

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

DECRETO Nº 2984/19
DE 1 DE JULHO DE 2019.

"Abre Crédito SUPLEMENTAR - Anulação de dotação no Orçamento Programa de 2019 e da Outras Providências", com base na Lei Municipal de Nº 1398/18 de 1 de outubro de 2018.

O Sr. **FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA**, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL **Valor**
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT
P. A: 2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GAB. SEC GESTÃO GOVERNAMENTA
(0028) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 9.000,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS **Valor**
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO
(0052) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 80.000,00
(0056) 3.3.90.41 00.00.0000 - CONTRIBUICOES R\$ 100.000,00
(0057) 3.3.90.91 00.00.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS R\$ 7.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO
(0562) 3.3.90.34 00.00.0001 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 5.200,00
(0089) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 2.000,00
(0093) 3.3.90.93 00.00.0001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 2.000,00
P. A: 2.019 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS GAB DO SECRETÁRIO
(0096) 3.1.90.04 00.00.0001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 10.000,00
(0097) 3.1.90.11 00.00.0001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES\$R\$ 200.000,00
(0098) 3.1.90.13 00.00.0001 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 1.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO
(0112) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 6.000,00
P. A: 2.027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE E PMDDE
(0138) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 30.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)		
(0142) 3.3.90.39 00.00.0022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		44.873,00
P. A: 2.029 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		
(0145) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		10.000,00
P. A: 2.030 - PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
(0146) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.000,00
(0147) 3.3.90.39 00.00.0015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		35.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

P. A: 2.034 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB40%		
(0172) 3.1.91.13 00.00.0019 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	25.000,00
P. A: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM FUNDEB40%		
(0174) 3.3.90.39 00.00.0019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		500,00
P. A: 2.037 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60%		
(0180) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		90.000,00
(0182) 3.1.90.13 00.00.0018 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	8.000,00
P. A: 2.038 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS FUNDEB60% INFANTIL		
(0184) 3.1.90.04 00.00.0018 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		35.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

P. A: 2.040 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CULTURA		
(0201) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.000,00
(0204) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		3.000,00
(0205) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		4.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE

P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE		
(0214) 3.3.90.93 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$	3.000,00
P. A: 2.042 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS BLOCO GESTÃO		
(0216) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$		25.000,00
(0220) 3.1.91.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$	2.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	
P. A: 1.026 - CONSTR. REFORMA AMPLIAÇÃO UNIDADES/ACADEMIA SAÚDE DA FAMÍLIA	
(0226) 4.4.90.51 00.00.0047 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 18.500,00
P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs	
(0230) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 60.000,00
(0575) 3.3.90.34 00.00.0002 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	10.500,00
(0236) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	6.000,00
(0237) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	25.000,00
P. A: 2.044 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS PSFs	
(0239) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	20.000,00
(0241) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	170.000,00
(0242) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 4.000,00
(0245) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$	20.000,00
P. A: 2.046 - DESPESAS COM PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS SAÚDE BUCAL	
(0255) 3.1.90.04 00.00.0046 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$	15.000,00
(0257) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	20.000,00
P. A: 2.047 - MANUTENÇÃO, PESSOAL E ENCARGOS AGENTES COMUNITÁRIOS	
(0266) 3.1.90.11 00.00.0046 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	70.000,00
(0270) 3.1.90.94 00.00.0046 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$	1.000,00
P. A: 2.048 - MANUTENÇÃO DESPESAS DA ATENÇÃO BÁSICA	
(0280) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 10.000,00
(0282) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL	
(0301) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 33.000,00
(0304) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	180.000,00
P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL	
(0313) 3.1.90.94 00.00.0002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH\$	100.000,00
P. A: 2.052 - RATEIO AO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE-CISMA	
(0317) 3.1.71.70 00.00.0046 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCR\$	105.000,00
P. A: 2.053 - PESSOAL, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-SAÚDE MENTAL	
(0322) 3.1.90.13 00.00.0002 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 1.000,00
P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL	
(0332) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$	20.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL
(0337) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 29.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.04 - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

