



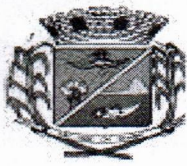
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000017/2016
Data 01/09/2016

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DIVINO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000917/2015.

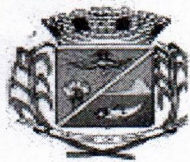
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2016 a importância de R\$ 421.950,67 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), nas seguintes dotações:

| SUPLEMENTAÇÕES | | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|
| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
| 0000042 | 20201.0412200022.009 33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo | 100 | 1.190,00 |
| 0000047 | 20301.0412100022.012 31901100000 | ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 4.400,00 |
| 0000054 | 20302.0412300022.071 31901100000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 2.953,38 |
| 0000064 | 20303.0412900022.028 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SIAT Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 700,00 |
| 0000069 | 20304.0412100022.011 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado | 100 | 880,00 |
| 0000077 | 20401.0412200022.020 31900400000 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado | 100 | 3.255,73 |
| 0000084 | 20404.0412200022.023 31901100000 | ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.492,00 |
| 0000086 | 20404.0427200022.072 31900100000 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 100 | 5.206,81 |
| 0000087 | 20404.0427200022.072 31900300000 | MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Pensões do RPPS e do Militar | 100 | 880,00 |
| 0000092 | 20405.0412400022.029 31901100000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 2.592,00 |
| 0000094 | 20405.0412400022.029 33903600000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 100 | 664,99 |
| 0000099 | 20406.0412200022.011 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado | 100 | 3.030,52 |
| 0000102 | 20406.0412200022.011 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo | 100 | 1.131,45 |
| 0000104 | 20406.0412200022.011 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 100 | 374,93 |
| 0000105 | 20406.0412200022.011 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 100 | 4.015,50 |
| 0000108 | 20406.0412200022.016 31901100000 | ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 730,67 |
| 0000120 | 20501.1012200022.011 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado | 102 | 9.826,22 |
| 0000125 | 20501.1012200022.011 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil | 102 | 4.000,00 |
| 0000126 | 20501.1012200022.011 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo | 102 | 681,24 |
| 0000130 | 20501.1012200022.011 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 102 | 4.130,00 |
| 0000140 | 20502.1030100032.030 31900400000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado | 102 | 2.543,99 |
| 0000140 | 20502.1030100032.030 31900400000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado | 148 | 1.923,80 |
| 0000141 | 20502.1030100032.030 31901100000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 8.324,29 |
| 0000142 | 20502.1030100032.030 33903000000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo | 102 | 11.756,68 |
| 0000142 | 20502.1030100032.030 33903000000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo | 155 | 4.706,50 |
| 0000143 | 20502.1030100032.030 33903600000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 148 | 22.650,00 |
| 0000145 | 20502.1030100032.031 31900400000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Contratação por Tempo Determinado | 102 | 1.378,67 |
| 0000146 | 20502.1030100032.031 31901100000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 713,70 |



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000017/2016
Data 01/09/2016

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|-----|-----------|
| 0000147 | 20502.1030100032.031 33903000000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Material de Consumo | 148 | 3.795,00 |
| 0000159 | 20502.1030100032.040 33904800000 | AUXILIO FINANCEIRO TRATAMENTO SAUDE Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 102 | 4.010,00 |
| 0000167 | 20502.1030200032.032 33903000000 | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo | 102 | 4.746,32 |
| 0000178 | 20502.1030300032.079 31901100000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 4.200,00 |
| 0000179 | 20502.1030300032.079 33903000000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo | 102 | 3.511,68 |
| 0000184 | 20502.1030400042.035 31900400000 | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Contratação por Tempo Determinado | 102 | 1.012,00 |
| 0000195 | 20502.1030500042.036 31900400000 | ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado | 102 | 3.724,82 |
| 0000209 | 20601.1545200052.041 31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Contratação por Tempo Determinado | 100 | 31.130,69 |
| 0000210 | 20601.1545200052.041 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 25.911,20 |
| 0000215 | 20601.1545200052.043 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADE CEMITERIO MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.406,60 |
| 0000230 | 20601.2472200052.045 31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES TORRE DE TV Contratação por Tempo Determinado | 100 | 640,00 |
| 0000246 | 20602.2678200072.046 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 4.650,00 |
| 0000247 | 20602.2678200072.046 33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo | 100 | 63.720,00 |
| 0000251 | 20603.1512200022.011 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado | 100 | 553,03 |
| 0000253 | 20603.1512200022.011 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil | 100 | 118,49 |
| 0000257 | 20603.1512200022.011 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 100 | 74,37 |
| 0000303 | 20801.0812200022.011 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 129 | 2.410,15 |
| 0000355 | 20801.0824400092.091 33904800000 | ATIVID.DO PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 156 | 30,00 |
| 0000380 | 21001.1212200102.011 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado | 101 | 4.458,32 |
| 0000382 | 21001.1212200102.011 33901400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil | 101 | 465,00 |
| 0000385 | 21001.1212200102.011 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 101 | 846,65 |
| 0000393 | 21001.1230600102.061 33903000000 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo | 100 | 21.777,32 |
| 0000412 | 21002.1236100102.092 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo | 101 | 46.370,00 |
| 0000413 | 21002.1236100102.092 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 145 | 10.555,00 |
| 0000414 | 21002.1236100102.092 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 101 | 25.416,16 |
| 0000418 | 21002.1236500102.063 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 249,23 |
| 0000419 | 21002.1236500102.063 33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Material de Consumo | 101 | 2.997,19 |
| 0000432 | 21101.1236100102.062 31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado | 119 | 3.665,80 |
| 0000433 | 21101.1236100102.062 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119 | 11.462,96 |
| 0000440 | 21101.1236100102.092 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119 | 8.570,48 |
| 0000446 | 21101.1236500102.063 31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado | 119 | 13.701,92 |
| 0000447 | 21101.1236500102.063 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119 | 7.464,12 |



