

**Id:0047D8CD9F67C1DE**

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**



PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021  
06554059/0001-08

**DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$898.490,11 distribuídos as seguintes dotações:

Código	Descrição	Valor	F.R.
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
38	04.122.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	4.000,00	F.R.: 1 001 00
688	04.181.0004.2010.0000 ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	9.000,00	F.R.: 1 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
66	04.122.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	1.000,00	F.R.: 1 001 00
71	04.122.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	30.000,00	F.R.: 1 001 00
73	04.122.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00	F.R.: 1 001 00
74	04.122.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	20.000,00	F.R.: 1 001 00
76	04.122.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	50.000,00	F.R.: 1 001 00

**DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329**

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
78	04.122.0004.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00	F.R.: 1 001 00
99	04.271.0004.2013.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONIAIS 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00	F.R.: 1 001 00
102	04.271.0004.2013.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	40.000,00	F.R.: 1 001 00
108	04.752.0004.2080.0000 ENCARGOS COM A ELETROBRAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	30.000,00	F.R.: 1 001 00
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
124	04.123.0009.2016.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	5.000,00	F.R.: 1 001 00
128	04.123.0009.2067.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	5.000,00	F.R.: 1 001 00
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
151	12.361.0002.2021.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	25.000,00	F.R.: 1 001 00
152	12.361.0002.2021.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 200 000 Educação	10.000,00	F.R.: 1 001 00
165	12.361.0002.2076.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados 115 000	1.400,00	F.R.: 1 123 00
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		

**DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329**

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
217	10.301.0003.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	10.000,00	F.R.: 1 001 00
218	10.301.0003.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	20.000,00	F.R.: 1 001 00
676	10.301.0003.2040.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 001 Recursos Ordinários 300 000 Saúde	2.000,00	F.R.: 1 001 00
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
229	08.241.0010.2050.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	2.000,00	F.R.: 1 001 00
232	08.241.0010.2050.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00	F.R.: 1 001 00
233	08.241.0010.2050.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	20.000,00	F.R.: 1 001 00
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
254	20.606.0006.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	1.000,00	F.R.: 1 001 00
255	20.606.0006.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00	F.R.: 1 001 00
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
283	04.451.0005.2071.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	600,00	F.R.: 1 001 00

**DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329**

02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
290	15.451.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	2.161,20	F.R.: 1 001 00
291	15.451.0005.2033.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	5.000,00	F.R.: 1 001 00
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
298	04.451.0005.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	20.000,00	F.R.: 1 001 00
299	04.451.0005.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	10.000,00	F.R.: 1 001 00
325	15.452.0005.2150.0000 MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS DAGU 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	5.000,00	F.R.: 1 001 00
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL		
366	13.392.0011.2029.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	2.000,00	F.R.: 1 001 00
02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
372	04.812.0012.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTI 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	3.100,00	F.R.: 1 001 00
376	04.812.0012.2026.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTI 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	5.000,00	F.R.: 1 001 00
392	27.812.0012.2103.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 Recursos Ordinários 100 000 Geral	2.000,00	F.R.: 1 001 00

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA DE ELISEU MARTINS


 PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021  
 06554059/0001-08

## DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

05	02	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
441	10.301.0003.2004.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO MOVEL DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
444	10.301.0003.2018.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
447	10.301.0003.2018.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA MATERIAL DE CONSUMO	91.411,82	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
448	10.301.0003.2018.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
452	10.301.0003.2046.0000	3.3.90.36.00	RECUP. E CONSERV. DAS UNIDADES DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
455	10.301.0003.2047.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.515,00	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			
459	10.301.0003.2047.0000	3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			
462	10.301.0003.2047.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.841,60	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			
465	10.301.0003.2047.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			
469	10.301.0003.2047.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			

## DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

05	02	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
471	10.301.0003.2047.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.123,66	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
496	10.302.0003.2041.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
500	10.302.0003.2044.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
685	10.301.0003.2047.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	F.R.: 1 213	00
	213	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			COFINANCIAMENTO			
687	10.301.0003.2018.0000	3.1.90.16.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	F.R.: 1 214	00
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			BLATE			
697	10.301.0003.2047.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45	F.R.: 1 213	00
	213	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			COFINANCIAMENTO			
529	10.301.0003.2061.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			
530	10.301.0003.2061.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385,66	F.R.: 1 213	00
	213	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			
534	10.301.0003.2061.0000	3.1.91.13.00	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62,16	F.R.: 1 213	00
	213	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
			Recursos Vinculados			

## DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

05	03	00	HOSPITAL MUNICIPAL			
540	10.301.0003.2061.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	F.R.: 1 001	00
	001	300	Recursos Ordinários Saúde			
553	12.361.0002.2030.0000	3.1.90.11.00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.185,55	F.R.: 1 116	00
	116	230	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Magistério			
554	12.361.0002.2030.0000	3.1.90.11.00	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.968,26	F.R.: 1 117	00
	117	230	Transferências do FUNDEB - Complementação da União FUNDEB - Magistério			
558	12.361.0002.2031.0000	3.1.90.11.00	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.889,42	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
569	12.361.0002.2083.0000	3.3.90.36.00	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.840,00	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
577	12.361.0002.2091.0000	3.3.90.36.00	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
580	12.361.0002.2093.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	47.362,01	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
582	12.361.0002.2093.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.680,26	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
589	12.365.0002.2084.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS-40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.851,86	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			

## DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

06	02	00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB			
692	12.361.0002.2091.0000	3.3.90.30.00	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40% MATERIAL DE CONSUMO	10.621,24	F.R.: 1 116	00
	116	240	Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - Outros			
617	08.243.0010.2063.0000	3.1.90.04.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIM CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	F.R.: 1 311	00
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social			
618	08.243.0010.2063.0000	3.1.90.11.00	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605,46	F.R.: 1 311	00
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social			
621	08.243.0010.2063.0000	3.3.90.32.00	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIM MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.000,00	F.R.: 1 311	00
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social			
622	08.243.0010.2063.0000	3.3.90.36.00	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	F.R.: 1 311	00
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social			
623	08.243.0010.2063.0000	3.3.90.39.00	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104,50	F.R.: 1 311	00
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social			
683	08.244.0010.2064.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.350,00	F.R.: 1 311	00
	311	400	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN CRIANÇA FELIZ			

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

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
23	04.091.0004.2011.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM A ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	F.R. Grupo: 1 001	00
	001	100	Recursos Ordinários Geral			

(Continua na próxima página)

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRACA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021  
06554059/0001-08

DECRETO Nº 48 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

DECRETO Nº 48 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
32	04.122.0004.2008.0000 3.3.50.41.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
67	04.122.0004.2012.0000 3.1.90.11.00 550 115 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência Especial da União Recursos Vinculados	-15.000,00 F.R. Grupo: 1 550 00	
72	04.122.0004.2012.0000 3.3.90.30.00 550 115 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL MATERIAL DE CONSUMO Transferência Especial da União Recursos Vinculados	-13.000,00 F.R. Grupo: 1 550 00	
75	04.122.0004.2012.0000 3.3.90.36.00 550 115 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência Especial da União Recursos Vinculados	-5.000,00 F.R. Grupo: 1 550 00	
77	04.122.0004.2012.0000 3.3.90.39.00 550 115 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência Especial da União Recursos Vinculados	-17.000,00 F.R. Grupo: 1 550 00	
83	04.122.0004.2012.0000 4.4.90.52.00 550 115 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferência Especial da União Recursos Vinculados	-17.500,00 F.R. Grupo: 1 550 00	
88	04.122.0004.2074.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-9.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
101	04.271.0004.2013.0000 3.1.91.13.00 990 115 000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Outras Destinações Vinculadas de Recursos Recursos Vinculados	-20.000,00 F.R. Grupo: 1 990 00	
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
143	12.361.0002.2021.0000 3.1.90.11.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Educação	-10.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00	

