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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PIRAJUÍ	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Decretos	3
Licitações e Contratos	12
Aviso de Licitação	12
Atas de Sessões	13

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

Leis

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO
LEI nº 2576, de 10 de dezembro de 2018
Autor: Prefeito Municipal, ref. PL 85, de 22.10.2018

Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a efetuar repasses, a título de subvenções, às entidades que especifica, e dá outras providências.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a efetuar repasses, a título de subvenções, no exercício seguinte de 2019, às seguintes entidades:

NOME	R$ Mensal	R$ Anual
Santa Casa de Misericórdia - Manutenção do Pronto Socorro	165.000,00	1.980.000,00
Santa Casa de Misericórdia - Auxílio Obstetrícia - valor por procedimento - R$ 1.000,00 (partos naturais) e R$1.600,00 (partos cesáreas)		100.000,00
Santa Casa de Misericórdia - Repasse Ministério da Saúde (SUS)		528.476,88
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.333,33	124.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS ASSOC PIRAJUÍ/ BAURU - NOTURNO	50% custeio transporte	254.841,00
ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIVERSITÁRIOS PIRAJUI/LINS	50% custeio transporte	120.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE PIRAJUÍ (BAURU) -Diurno	50% custeio transporte	41.650,00
ASSOCIAÇÃO DA POLÍCIA MIRIM DE PIRAJUÍ	3.000,00	36.000,00
AME – ASSOCIAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO 'REGIANE AFONSO"	Variável por aluno	9.000,00
CLUBE DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ	1.800,00	21.600,00
LAR DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULO	1.500,00	18.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE BEZERRA DE MENEZES	1.500,00	18.000,00

Art. 2º A subvenção concedida será liberada em parcelas mensais, de janeiro à dezembro de 2019, e será destinada para desenvolvimento do objeto específico do plano de trabalho e de aplicação dos recursos apresentado pela instituição beneficiada, mediante condições estabelecidas pelo Poder Público.

Art. 3º Termo próprio será firmado para estabelecer especificações, como valores mensais, data de liberação, prazo de vigência e outras.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente e os valores estimados estarão sujeitos à disponibilidade de recursos financeiros do Município.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2019.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO
LEI nº 2577, de 10 de dezembro de 2018
Autor: Prefeito Municipal, ref. PL 90, de 04.12.2018

Institui o Abono de Natal para os Servidores do Município.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, Prefeito Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º De conformidade com a Lei nº 1.923, de 21 de dezembro de 2004, fica o valor do Abono de Natal do ano de 2018, estabelecido em R$ 100,00 (cem reais), e será pago exclusivamente aos servidores municipais estáveis submetidos ao regime celetista vinculados à Prefeitura Municipal, ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, e à Fundação Educacional "29 de Março", excluídos os comissionados, os agentes políticos e os inativos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL

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

Decretos

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2925, DE 08 DE NOVEMBRO 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, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1°- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$815.800,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) 815.800,00

02 0101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

15 04.122.0002.2002.0000 M A N U T E N Ç Ã O GABINETE DO PREFEITO 18.600,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

17 04.122.0002.2002.0000 M A N U T E N Ç Ã O GABINETE DO PREFEITO 24.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0102 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

23 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE 1.300,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0103 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

29 04.131.0004.2004.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

47 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

48 04.128.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 7.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0202 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

56 04.128.0007.2007.0001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 1.200,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0203 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

61 24.722.0008.2008.0000 M A N U T E N Ç Ã O SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 800,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0301 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

68 04.123.0009.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORA DE FINANÇAS 10.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

72 04.129.0010.2010.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO 500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

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

74 04.129.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO 3.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

75 04.129.0010.2010.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO 500,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 112.300,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

94 04.123.0011.2011.0001 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO 300,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0401 CRECHE

113 12.365.0017.2017.0000 MANUTENÇÃO DA CRECHE 1.300,00

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

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0402 PRÉ ESCOLA

122 12.365.0018.2018.0000 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 24.000,00

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

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

130 12.365.0018.2018.0006 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR 1.000,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

143 12.361.0019.2019.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00

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

01 TESOURO

220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

149 12.361.0019.2019.0003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15.800,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 19.500,00

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

181 12.365.0021.2021.0003 MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL 1.900,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 0 02 81

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

261 000 FUNDEB - 60%

02 0501 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

02 0501 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

232 13.392.0028.2028.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA 1.200,00

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

244 27.812.0029.2030.0000 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR 600,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0503 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

246 27.813.0030.2031.0000 MANUTENÇÃO

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

DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO 1.100,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

247 27.813.0030.2031.0000 M A N U T E N Ç Ã O DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO 1.700,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

265 10.301.0031.2032.0005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.300,00

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

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

290 10.301.0031.2032.0016 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 161.000,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 006 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

320 10.304.0032.2033.0002 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 25.500,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 007 PAB VARIÁVEL - MAC AMBULATORIAL E HOSPIT

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

356 08.244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 5.600,00

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 19.000,00

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

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

362 08.244.0035.2036.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 800,00

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

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

365 08.244.0035.2036.0002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 3.000,00

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 1.300,00

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

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

379 08.244.0035.2036.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 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

382 08.244.0035.2036.0012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓ 1.600,00

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS F.R.: 0 01 00

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

387 08.244.0035.2037.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTA 5.400,00

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

401 08.244.0035.2038.0002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 3.400,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 032 PAIF FNAS

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

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

402 08.244.0035.2038.0002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 3.000,00

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 1.700,00

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 1.100,00

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 9.000,00

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 800,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 021 FMASIGDBF

416 08.244.0035.2038.0007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 1.300,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 021 FMASIGDBF

420 08.244.0035.2038.0008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 7.200,00

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 9.500,00

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

424 08.244.0035.2038.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDER 6.300,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 011 SADS - PROG PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

02 0702 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

02 0702 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

426 08.243.0036.2039.0001 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 2.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

445 08.243.0036.2039.0008 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 2.500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

446 08.243.0036.2039.0008 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCE 1.600,00

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

456 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL 53.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

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

462 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL 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 0902 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

495 15.452.0042.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS 300,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

496 15.452.0042.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS 29.000,00

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

518 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-S 25.500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0904 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

520 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-S 5.200,00

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 1.500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0906 LIMPEZA PÚBLICA

533 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 11.500,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

538 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 9.300,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0907 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

543 15.452.0048.2050.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 136.300,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0908 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

550 06.181.0049.2051.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 700,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0909 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

556 15.452.0050.2052.0000 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL 2.200,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0909 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

559 15.452.0050.2052.0000 MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL 2.300,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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 0406 MERENDA ESCOLAR

214 12.365.0025.2025.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL -23.900,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 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

218 12.365.0025.2025.0002 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL -30.000,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

220 012 Merenda Creche

02 0501 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

231 13.392.0028.2028.0000 M A N U T E N Ç Ã O DOS SERVIÇOS DE CULTURA -21.800,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0503 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

249 27.813.0030.2031.0000 M A N U T E N Ç Ã O DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO -40.000,00

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

256 10.301.0031.2032.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -12.100,00

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

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

262 10.301.0031.2032.0002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -13.200,00

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

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

264 10.301.0031.2032.0004 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -70.000,00

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

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

274 10.301.0031.2032.0009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -20.000,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 026 GLICEMIA

277 10.301.0031.2032.0010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -34.200,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 027 PAB ESTADO E FURP

280 10.301.0031.2032.0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -8.900,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 014 RECURSO SUS ESTADO

282 10.301.0031.2032.0011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -14.300,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 014 RECURSO SUS ESTADO

287 10.301.0031.2032.0014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -32.800,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 029 QUALIS MAIS CUSTEIO

288 10.301.0031.2032.0014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -8.500,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 029 QUALIS MAIS CUSTEIO

289 10.301.0031.2032.0014 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -6.800,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

300 029 QUALIS MAIS CUSTEIO

313 10.304.0032.2033.0000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -8.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:

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

0 0100

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

315 10.304.0032.2033.0000 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -20.400,00

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

01 TESOURO

310 000 SAÚDE-GERAL

337 10.304.0033.2034.0002 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -31.500,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

338 10.304.0033.2034.0002 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -2.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339 10.304.0033.2034.0002 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -7.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

341 10.304.0033.2034.0003 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -30.000,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

342 10.304.0033.2034.0003 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -3.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

343 10.304.0033.2034.0003 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

344 10.304.0033.2034.0003 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -2.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

345 10.304.0033.2034.0004 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -42.000,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 008 PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

352 10.304.0033.2034.0007 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -11.800,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

300 024 PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

380 08.244.0035.2036.0011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR -3.000,00

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

01 TESOURO

510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

386 08.244.0035.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD -3.500,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 040 FNAS PROGRAMA REDE BASICA-

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

RENDA CIDADÃ

388 08.244.0035.2037.0001 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD -18.000,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 040 FNAS PROGRAMA REDE BASICA-RENDA CIDADÃ

392 08.244.0035.2037.0003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD -11.500,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 041 ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

393 08.244.0035.2037.0003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD -2.700,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 041 ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

394 08.244.0035.2037.0003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD -6.100,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 041 ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

398 08.244.0035.2037.0006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD -3.000,00

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

02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

500 033 FNAS PROT.SOCIAL ESPECIAL

409 08.244.0035.2038.0004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDERA -7.700,00

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

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 039 BPC NA ESCOLA

02 0701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

410 08.244.0035.2038.0004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDERA -15.100,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 0581

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

500 039 BPC NA ESCOLA

02 0702 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

436 08.243.0036.2039.0004 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT -10.700,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

