



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000014/2020**  
**Data 01/04/2020**

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SAO JOSE DIVINO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000972/2019.

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R\$ 203.221,82 (duzentos e três mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte | Valor     |
|---------|--------------------------------------|---|-------|-----------|
| 0000045 | 002002.0309100022.006<br>33903900000 | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica      | 100   | 45.000,00 |
| 0000065 | 002005.0412200022.011<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Material de Consumo                            | 100   | 1.168,57  |
| 0000077 | 002005.0412200022.021<br>31901100000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 100   | 951,61    |
| 0000079 | 002005.0412200022.022<br>31901100000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONVENIOS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 100   | 1.227,62  |
| 0000081 | 002005.0412200022.023<br>31901100000 | ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100   | 4.421,46  |
| 0000083 | 002005.0412200901.076<br>44905100000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIO DA PREFEITURA<br>Obras e Instalações                           | 190   | 1.988,38  |
| 0000119 | 002007.0412900022.013<br>31901100000 | ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 100   | 520,00    |
| 0000136 | 002008.1212200102.011<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica  | 101   | 160,00    |
| 0000141 | 002008.1212300022.026<br>33309300000 | DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS<br>Indenizações e Restituições                       | 146   | 557,58    |
| 0000186 | 002009.1012200022.011<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Material de Consumo                            | 102   | 26.224,73 |
| 0000190 | 002009.1012200022.011<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica  | 102   | 310,25    |
| 0000199 | 002009.1030100032.030<br>31901100000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102   | 33.413,16 |
| 0000201 | 002009.1030100032.030<br>33903600000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica   | 102   | 23.950,00 |
|         |                                      |   |       |           |



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000014/2020**  
**Data 01/04/2020**

|         |                                      |  |     |           |
|---------|--------------------------------------|--|-----|-----------|
| 0000234 | 002009.1030300032.079<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA<br>Material de Consumo   | 159 | 3.719,35  |
| 0000251 | 002009.1030500042.036<br>31901100000 | ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 159 | 6.876,24  |
| 0000255 | 002009.1030500042.036<br>33903000000 | ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA<br>Material de Consumo  | 102 | 658,63    |
| 0000255 | 002009.1030500042.036<br>33903000000 | ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA<br>Material de Consumo  | 155 | 778,75    |
| 0000264 | 002010.1512200022.011<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Material de Consumo                                       | 100 | 7.983,15  |
| 0000277 | 002010.1545200052.041<br>33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA<br>Material de Consumo   | 100 | 2.883,61  |
| 0000279 | 002010.1545200052.041<br>33903900000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica               | 100 | 685,00    |
| 0000370 | 002013.0412200112.068<br>31901100000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 100 | 16.242,62 |
| 0000398 | 002014.0812200022.011<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil             | 129 | 2.455,24  |
| 0000401 | 002014.0812200022.011<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Material de Consumo                                       | 100 | 3.661,83  |
| 0000407 | 002014.0824300092.056<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ<br>Contratação por Tempo Determinado                            | 129 | 6.213,55  |
| 0000412 | 002014.0824300092.057<br>31901100000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 129 | 4.067,10  |
| 0000419 | 002014.0824300092.084<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 100 | 3.838,41  |
| 0000421 | 002014.0824300092.084<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>Material de Consumo  | 100 | 991,31    |
| 0000431 | 002014.0824400092.054<br>33904800000 | AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES<br>Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas                | 100 | 249,67    |
|         |                                      |  |     |           |



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000014/2020**  
**Data 01/04/2020**

|         |                                      |   |     |          |
|---------|--------------------------------------|---|-----|----------|
| 0000431 | 002014.0824400092.054<br>33904800000 | AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES<br>Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 156 | 2.024,00 |
|---------|--------------------------------------|---|-----|----------|

