÚBLICAS

02 0903 VIAS PÚBLICAS

505 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS 9.500,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

507 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS 11.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

509 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0904 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

516 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-S 5.700,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

520 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-S 7.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0905 HABITAÇÃO E URBANISMO

527 15.452.0045.2048.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 4.500,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

529 15.452.0045.2048.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 21.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0906 LIMPEZA PÚBLICA

534 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 11.700,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

110 000 GERAL

Artigo 2°- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 0103 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

33 04.131.0004.2004.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO -2.800,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0201 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

40 04.122.0006.2006.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES -2.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

43 04.122.0006.2006.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES -2.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

45 04.122.0006.2006.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTRATOS E LICITAÇÕES -3.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

51 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL -2.400,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0301 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

73 04.129.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO -2.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

74 04.129.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO -20.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0301 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

75 04.129.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO -3.400,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0302 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

82 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -2.400,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

84 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -9.400,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

87 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -1.000,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

89 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -2.100,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

90 04.123.0011.2011.0000 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -2.500,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F . R . Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

95 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -1.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

97 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO -2.500,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0401 CRECHE

106 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE -1.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0401 CRECHE

107 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE -3.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

108 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE -2.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

109 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE -1.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

111 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE -1.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

113 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE -6.300,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

114 12.365.0017.2017.0003 MANUTENÇÃO DA CRECHE -10.800,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0402 PRÉ ESCOLA

117 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR -5.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

126 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR -8.500,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0404 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

154 12.361.0020.2020.0000 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL -5.000,00

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

02 0404 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF

157 12.361.0020.2020.0000 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL -5.000,00

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

171 12.365.0021.2021.0000 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO INFANTIL -5.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

184 12.365.0021.2021.0005 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO INFANTIL -5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

185 12.365.0021.2021.0005 M A N U T E N Ç Ã O FUNDEB ENSINO INFANTIL -6.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

262 000 FUNDEB - 40%

02 0405 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

193 12.364.0023.2023.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR -5.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

195 12.364.0023.2023.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR -5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0406 MERENDA ESCOLAR

211 12.362.0027.2027.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO MÉDIO -4.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0503 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

249 27.813.0030.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO -150.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

268 10.301.0031.2032.0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -85.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 011 PMP SISTEMA PENITENCIARIO

269 10.301.0031.2032.0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -11.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 011 PMP SISTEMA PENITENCIARIO

270 10.301.0031.2032.0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -5.000,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 011 PMP SISTEMA PENITENCIARIO

271 10.301.0031.2032.0008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 011 PMP SISTEMA PENITENCIARIO

283 10.301.0031.2032.0012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -6.800,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 019 Dose Certa

284 10.301.0031.2032.0013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -32.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 028 AEDES AEGYPTI

285 10.301.0031.2032.0013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -15.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 028 AEDES AEGYPTI

286 10.301.0031.2032.0013 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -16.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0281

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 028 AEDES AEGYPTI

293 10.301.0031.2032.0017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -78.100,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 021 ATENÇAO BASICA PSF

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

295 10.301.0031.2032.0017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -5.000,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 021 ATENÇAO BASICA PSF

311 10.301.0034.2035.0002 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS -74.900,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 009 PAB VARIÁVEL - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

330 10.304.0033.2034.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -5.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

310 000 SAÚDE-GERAL

332 10.304.0033.2034.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -5.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

02 0802 MEIO AMBIENTE

480 18.542.0040.2043.0000 M A N U T E N Ç Ã O SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL -73.200,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0902 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

497 15.452.0042.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS -5.200,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0903 VIAS PÚBLICAS

506 15.451.0043.2046.0000 M A N U T E N Ç Ã O SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS -10.000,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0904 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

518 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER -30.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0904 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

521 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER -10.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

Anulação (-) -764.300,00

Artigo 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 8028/18

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais;

R E S O L V E

Artigo 1º- Para atendimento aos artigos 96 e 173 da Lei Orgânica do Município, ficam os senhores, Eduardo Jareta Santos, representante da Associação Comercial e Industrial de Pirajuí, Mauro Antônio Borges Leal, Representante do Poder Executivo e Ana Maria Propheta de Mattos, Representante do Poder Legislativo, para comporem a comissão avaliadora dos veículos abaixo identificados, para fins de alienação:

ITEM Nº 01 – 01 (um) Veículo PickUp Fiat Working, ano 1996, placas CDZ 5211 (nº 01 da Frota Municipal);

ITEM Nº 02 – 01 (um) Veículo Caminhão Chevrolet D60, ano 1984, placas BPZ 0495 (nº 21 da Frota Municipal);

ITEM Nº 03 – 01 (um) Veículo Fiat Elba Weekend, ano 1992, placas BJL 2181 (nº 31 da Frota Municipal);

Parágrafo único – Os veículos acima indicados estarão disponíveis para vistoria na garagem Municipal, no próximo dia 24 de outubro de 2018, às 15:00 horas, a fim de permitir à comissão o cumprimento dessa tarefa.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 11 de outubro de 2018

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL