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
Decretos	2
Licitações e Contratos	29
Homologação / Adjudicação	29

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

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3031, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019

Transfere recursos do orçamento vigente de 2019

Cesar Henrique da Cunha Fiala, O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUI, no uso da atribuição que lhe confere o art.4, da Lei nº 2540 de 07/06/2018 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2019.

DECRETA:

Art.1º. Ficam transferidas na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2540, de 07 de junho de 2018) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 01 02	SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES		
Ficha:20	04.122.0003.2003.0000 3.1.90.11.00	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	5.335,00
Ficha:22	04.122.0003.2003.0000 3.3.90.30.00	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	130,00
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 03 01	TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO		
Ficha:65	04.123.0009.2009.0000 3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA MATERIAL DE CONSUMO	70,00
Ficha:71	04.129.0010.2010.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	240,00

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 03 01	TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 03 02	CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		
Ficha:80	04.123.0011.2011.0000	GESTÃO FINANCEIRA	18.720,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:85	04.123.0011.2011.0000	GESTÃO FINANCEIRA	13.200,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 04 03	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha:147	12.361.0019.2019.0002	ENSINO FUNDAMENTAL	78.000,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 04 04	FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
Ficha:155	12.361.0020.2020.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	57.000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha:156	12.361.0020.2020.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	69.000,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:160	12.361.0020.2020.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha:161	12.361.0020.2020.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	84.705,00
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:164	12.361.0020.2020.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	13.900,00
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:168	12.361.0020.2020.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	10.260,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO		
02 04 05	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR		
Ficha:186	12.362.0022.2022.0000	ENSINO MÉDIO	910,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha:202	12.364.0023.2023.0004	ENSINO SUPERIOR	7.140,00
3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 05 01 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA		
Ficha:231 13.392.0028.2028.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTUR	40,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 05 02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
Ficha:242 27.812.0029.2030.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.710,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS		
Ficha:250 27.813.0030.2031.0000	FESTIVIDADES MUNICIPAIS	30.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:258 10.301.0031.2032.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:263 10.301.0031.2032.0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.465,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:264 10.301.0031.2032.0003	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.655,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:266 10.301.0031.2032.0005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.255,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:268 10.301.0031.2032.0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.030,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:278 10.301.0031.2032.0010	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.830,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:280 10.301.0031.2032.0010	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:291 10.301.0031.2032.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	234.960,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:313 10.304.0032.2033.0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.230,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
Ficha:320 10.304.0032.2033.0003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.345,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha:34608.244.0035.2036.0001 3.3.90.39.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	3.500,00
Ficha:34908.244.0035.2036.0002 3.3.90.36.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	10.750,00
Ficha:35008.244.0035.2036.0002 3.3.90.39.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.930,00
Ficha:35808.244.0035.2036.0008 3.3.50.43.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.900,00
Ficha:35908.244.0035.2036.0009 3.3.90.30.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	110,00
Ficha:38208.244.0035.2037.0001 3.3.90.30.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	8.610,00
Ficha:39208.244.0035.2037.0006 3.3.50.43.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.565,00
Ficha:39608.244.0035.2038.0002 3.3.90.30.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	700,00
Ficha:40908.244.0035.2038.0006 3.3.90.39.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	4.260,00
Ficha:41008.244.0035.2038.0007 3.3.90.30.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	745,00
Ficha:41208.244.0035.2038.0007 4.4.90.52.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	18.315,00
Ficha:42008.244.0035.2038.0010 3.3.50.43.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.470,00
Ficha:42108.244.0035.2038.0011 3.3.90.30.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha:42308.243.0036.2039.0001 3.3.90.30.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00
Ficha:42508.243.0036.2039.0001 3.3.90.39.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.460,00

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha:427	08.243.0036.2039.0002 3.3.90.30.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE MATERIAL DE CONSUMO	8.705,00
Ficha:437	08.243.0036.2039.0004 4.4.90.52.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.330,00
Ficha:445	08.243.0036.2039.0008 4.4.90.52.00	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	1.625,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

Ficha:464	08.244.0038.2041.0000 3.3.90.30.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
Ficha:469	08.244.0038.2041.0001 3.1.90.11.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	410,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 08 01 AGRICULTURA

Ficha:476	20.601.0039.2042.0000 3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC MATERIAL DE CONSUMO	4.795,00
Ficha:478	20.601.0039.2042.0000 3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.770,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 MEIO AMBIENTE

Ficha:486	18.542.0040.2043.0000 3.3.90.39.00	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.140,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

Ficha:492	04.122.0041.2044.0000 3.3.90.36.00	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENG OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	550,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 09 03 VIAS PÚBLICAS

Ficha:516	15.451.0043.2046.0000 3.3.90.39.00	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.200,00

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA		
Ficha:54315.452.0047.2049.0000	LIMPEZA PÚBLICA	2.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:54515.452.0047.2049.0000	LIMPEZA PÚBLICA	57.660,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 09 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Ficha:55506.181.0049.2051.0000	POLICIAMENTO	1.195,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:55706.181.0049.2051.0000	POLICIAMENTO	1.350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	
LOCAL:02 PODER EXECUTIVO		
02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL		
Ficha:56315.452.0050.2052.0000	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES		897.250,00

REDUÇÕES

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

Ficha: 21	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA	-5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – P	
Ficha: 24	04.122.0003.2003.0000	APOIO AS AÇÕES DA SECRETARIA	-465,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

Ficha: 67	04.123.0009.2009.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-70,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 70	04.129.0010.2010.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	-110,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
Ficha: 74	04.129.0010.2010.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO	-130,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

Ficha: 82	04.123.0011.2011.0000	GESTÃO FINANCEIRA	-25.320,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	
Ficha: 93	04.123.0011.2011.0003	GESTÃO FINANCEIRA	-16.860,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 138	12.361.0019.2019.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	-78.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 04 04 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Ficha: 159	12.361.0020.2020.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-221.705,00
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS D	
Ficha: 166	12.361.0020.2020.0002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-13.900,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

REDUÇÕES

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 04 05 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Ficha: 189	12.362.0022.2022.0000	ENSINO MÉDIO		-870,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 190	12.362.0022.2022.0000	ENSINO MÉDIO		-40,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 200	12.364.0023.2023.0002	ENSINO SUPERIOR		-7.140,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 05 01 SERVIÇOS DE CULTURA E BIBLIOTECA

Ficha: 232	13.392.0028.2028.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTUR		-40,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 05 02 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Ficha: 243	27.812.0029.2030.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-5.105,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 244	27.812.0029.2030.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-85,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 245	27.812.0029.2030.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO		-520,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

Ficha: 246	27.813.0030.2031.0000	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		-28.800,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 247	27.813.0030.2031.0000	FESTIVIDADES MUNICIPAIS		-1.900,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 253	10.301.0031.2032.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		-22.370,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		

REDUÇÕES

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha:	254	10.301.0031.2032.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-27.080,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Ficha:	255	10.301.0031.2032.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-27.850,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	
Ficha:	257	10.301.0031.2032.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-5.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	261	10.301.0031.2032.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-23.795,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
Ficha:	265	10.301.0031.2032.0004	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-46.765,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	274	10.301.0031.2032.0008	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-18.790,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	281	10.301.0031.2032.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-2.100,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	284	10.301.0031.2032.0012	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-7.350,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	290	10.301.0031.2032.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-2.960,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	292	10.301.0031.2032.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-1.160,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	293	10.301.0031.2032.0016	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-86.660,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	305	10.304.0032.2033.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-440,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Ficha:	306	10.304.0032.2033.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-1.400,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha:	309	10.304.0032.2033.0001	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-10.480,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	
Ficha:	311	10.304.0032.2033.0002	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-315,00

REDUÇÕES

LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02	06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 314	10.304.0032.2033.0003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-20.940,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 316	10.304.0032.2033.0003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-10.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P		
Ficha: 319	10.304.0032.2033.0003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 321	10.304.0032.2033.0003	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02	07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha: 347	08.244.0035.2036.0001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-2.900,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
Ficha: 352	08.244.0035.2036.0004	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-19.180,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 361	08.244.0035.2036.0010	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-110,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 383	08.244.0035.2037.0001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-12.445,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 386	08.244.0035.2037.0002	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-730,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 406	08.244.0035.2038.0005	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-1.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 407	08.244.0035.2038.0005	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-1.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 408	08.244.0035.2038.0006	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL		-36.385,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02	07 02	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		

REDUÇÕES

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha: 424	08.243.0036.2039.0001	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE		-4.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Ficha: 434	08.243.0036.2039.0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE		-9.175,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
Ficha: 444	08.243.0036.2039.0008	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLE		-1.625,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

Ficha: 467	08.244.0038.2041.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		-3.310,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 08 01 AGRICULTURA

Ficha: 472	20.601.0039.2042.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN		-6.110,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
Ficha: 473	20.601.0039.2042.0000	PROGRAMA DE ASSITÊNCCIA TÉCN		-1.455,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 08 02 MEIO AMBIENTE

Ficha: 484	18.542.0040.2043.0000	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIEN		-1.140,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

Ficha: 490	04.122.0041.2044.0000	ELABORAÇÃO PROJETOS DE ENGE		-550,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T		

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO
02 09 03 VIAS PÚBLICAS

Ficha: 511	15.451.0043.2046.0000	OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO		-3.345,00

REDUÇÕES

LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02 09 03	VIAS PÚBLICAS			
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
Ficha: 514	15.451.0043.2046.0000		OBRAS E EQUIPAMENTOS URBANO	-3.855,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02 09 06	LIMPEZA PÚBLICA			
Ficha: 540	15.452.0047.2049.0000		LIMPEZA PÚBLICA	-60.335,00
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02 09 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Ficha: 556	06.181.0049.2051.0000		POLICIAMENTO	-1.975,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Ficha: 558	06.181.0049.2051.0000		POLICIAMENTO	-570,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
LOCAL:02	PODER EXECUTIVO			
02 09 09	VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
Ficha: 564	15.452.0050.2052.0000		VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	-1.540,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-897.250,00

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pirajuí, 03 de dezembro de 2019

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA
PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pirajuí
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 3032 , DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2574

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo lº- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$78.450,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **78.450,00**

04 01 01 FUNDAÇÃO 29 DE MARÇO

1	12.361.0052.2054.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	FUNDEB - 60%	
	Dotação Anulada no Executivo		
2	12.361.0052.2054.0001	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	5.900,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	FUNDEB - 60%	
	Dotação Anulada no Executivo		
5	12.361.0052.2054.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	FUNDEB - 40%	
	Dotação Anulada no Executivo		
6	12.361.0052.2054.0002	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	2.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FR.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	FUNDEB - 40%	
	Dotação Anulada no Executivo		
19	12.362.0054.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	25.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	Dotação Anulada no Executivo		
20	12.362.0054.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	4.550,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	Dotação Anulada no Executivo		
25	12.362.0054.2056.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
	Dotação Anulada no Executivo		

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

Anulação (-)

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

Pirajuí, 11 de dezembro de 2019

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL

Município de Pirajuí

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3033, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019 - LEI N.2574

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

César Henrique da Cunha Fiala, O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$1.266.020,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.266.020,00**

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

13	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	975,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 01 02 SECRETARIA DE GABINETE E INFORMAÇÕES

20	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	12.355,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
21	04.122.0003.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	920,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

33	03.092.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	24.935,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

45	04.128.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	7.940,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
51	04.128.0007.2007.0001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	4.015,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

63	04.123.0009.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORA DE FINANÇAS	9.075,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
69	04.129.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO	37.670,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

79	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	11.225,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
80	04.123.0011.2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	209.260,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
93	04.123.0011.2011.0003	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E ALMOXARIFADO	2.170,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
99	09.272.0013.0013.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSÕES	76.250,00
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
101	28.841.0014.0014.0000	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	12.450,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
102	28.843.0015.0015.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	6.495,00
	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 04 02 PRÉ ESCOLA

02 04 02 PRÉ ESCOLA

118	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR	59.580,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL	

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

135	12.361.0019.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	79.935,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

02 04 04 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

155	12.361.0020.2020.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	62.925,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	FUNDEB - 60%	
161	12.361.0020.2020.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	93.440,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	FUNDEB - 40%	
162	12.361.0020.2020.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	390,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	262 000	FUNDEB - 40%	
175	12.365.0021.2021.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO INFANTIL	55.305,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 02 00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	261 000	FUNDEB - 60%	

02 04 05 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

186	12.362.0022.2022.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	4.140,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

02 05 03 FESTIVIDADES MUNICIPAIS

246	27.813.0030.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO	10.100,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
247	27.813.0030.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES MUNICÍPIO	1.010,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

253	10.301.0031.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	242.230,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
254	10.301.0031.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	97.665,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE-GERAL	
314	10.304.0032.2033.0003	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.300,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 025	SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE	
315	10.304.0032.2033.0003	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 025	SAMU FUNDO NACIONAL DA SAUDE	

02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

461	08.244.0038.2041.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL	22.265,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
469	08.244.0038.2041.0001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL	8.080,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 08 01 AGRICULTURA

02 08 01 AGRICULTURA

473	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC	1.335,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
474	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTEC	195,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

488	04.122.0041.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGE	17.670,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

498	15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	27.325,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 03 VIAS PÚBLICAS

512	15.451.0043.2046.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS	9.425,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 04 SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM

522	26.782.0044.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-S	6.240,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 06 LIMPEZA PÚBLICA

540	15.452.0047.2049.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	34.705,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 09 09 VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL

560	15.452.0050.2052.0000	MANUTENÇÃO DO VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.025,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

Anulação:

02 01 03 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

27	04.131.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	-7.560,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
31	04.131.0004.2004.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO	-7.720,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 01 DEPARTAMENTO JURIDIC, CONTRATOS E LICITAÇÕES

36	03.092.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	-18.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
37	03.092.0005.2005.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO	-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 02 DEPARTAMENTO PESSOAL E JUNTA SERVIÇOS MILITAR

49	04.128.0007.2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	-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 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

57	24.722.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-4.190,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 0100
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

02 02 03 DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

61	24.722.0008.2008.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-29.580,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 01 TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO

73	04.129.0010.2010.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TRIBUTAÇÃO	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 03 02 CONTABILIDADE, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

104	99.999.0099.2099.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-13.555,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 04 02 PRÉ ESCOLA

119	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR	-22.810,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
120	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR	-29.650,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
122	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
124	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR	-69.120,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
125	12.365.0018.2018.0000	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR	-145.760,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

02 04 03 ENSINO FUNDAMENTAL

138	12.361.0019.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-32.720,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
141	12.361.0019.2019.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-27.320,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
144	12.361.0019.2019.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-47.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	220 004	Secretaria Educação - Transporte Alunos		
146	12.361.0019.2019.0001	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-31.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	220 004	Secretaria Educação - Transporte Alunos		
147	12.361.0019.2019.0002	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	220 005	QESE - Cota Parte Salario Educação		

02 04 04 FUNDO DE MANUT. E VALOR ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

156	12.361.0020.2020.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-44.615,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261 000	FUNDEB - 60%		
159	12.361.0020.2020.0000	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-48.995,00	
	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADF.R. Grupo: 0		0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	261 000	FUNDEB - 60%		
166	12.361.0020.2020.0002	MANUTENÇÃO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL	-54.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	262 000	FUNDEB - 40%		

02 04 06 MERENDA ESCOLAR

208	12.361.0024.2024.0002	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	-61.945,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	220 002	FNDE - Progr. Nac. alimentação Escolar -		

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

255	10.301.0031.2032.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-22.660,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	310 000	SAÚDE-GERAL		

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

361	08.244.0035.2036.0010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-9.520,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
363	08.244.0035.2036.0010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-10.785,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
365	08.244.0035.2036.0013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-7.910,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
366	08.244.0035.2036.0013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-4.450,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
371	08.244.0035.2036.0016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-19.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
373	08.244.0035.2036.0016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS PRÓPR	-3.890,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
383	08.244.0035.2037.0001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSOS ESTAD	-8.595,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0200
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 040	FNAS PROGRAMA REDE BASICA-RENDA CIDADÃ		
400	08.244.0035.2038.0003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDERA	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 029	FORTALECIMENTOS DE VINCULOS		

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

408	08.244.0035.2038.0006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - RECURSO FEDERA	-6.075,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 036	PIRAJUI CRIANÇA FELIZ		

02 07 02 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

434	08.243.0036.2039.0004	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-34.940,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
438	08.243.0036.2039.0005	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
439	08.243.0036.2039.0005	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-7.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
440	08.243.0036.2039.0005	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-5.950,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
441	08.243.0036.2039.0006	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
444	08.243.0036.2039.0008	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENT	-7.940,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 07 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

449	08.244.0037.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-16.990,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITF.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
451	08.244.0037.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-12.220,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 07 03 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

453	08.244.0037.2040.0002 3.3.90.30.00 02 500 044	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	-3.670,00 F.R. Grupo: 0	0200
454	08.244.0037.2040.0002 3.3.90.39.00 02 500 044	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	-3.400,00 F.R. Grupo: 0	0200
455	08.244.0037.2040.0002 4.4.90.52.00 02 500 044	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	-7.200,00 F.R. Grupo: 0	0200
456	08.244.0037.2040.0003 3.3.90.30.00 02 500 044	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	-16.400,00 F.R. Grupo: 0	0200
457	08.244.0037.2040.0003 3.3.90.39.00 02 500 044	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	-8.430,00 F.R. Grupo: 0	0200
458	08.244.0037.2040.0003 3.3.90.48.00 02 500 044	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO	-5.200,00 F.R. Grupo: 0	0200