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000017/2016
Data 01/09/2016

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--|-----|-------------------|
| 0000462 | 21201.2781200122.065 33903000000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Material de Consumo | 100 | 2.173,10 |
| TOTAL: | | | | 421.950,67 |

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 421.950,67 (quatrocentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos)

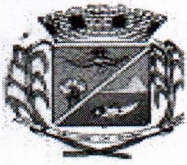
ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|-------------------------------------|---|-------|-----------|
| 0000030 | 20101.0309100022.006 33903000000 | ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA Material de Consumo | 100 | 374,93 |
| 0000035 | 20101.0309200022.008 31909100000 | PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais | 100 | 6.000,00 |
| 0000036 | 20101.0309200022.008 33909100000 | PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais | 100 | 40.000,00 |
| 0000038 | 20201.0412200021.006 44905200000 | AQUISIÇÃO VEICULO GABINETE DO PREFEITO Equipamentos e Material Permanente | 100 | 8.000,00 |
| 0000040 | 20201.0412200022.009 31901100000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 18.263,38 |
| 0000045 | 20201.0412200022.009 33903900000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 100 | 700,00 |
| 0000046 | 20301.0412100022.012 31900400000 | ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Contratação por Tempo Determinado | 100 | 880,00 |
| 0000055 | 20302.0412300022.071 33903000000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Material de Consumo | 100 | 1.000,00 |
| 0000056 | 20302.0412300022.071 33903600000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 100 | 1.000,00 |
| 0000057 | 20302.0412300022.071 33903900000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 100 | 11.426,54 |
| 0000068 | 20304.0412100021.007 44905200000 | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS DIVERSOS Equipamentos e Material Permanente | 100 | 3.761,19 |
| 0000070 | 20304.0412100022.011 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 29.398,50 |
| 0000078 | 20401.0412200022.020 31901100000 | ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 1.406,60 |
| 0000080 | 20402.0412200022.021 31901100000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 5.290,00 |
| 0000100 | 20406.0412200022.011 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 6.748,38 |
| 0000106 | 20406.0412200022.011 33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Indenizações e Restituições | 100 | 258,95 |
| 0000109 | 20406.0412200022.017 33504100000 | CONT.ENT.APOIO ADM.(AMM,CNM E ASSOLESTE) Contribuições | 100 | 1.088,00 |
| 0000110 | 20406.0413100022.018 33903600000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 100 | 1.000,00 |
| 0000111 | 20406.0413100022.018 33903900000 | DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 100 | 2.800,00 |
| 0000118 | 20501.1012200021.012 44905200000 | AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAMENTOS SECR SAUDE Equipamentos e Material Permanente | 102 | 1.378,67 |
| 0000121 | 20501.1012200022.011 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 21.051,45 |
| 0000122 | 20501.1012200022.011 31901600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil | 155 | 887,80 |