P. A: 2.055 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
(0341) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 36.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.06 - FUNDO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO

P. A: 1.032 - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO SISTEMA DE ESGOTO
(0377) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 46.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SEC. DE OBRAS

P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS
(0382) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 188.000,00

(0385) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 392.000,00

P. A: 2.059 - DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB. SEC. OBRAS
(0392) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS R\$ 20.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS

P. A: 1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
(0396) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 45.000,00

P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS
(0421) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.000,00

(0423) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.490,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICIPIO

P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB
(0430) 3.3.90.39 00.00.0030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 15.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE **Valor**
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA
(0441) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 38.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Programa de 2019 no valor de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais), na forma abaixo especificada:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI	
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL	
(0463) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 36.000,00
(0577) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	5.000,00
(0466) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	51.000,00
P. A: 2.072 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SEC ASSISTENCIA SOCIAL	
(0470) 3.1.91.13 00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	R\$ 1.750,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS	
(0497) 3.3.90.36 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.000,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CIANÇA E DO ADOLESCENTE	
P. A: 2.078 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
(0499) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.000,00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER	
P. A: 2.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ESPORTE E LAZER	
(0510) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.000,00
(0578) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$	7.000,00
(0513) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.000,00
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	Valor
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	
(0524) 3.3.50.43 00.00.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	R\$ 3.000,00
(0528) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	3.000,00
P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
(0529) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 17.000,00
(0532) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	14.000,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST	Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR	
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO	
(0548) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	46.000,00
TOTAL R\$	2.689.813,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 02 - SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL **Valor**
Unidade: 02.01 - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENT
P. A: 2.004 - DESPESAS COM PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO
(0023) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 9.000,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS **Valor**
Unidade: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) ADMINISTRAÇÃO
P. A: 1.007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL
(0044) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 109.000,00
P. A: 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA SEC ADMINISTRAÇÃO
(0055) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 80.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **Valor**
Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO(A) FINANÇAS
P. A: 2.017 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(0083) 9.9.99.99 00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA R\$ 498.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CULTURA
P. A: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GAB. SEC EDUCAÇÃO
(0084) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.000,00
P. A: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM GABINETE SECRETARIO
(0087) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.200,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA **Valor**
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
P. A: 1.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ONIBUS E MICRO-ONIBUS
(0102) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 1.000,00
P. A: 1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DA REDE ESCOLAR
(0104) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 2.000,00
P. A: 1.015 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO POLI-ESPORTIVO EM ESCOLAS
(0106) 4.4.90.51 00.00.0001 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 2.900,00
(0107) 4.4.90.51 00.00.0022 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 1.000,00
P. A: 2.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DO FUNDO MUN. EDUCAÇÃO
(0109) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 2.000,00
P. A: 2.022 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAI
(0118) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 35.000,00
P. A: 2.023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDO ESCOLAR -PNAEF
(0120) 3.3.90.30 00.00.0015 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 10.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
P. A: 2.024 - TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
(0121) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.000,00
(0123) 3.3.90.39 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	206.000,00
P. A: 2.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS	
(0135) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.100,00
P. A: 2.028 - PROGRAMAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO/UNIÃO)	
(0140) 3.3.90.30 00.00.0022 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	43.873,00
P. A: 2.029 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	
(0144) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.04 - ENSINO SUPERIOR	
P. A: 1.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. E ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
(0164) 4.4.90.52 00.00.0001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	5.000,00
P. A: 2.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR	
(0165) 3.3.90.30 00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	20.000,00
(0166) 3.3.90.36 00.00.0001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	5.000,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.05 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
P. A: 2.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM FUNDEB40%	
(0173) 3.3.90.30 00.00.0019 - MATERIAL DE CONSUMO R\$	500,00

<u>Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	Valor
Unidade: 05.06 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
P. A: 1.021 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE E ACERVO BIBLIOGRÁFICO	
(0189) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$	3.000,00
P. A: 2.039 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	
(0193) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	73.000,00