02 07 04 CENTRAL DE AÇÃO COMUNITARIA

462	08.244.0038.2041.0000 3.1.90.16.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
467	08.244.0038.2041.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0	0100
470	08.244.0038.2041.0001 3.1.90.13.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSITÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-4.490,00 F.R. Grupo: 0	0100

02 08 01 AGRICULTURA

02 08 01 AGRICULTURA

472	20.601.0039.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGRO-PEC E ABASTECIM	-23.480,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 08 02 MEIO AMBIENTE

480	18.542.0040.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	-11.470,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
481	18.542.0040.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	-9.180,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
482	18.542.0040.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	-4.320,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
484	18.542.0040.2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONTROLE AMBIENTAL	-19.840,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 01 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONVÊNIOS E PROJETOS

489	04.122.0041.2044.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM PROJETOS DE ENGENH	-5.065,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02 09 02 DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS

499	15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	-17.410,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
501	15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	-7.800,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		

02	09	02	DIRETORIA E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	503		15.452.0042.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA OBRAS E DEPENDÊNCIAS	-20.195,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	09	03	VIAS PÚBLICAS			
	508		15.451.0043.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	-6.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	09	04	SERVIÇOS DE ESTRADA E RODAGEM			
	523		26.782.0044.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER	-13.200,00	
			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	525		26.782.0044.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER	-6.800,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	527		26.782.0044.2047.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ESTRADAS E RODAGENS-SER	-16.005,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	0100
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		

Anulação (-) **-1.266.020,00**

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

Pirajuí, 19 de dezembro de 2019

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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 082/2019 DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA, PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, do Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, do Decreto Estadual nº 47.945, de 16 de julho de 2003, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e de acordo com a Ata de Sessão Pública realizada no dia 22/10/2019, às 08h30, que, havendo manifestação quanto à interposição de recursos, sagrou-se vencedoras do certame as EMPRESAS: CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA., CNPJ sob nº 47.063.094/0001-01, com sede na Rua José Teodoro nº 126 – Bairro Vila Euclides – CEP 19.013-220 – Presidente Prudente – SP, pelo valor total de R$ 235.959,27, CIRURGICA UNIAO LTDA., CNPJ sob nº 04.063.331/0001-21, com sede na Rua 25 nº 1908 – Bairro Jardim São Paulo – CEP 13.503-010 – Rio Claro – SP, pelo valor total de R$ 133.338,08, LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ sob nº 49.228.695/0001-52, com sede à Avenida Wilson Bego nº 745 – Bairro Distrito Industrial Antônio Della Torres – CEP 14.406-091 – Franca – SP, pelo valor total de R$ 13.961,79, MED CENTER COMERCIAL LTDA., CNPJ sob nº 00.874.929/0001-40, com sede na Rodovia JK – BR 459 nº 0 – Bairro Santa Edwiges – Ribeirão das Mortes – CEP 37.552-484 – Pouso Alegre – MG, pelo valor total de R$ 48.876,39, MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ sob nº 06.282.624/0001-25, com sede na Rua João Gonçalves Leite nº 151 – Bairro Jardim Santa Lúcia – CEP 15.895-000 – Cedral – SP, pelo valor total de R$ 3.358,16, PLACIDO – COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI, CNPJ sob nº 25.123.729/0001-86, com sede na Avenida Tiradentes nº 1321 – Bairro Fragata – CEP 17.519-000 – Marília – SP, pelo valor total de R$ 177.286,91, PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., CNPJ sob nº 01.371.480/0001-60, com sede na Rua Agenor Leme Franco nº 930 – Bairro Centro – CEP 16.430-000 – Guaiçara – SP, pelo valor total de R$ 40.302,25, SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI, CNPJ sob nº 17.581.504/00001-45, com sede na Avenida Francisco das Chagas Oliveira nº 232 – Bairro Pinheiros – CEP 15.091-330 – São José do Rio Preto – SP, pelo valor total de R$ 776.210,00 e TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA., CNPJ sob nº 64.815.897/0001-94, com sede na Rua Assad Haddad nº 671 – Bairro Parque da Industrias – CEP 17.519-700 – Marilia – SP, pelo valor total de R$ 45.559,20, HOMOLOGO o certame nos termos do edital do Pregão Presencial nº 038/2019, bem como AUTORIZO a realização das respectivas despesas.

PIRAJUÍ, 17 DE JANEIRO DE 2020.

CESAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