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000017/2016
Data 01/09/2016

| | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|-----|-----------|
| 0000126 | 20501.1012200022.011 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo | 155 | 418,70 |
| 0000129 | 20501.1012200022.011 33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 148 | 1.300,00 |
| 0000133 | 20501.1027200142.025 31901300000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais | 102 | 21.762,29 |
| 0000134 | 20502.1030100031.025 44905200000 | ADQUIRE VEICULOS MOVEIS EQUIPAMENTOS PSF Equipamentos e Material Permanente | 148 | 623,80 |
| 0000137 | 20502.1030100031.036 44905100000 | CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE MISTA Obras e Instalações | 102 | 1.000,00 |
| 0000143 | 20502.1030100032.030 33903600000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 102 | 823,68 |
| 0000144 | 20502.1030100032.030 33903900000 | ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 102 | 825,00 |
| 0000146 | 20502.1030100032.031 31901100000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 148 | 4.150,00 |
| 0000149 | 20502.1030100032.031 33903900000 | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 148 | 3.795,00 |
| 0000155 | 20502.1030100032.038 31901100000 | ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 11.130,69 |
| 0000158 | 20502.1030100032.038 33903900000 | ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 155 | 1.400,00 |
| 0000165 | 20502.1030200032.032 31900400000 | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado | 148 | 8.500,00 |
| 0000166 | 20502.1030200032.032 31901100000 | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 8.746,82 |
| 0000166 | 20502.1030200032.032 31901100000 | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 148 | 10.000,00 |
| 0000168 | 20502.1030200032.032 33903600000 | ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 102 | 4.746,32 |
| 0000171 | 20502.1030200032.076 31901100000 | ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 102 | 20.000,00 |
| 0000179 | 20502.1030300032.079 33903000000 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo | 155 | 2.000,00 |
| 0000183 | 20502.1030400041.101 44905100000 | CONSTR.REFORMA AMPLIA UNI. VIG.SANITÁRIA Obras e Instalações | 102 | 4.225,38 |
| 0000252 | 20603.1512200022.011 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | 633,03 |
| 0000255 | 20603.1512200022.011 33903300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Passagens e Despesas com Locomoção | 100 | 38,49 |
| 0000258 | 20603.1512200051.086 44905100000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO Obras e Instalações | 100 | 74,37 |
| 0000294 | 20801.0812200021.016 44905200000 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS Equipamentos e Material Permanente | 129 | 2.410,15 |
| 0000351 | 20801.0824400092.091 33903000000 | ATIVID.DO PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL Material de Consumo | 156 | 30,00 |
| 0000377 | 21001.1212200021.021 44906100000 | AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA EDUCAÇÃO Aquisição de Imóveis | 101 | 3.500,00 |
| 0000381 | 21001.1212200102.011 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | 4.870,50 |
| 0000391 | 21001.1227200140.001 31901300000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais | 101 | 14.846,65 |



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 0000017/2016
Data 01/09/2016

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---|-----|-------------------|
| 0000397 | 21002.1236100101.064 44905200000 | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente | 101 | 249,23 |
| 0000397 | 21002.1236100101.064 44905200000 | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente | 147 | 3.818,00 |
| 0000398 | 21002.1236100101.065 44905100000 | CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações | 101 | 53.034,95 |
| 0000399 | 21002.1236100101.066 44905200000 | ADQUIRE MOVEIS EQUIPAM. LABORATO INFORMA Equipamentos e Material Permanente | 146 | 2.000,00 |
| 0000401 | 21002.1236100102.062 31900400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado | 101 | 5.000,00 |
| 0000403 | 21002.1236100102.062 33901400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Diárias -Pessoal Civil | 101 | 2.000,00 |
| 0000403 | 21002.1236100102.062 33901400000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Diárias -Pessoal Civil | 146 | 1.000,00 |
| 0000404 | 21002.1236100102.062 33903000000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo | 101 | 10.010,66 |
| 0000420 | 21002.1236500102.063 33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 101 | 532,00 |
| 0000420 | 21002.1236500102.063 33903600000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 146 | 237,00 |
| 0000421 | 21002.1236500102.063 33903900000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 101 | 2.465,19 |
| 0000429 | 21101.1227200140.001 31901300000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais | 119 | 3.665,80 |
| 0000441 | 21101.1236100102.092 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo | 119 | 22.272,40 |
| 0000443 | 21101.1236100102.092 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica | 119 | 7.464,12 |
| 0000452 | 21101.1236600102.064 31901100000 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 119 | 11.462,96 |
| 0000463 | 21201.2781200122.065 33903600000 | ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física | 100 | 2.173,10 |
| TOTAL: | | | | 421.950,67 |

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 01 setembro de 2016.

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00