<u>Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</u>	Valor
Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
P. A: 2.041 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO EM SAÚDE	
(0211) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	7.000,00
(0212) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	48.500,00
P. A: 2.093 - MANUTENÇÃO DESPESAS CONSELHO MUN. DE SAÚDE	
(0584) 3.3.90.14 00.00.0002 - DIARIAS - CIVIL R\$	1.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.01 - BLOCO GESTÃO EM SAÚDE

P. A: 2.093 - MANUTENÇÃO DESPESAS CONSELHO MUN. DE SAÚDE

(0585) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00

(0586) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 4.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.02 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA

P. A: 1.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE DA ATENÇÃO BÁSICA

(0565) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 500,00

P. A: 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS NOS PSFs

(0229) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 66.000,00

(0230) 3.3.90.30 00.00.0042 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 18.500,00

(0234) 3.3.90.36 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 4.000,00

P. A: 2.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL

(0248) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 10.000,00

(0250) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 20.000,00

(0253) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 11.000,00

P. A: 2.049 - DESPESAS COM SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS

(0288) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 10.000,00

(0289) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 8.000,00

P. A: 2.094 - MANUTENÇÃO, EQUIPAMENTOS, PESSOAL E ENCARGOS DO NASF

(0590) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 15.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Valor

Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

P. A: 1.027 - AQUISIÇÃO EQUIP. MAT. PERMANENTE MAC

(0290) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 6.000,00

P. A: 1.029 - REFORMA, AMPL. DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E HOSPITAL

(0296) 4.4.90.51 00.00.0002 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 7.600,00

P. A: 2.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES UNIDADE MISTA DE SAÚDE/HOSPITAL

(0299) 3.3.90.30 00.00.0002 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 100.000,00

(0305) 3.3.90.39 00.00.0042 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 60.000,00

(0306) 3.3.90.39 00.00.0046 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 5.000,00

P. A: 2.051 - DESPESAS PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS UNIDADE MISTA/HOSPITAL

(0307) 3.1.90.04 00.00.0002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADR\$ 100.000,00

P. A: 2.052 - RATEIO AO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE-CISMA

(0318) 3.3.71.70 00.00.0046 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCR\$ 105.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.03 - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

P. A: 2.054 - PESSOAL, MANUTENÇÃO ATIVIDADES LABORATÓRIO MUNICIPAL
(0340) 3.3.90.39 00.00.0002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 3.000,00
P. A: 2.095 - MANUT., EQUIP., PESSOAL E ENCARGOS DO CENTRO REABILITAÇÃO
(0605) 3.1.90.11 00.00.0002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOR\$ 21.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO **Valor**
Unidade: 06.05 - BLOCO TFVS - VIGIÂNCIAS EM SAÚDE

P. A: 1.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE VIGIÂNCIAS
(0344) 4.4.90.52 00.00.0002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 5.900,00
P. A: 2.057 - PESSOAL ENCARGOS E MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA
(0372) 3.3.90.30 00.00.0046 - MATERIAL DE CONSUMO R\$ 5.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.01 - GABINETE DO SEC. DE OBRAS

P. A: 1.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC OBRAS
(0380) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 4.000,00
P. A: 2.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES GAB. SECRETÁRIO DE OBRAS
(0576) 3.3.90.34 00.00.0000 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DER\$ 40.000,00
(0384) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$ 10.000,00
(0387) 4.4.90.93 00.00.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES R\$ 6.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS **Valor**
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS

P. A: 1.035 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSERVAÇÃO E DRENAGEM
(0394) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 106.000,00
P. A: 1.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
(0395) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 10.000,00
P. A: 1.038 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E PARQUES DE GINÁSTICA
(0398) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 26.000,00
P. A: 1.040 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA
(0403) 4.4.91.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 10.000,00
P. A: 1.041 - AQUISIÇÃO VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS
(0404) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 54.000,00
(0405) 4.4.90.52 00.00.0024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$ 45.000,00
P. A: 1.042 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL
(0406) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES R\$ 105.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</u>	Valor
Unidade: 07.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS	
P. A: 1.042 - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO MUNICIPAL	
(0407) 4.4.90.51 00.00.0024 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 40.000,00
P. A: 1.043 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
(0408) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 10.000,00
P. A: 1.044 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS AGROVILAS	
(0410) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 10.000,00
P. A: 1.045 - MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO NAS AGROVILAS	
(0412) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 10.000,00
P. A: 1.046 - CONSTRUC. DE PRAÇAS PARQUES DE GINÁSTICA NAS AGROVILAS	
(0413) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 10.500,00
P. A: 2.060 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	
(0415) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	10.500,00
(0416) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	31.500,00
P. A: 2.061 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	
(0418) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 52.500,00
(0420) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	4.490,00
P. A: 2.062 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIP. RODOVIÁRIOS	
(0421) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 50.000,00
(0423) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	58.000,00

<u>Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTRADAS E RODAGENS</u>	Valor
Unidade: 07.03 - DEPARTAMENTO DO FETHAB NO MUNICIPIO	
P. A: 2.064 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS-FETHAB	
(0429) 3.3.90.30 00.00.0030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15.000,00

<u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</u>	Valor
Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA	
P. A: 2.066 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM GAB. SEC. AGRICULTURA	
(0439) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.000,00

<u>Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE</u>	Valor
Unidade: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
P. A: 2.070 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	
(0455) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		Valor
Unidade: 09.01 - GABINETE DO(A) SECRETÁRIA(O) DE ASSISTÊNCIA SOCI		
P. A: 2.071 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL		
(0465) 3.3.90.36 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		750,00
P. A: 2.073 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
(0474) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.000,00

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		Valor
Unidade: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
P. A: 1.057 - CONSTRC. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
(0481) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	16.000,00
P. A: 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
(0487) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.000,00
P. A: 2.076 - ATENDIMENTO A BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
(0491) 3.3.90.32 00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIR\$		40.000,00
P. A: 2.077 - MANUT. PROGRAMAS SOCIAIS DIVERSOS		
(0495) 3.3.90.30 00.00.0029 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	15.000,00
(0498) 3.3.90.39 00.00.0029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$		4.000,00

<u>Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		Valor
Unidade: 09.03 - FUNDO MUN. DA CIANÇA E DO ADOLESCENTE		
P. A: 2.078 - PROGRAMAS DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
(0499) 3.3.90.30 00.00.0027 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20.000,00

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>		Valor
Unidade: 10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER		
P. A: 1.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE/VEÍCULO P/ ESPORTE		
(0508) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		4.000,00

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>		Valor
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
P. A: 1.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESTÁDIOS MUNICIPAIS		
(0518) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	7.000,00
P. A: 1.061 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTES DEPTO ESPORTE		
(0520) 4.4.90.52 00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTR\$		4.000,00
P. A: 1.063 - CONSTRUC. QUADRAS DE ARÉIA NOS BAIRROS		
(0523) 4.4.90.51 00.00.0000 - OBRAS E INSTALACOES	R\$	5.000,00
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE		
(0525) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$	21.000,00

MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
CNPJ 15.023.922/0001-91

Artigo 2º - Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial de R\$ 2.689.813,00 (dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil e oitocentos e treze reais) de dotação orçamentária, a seguir especificada:

<u>Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</u>	Valor
Unidade: 10.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
P. A: 2.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ESPORTE	
(0526) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	5.000,00
P. A: 2.084 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	
(0530) 3.3.90.31 00.00.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OR\$	1.000,00
(0533) 3.3.90.39 00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR\$	2.000,00
<u>Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DESENVOL. SÓCIOECONÔMICO E TURIST</u>	Valor
Unidade: 11.01 - GABINETE SECRETÁRIO(A) SEC DES. SÓCIOECON. E TUR	
P. A: 2.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM DA SEC DES. SÓCIOEC. TURÍSTCO	
(0544) 3.3.90.30 00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 36.000,00
	TOTAL R\$ 2.689.813,00

Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA
Prefeito Municipal