438 08.243.0036.2039.0004 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT -34.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

444 08.243.0036.2039.0007 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT -8.200,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0703 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

448 08.244.0037.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -5.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

449 08.244.0037.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -6.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

450 08.244.0037.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -21.900,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

452 08.244.0037.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -5.000,00

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. Grupo: 0 0100

01 TESOURO

110 000 GERAL

453 08.244.0037.2040.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -2.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0704 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

455 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL -5.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

458 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL -4.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

459 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL -10.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

463 08.244.0038.2041.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL -3.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0801 AGRICULTURA

464 20.601.0039.2042.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTECIM -2.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0802 MEIO AMBIENTE

477 18.542.0040.2043.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL -10.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

479 18.542.0040.2043.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL -3.600,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0903 VIAS PÚBLICAS

507 15.451.0043.2046.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS -50.000,00

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

02 0904 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

514 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER -3.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

517 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER -4.600,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

519 26.782.0044.2047.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER -2.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0905 HABITAÇÃO E URBANISMO

526 15.452.0045.2048.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS -9.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

528 15.452.0045.2048.0000 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS -2.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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

530 15.452.0045.2048.0000 M A N U T E N Ç Ã O PRAÇAS, PARQUES E JARDINS -2.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0906 LIMPEZA PÚBLICA

535 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA -10.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

536 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA -20.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

539 15.452.0047.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA -3.000,00

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

01 TESOURO

110 000 GERAL

02 0908 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

547 06.181.0049.2051.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO -10.000,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R. Grupo: 00100

01 TESOURO

110 000 GERAL

Anulação (-) -815.800,00

Artigo 3°- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão retroativos para a data de 01 de Novembro de 2018.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 049/2018
EDITAL Nº 064/2018
PROCESSO N° 067/2018

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Uniformes Escolares, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.

DATA DA REALIZAÇÃO: 27/12/2019.

HORÁRIO DE INÍCIO: 08H30.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – Pirajuí – SP. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do Processo n° 067/2018.

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Diretoria de Divisão de Compras e Licitações, localizada na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga n° 116 – Centro – CEP 16.600-000 – Telefone (0XX14) 3572-8222 – E-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br.

PIRAJUÍ, TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

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

Atas de Sessões

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
DE OFERECIMENTO DE PROPOSTAS
DATA: 11/12/2018
HORÁRIO: 09h00
LICITAÇÃO/ MODALIDADE: LEILÃO Nº 002/2018

A presente licitação tem por objeto, a ALIENAÇÃO, POR VENDA DE BENS MÓVEIS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, ASSIM ESPECIFICADOS:

ITEM Nº 01 – 01 (um) Ônibus Volvo B 10m, ano 1990, Placas BTT 5403, (nº 17 da Frota Municipal);

– LANCE MÍNIMO R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

ITEM Nº 02 – 01 (um) Veículo Focus Sedan, ano 2013, Placas BNZ 7453, (nº 24 da Frota Municipal);

– LANCE MÍNIMO R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS).

ITEM Nº 03 – 01 (um) Veículo Pick-up Fiat Working, ano 1996, Placas CDZ 5211, (nº 01 da Frota Municipal);

– LANCE MÍNIMO R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

ITEM Nº 04 – 01 (um) Caminhão Chevrolet D60, ano 1984, Placas BPZ 0495, (nº 21 da Frota Municipal);

– LANCE MÍNIMO R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

ITEM Nº 05 – 01 (um) Veículo Fiat Elba Weekend, ano 1992, Placas BJL 2181, (nº 31 da Frota Municipal);

– LANCE MÍNIMO R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS).

No dia e hora supramencionados, no PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL, realizou-se sessão pública dos interessados em participar da licitação epigrafada, com a presença do Leiloeiro no final assinados. Aberta a sessão pelo Leiloeiro, o licitante presente: ANATOLE EDUARDO DOS SANTOS, passaram a ofertar suas propostas verbalmente, tendo sido oferecido o preço da avaliação nos seguintes itens:

– 01 (um) Caminhão Chevrolet D60, ano 1984, Placas BPZ 0495, (nº 21 da Frota Municipal); LANCE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), pelo SENHOR ANATOLE EDUARDO DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº 10.306.885, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 006.453.888-58, residente e domiciliado na Rua Ernesto Brodella nº 81 – Bairro Butantã – CEP 05.359-190 – São Paulo – SP – Fone (0XX11) 99979-3948.

A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Leiloeiro procedeu à leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pela Comissão, pelo Leiloeiro e pelos licitantes presentes.

MARCUS VINICIUS CANDIDO DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

ANDERSON RIBEIRO MORO

MEMBRO DA CPL

DANIELA MARIA ROSA FOSS BARBIERI

MEMBRO DA CPL

SENHOR ANATOLE EDUARDO DOS SANTOS