**TOTAL:** 203.221,82

Art. 2º. - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 203.221,82 (duzentos e três mil duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte | Valor     |
|---------|--------------------------------------|---|-------|-----------|
| 0000033 | 002001.0412200022.009<br>33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO<br>Material de Consumo                            | 100   | 1.168,57  |
| 0000035 | 002001.0412200022.009<br>33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física    | 100   | 500,00    |
| 0000037 | 002001.0412200022.009<br>33909200000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | 100   | 200,00    |
| 0000038 | 002002.0309100022.006<br>31900400000 | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA<br>Contratação por Tempo Determinado                  | 100   | 951,61    |
| 0000055 | 002004.0412100022.012<br>33903000000 | ATIVIDADES ORÇAMENTO CONTABIL PATRIMONIO<br>Material de Consumo                           | 100   | 500,00    |
| 0000056 | 002004.0412100022.012<br>33903600000 | ATIVIDADES ORÇAMENTO CONTABIL PATRIMONIO<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física   | 100   | 500,00    |
| 0000069 | 002005.0412200022.011<br>33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Despesas de Exercícios Anteriores              | 100   | 227,62    |
| 0000085 | 002005.0427200022.072<br>31900300000 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS<br>Pensões do RPPS e do Militar                      | 100   | 700,00    |
| 0000092 | 002005.0927200142.025<br>33904700000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS<br>Obrigações Tributárias e Contributivas             | 100   | 1.000,00  |
| 0000095 | 002006.0413100022.018<br>31901100000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100   | 19.114,35 |
| 0000096 | 002006.0413100022.018<br>33901400000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO<br>Diárias -Pessoal Civil                        | 100   | 249,67    |
| 0000097 | 002006.0413100022.018<br>33903000000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO<br>Material de Consumo                           | 100   | 244,61    |
| 0000098 | 002006.0413100022.018<br>33903300000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO<br>Passagens e Despesas com Locomoção            | 100   | 62,17     |
| 0000099 | 002006.0413100022.018<br>33903600000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física   | 100   | 500,00    |
| 0000101 | 002007.0412100021.007<br>44905200000 | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS DIVERSOS<br>Equipamentos e Material Permanente              | 100   | 1.000,00  |
| 0000108 | 002007.0412100022.011<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica  | 100   | 500,00    |
| 0000109 | 002007.0412100022.011<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Indenizações e Restituições                    | 100   | 500,00    |
| 0000114 | 002007.0412300022.071<br>33903000000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO<br>Material de Consumo                                 | 100   | 500,00    |
| 0000115 | 002007.0412300022.071<br>33903600000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física         | 100   | 500,00    |
| 0000122 | 002007.0412900022.028<br>33901400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT<br>Diárias -Pessoal Civil                                      | 100   | 500,00    |
| 0000123 | 002007.0412900022.028<br>33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT<br>Material de Consumo   | 100   | 500,00    |



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000014/2020**  
**Data 01/04/2020**

|         |                                      |   |     |           |
|---------|--------------------------------------|---|-----|-----------|
| 0000124 | 002007.0412900022.028<br>33903900000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica               | 100 | 500,00    |
| 0000143 | 002008.1227200140.001<br>33904700000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA<br>Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 101 | 160,00    |
| 0000149 | 002008.1236100102.062<br>31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL<br>Contratação por Tempo Determinado             | 146 | 500,00    |
| 0000152 | 002008.1236100102.062<br>33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL<br>Material de Consumo                           | 146 | 57,58     |
| 0000164 | 002008.1236400022.077<br>33901800000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR<br>Auxílio Financeiro a Estudantes                  | 100 | 500,00    |
| 0000165 | 002008.1236400022.077<br>33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física      | 100 | 500,00    |
| 0000166 | 002008.1236400022.077<br>33903900000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica    | 100 | 25.885,65 |
| 0000182 | 002009.1012200022.011<br>31901600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil       | 159 | 6.876,24  |
| 0000194 | 002009.1027200142.025<br>31901300000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS<br>Obrigações Patronais                               | 102 | 20.105,55 |
| 0000197 | 002009.1030100031.085<br>44905100000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA<br>Obras e Instalações                             | 102 | 194,25    |
| 0000205 | 002009.1030100032.031<br>33903000000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL<br>Material de Consumo                                 | 155 | 653,75    |
| 0000207 | 002009.1030100032.031<br>33903900000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica       | 102 | 391,91    |
| 0000207 | 002009.1030100032.031<br>33903900000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica       | 159 | 3.719,35  |
| 0000217 | 002009.1030200031.028<br>44905200000 | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE SAÚDE<br>Equipamentos e Material Permanente             | 102 | 266,72    |
| 0000219 | 002009.1030200031.030<br>44905200000 | MOVEIS EQUIPA CENT FISIO FONOSICO LABO<br>Equipamentos e Material Permanente              | 155 | 125,00    |
| 0000221 | 002009.1030200032.032<br>31900400000 | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE<br>Contratação por Tempo Determinado                | 102 | 39.532,34 |
| 0000234 | 002009.1030300032.079<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA<br>Material de Consumo                                      | 102 | 23.950,00 |
| 0000241 | 002009.1030400042.035<br>31901300000 | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA<br>Obrigações Patronais                                   | 102 | 116,00    |
| 0000262 | 002010.1512200022.011<br>31951600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 100 | 8.000,00  |
| 0000269 | 002010.1512200051.048<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA PREDIOS PUBLICOS<br>Obras e Instalações                           | 100 | 1.000,00  |
| 0000271 | 002010.1545100051.047<br>44905100000 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS<br>Obras e Instalações                                       | 100 | 1.000,00  |
| 0000272 | 002010.1545200051.038<br>44905200000 | VEICULO MAQUINAS INFRA ESTRUTURA LIMPEZA<br>Equipamentos e Material Permanente            | 100 | 1.000,00  |
| 0000273 | 002010.1545200051.041<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA PRAÇAS E JARDINS<br>Obras e Instalações                           | 100 | 1.000,00  |
| 0000278 | 002010.1545200052.041<br>33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física      | 100 | 339,11    |
| 0000280 | 002010.1545200052.043<br>31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL<br>Contratação por Tempo Determinado             | 100 | 1.000,00  |
| 0000281 | 002010.1545200052.043<br>31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.000,00  |



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000014/2020**  
**Data 01/04/2020**

|               |                                      |  |     |                   |
|---------------|--------------------------------------|--|-----|-------------------|
| 0000283       | 002010.1545200052.043<br>33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física            | 100 | 500,00            |
| 0000284       | 002010.1545200052.043<br>33903900000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica          | 100 | 500,00            |
| 0000285       | 002010.1545200052.044<br>31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS<br>Contratação por Tempo Determinado                        | 100 | 1.572,12          |
| 0000286       | 002010.1545200052.044<br>31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL            | 100 | 2.242,62          |
| 0000290       | 002010.1745200051.040<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA USINA RECICLAGEM<br>Obras e Instalações                                    | 100 | 1.000,00          |
| 0000291       | 002010.1751200051.042<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA REDE DE ESGOTO<br>Obras e Instalações                                      | 100 | 1.000,00          |
| 0000292       | 002010.1751200051.043<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA REDE DE AGUA<br>Obras e Instalações  | 100 | 1.000,00          |
| 0000293       | 002010.1751200051.044<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA ATERRO SANITARIO<br>Obras e Instalações                                    | 100 | 1.000,00          |
| 0000294       | 002010.1751200051.045<br>44905100000 | CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS<br>Obras e Instalações                                    | 100 | 983,15            |
| 0000295       | 002010.2472200051.046<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE TV<br>Equipamentos e Material Permanente                     | 100 | 4.000,00          |
| 0000296       | 002010.2575200051.039<br>44905100000 | AMPLIA DA ELETRIFICAÇÃO URBANA<br>Obras e Instalações  | 100 | 1.000,00          |
| 0000305       | 002010.2678200072.046<br>31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS<br>Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL           | 100 | 2.883,61          |
| 0000307       | 002010.2678200072.046<br>33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física             | 100 | 500,00            |
| 0000368       | 002012.2781200091.083<br>44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA CAMPO DE FUTEBOL<br>Obras e Instalações                                    | 190 | 1.988,38          |
| 0000400       | 002014.0812200022.011<br>33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Diárias -Pessoal Civil                                  | 129 | 500,00            |
| 0000401       | 002014.0812200022.011<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Material de Consumo                                     | 129 | 500,00            |
| 0000402       | 002014.0812200022.011<br>33903300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA<br>Passagens e Despesas com Locomoção                      | 129 | 67,10             |
| 0000416       | 002014.0824300092.057<br>33903600000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 129 | 8.668,79          |
| 0000425       | 002014.0824400091.057<br>44905200000 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS IGD<br>Equipamentos e Material Permanente                                    | 129 | 1.000,00          |
| 0000426       | 002014.0824400091.058<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIA CRAS<br>Obras e Instalações  | 129 | 1.000,00          |
| 0000427       | 002014.0824400091.059<br>44905200000 | AQUISIÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS CRAS<br>Equipamentos e Material Permanente                         | 129 | 1.000,00          |
| 0000445       | 002014.0824400092.091<br>33903600000 | ATIVID.DO PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL<br>Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física            | 156 | 2.024,00          |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |     | <b>203.221,82</b> |

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 01 abril de 2020.



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000014/2020**  
**Data 01/04/2020**

MARCOS ROGERIO DA  
SILVA:84201363600

Assinado de forma digital  
por MARCOS ROGERIO DA  
SILVA:84201363600  
Dados: 2020.06.30 09:02:17  
-03'00'

---

MARCOS ROGERIO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
842.013.636-00