DECRETO Nº 48 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
150	12.361.0002.2021.0000 3.3.90.14.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Educação	-471,18 F.R. Grupo: 1 001 00	
153	12.361.0002.2021.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	-20.475,93 F.R. Grupo: 1 001 00	
163	12.361.0002.2076.0000 3.3.90.36.00 123 115 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Recursos Vinculados	-1.400,00 F.R. Grupo: 1 123 00	
164	12.361.0002.2076.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	-9.524,07 F.R. Grupo: 1 001 00	
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
215	10.301.0003.2040.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	-1.254,35 F.R. Grupo: 1 001 00	
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
282	04.451.0005.2071.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBAN CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-3.568,75 F.R. Grupo: 1 001 00	
285	04.451.0005.2071.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBAN MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-2.161,20 F.R. Grupo: 1 001 00	
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
321	15.452.0005.1028.0000 4.4.90.52.00 510 110 000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-120.000,00 F.R. Grupo: 1 510 00	
346	17.512.0005.1012.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-101.527,86 F.R. Grupo: 1 510 00	

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
348	17.512.0005.1019.0000 4.4.90.51.00 510 100 000	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, PASSAGEM MOLHADA E PONT OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Geral	-100.528,82 F.R. Grupo: 1 510 00	
353	17.512.0005.1107.0000 4.4.90.51.00 510 110 000	MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR OBRAS E INSTALAÇÕES Outras Transferências de Convênios da União Convênios	-100.000,00 F.R. Grupo: 1 510 00	
05 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
457	10.301.0003.2047.0000 3.1.90.13.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO OBRIGACÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Saúde	-8.242,16 F.R. Grupo: 1 001 00	
470	10.301.0003.2047.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	-20.000,00 F.R. Grupo: 1 001 00	
05 03 00	HOSPITAL MUNICIPAL			
527	10.301.0003.1031.0000 4.4.90.51.00 213 115 000	CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-1.385,66 F.R. Grupo: 1 213 00	
528	10.301.0003.1032.0000 4.4.90.52.00 213 115 000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-6.313,59 F.R. Grupo: 1 213 00	
531	10.301.0003.2061.0000 3.1.90.13.00 213 115 000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL OBRIGACÕES PATRONAIS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-7.600,00 F.R. Grupo: 1 213 00	
532	10.301.0003.2061.0000 3.1.90.16.00 213 115 000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-1.096,86 F.R. Grupo: 1 213 00	
533	10.301.0003.2061.0000 3.1.90.92.00 213 115 000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-62,16 F.R. Grupo: 1 213 00	

DECRETO Nº 48 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

05 03 00	HOSPITAL MUNICIPAL			
536	10.301.0003.2061.0000 3.3.90.14.00 213 115 000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-6.776,38 F.R. Grupo: 1 213 00	
538	10.301.0003.2061.0000 3.3.90.30.00 213 115 000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-23.648,80 F.R. Grupo: 1 213 00	
543	10.301.0003.2061.0000 3.3.90.39.00 213 115 000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados	-7.710,11 F.R. Grupo: 1 213 00	
06 02 00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FU			
690	12.361.0002.2030.0000 3.1.91.13.00 116 230 001	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB - 60%	-17.430,89 F.R. Grupo: 1 116 00	
691	12.361.0002.2031.0000 3.1.91.13.00 116 240 001	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40% CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Exceto Complementação da União FUNDEB 40%	-1.539,94 F.R. Grupo: 1 116 00	
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
599	08.241.0010.2130.0000 3.3.90.36.00 311 400 000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO-PSB IDOSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	-1.500,00 F.R. Grupo: 1 311 00	
606	08.243.0010.2051.0000 3.1.90.11.00 311 400 000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	-6.000,00 F.R. Grupo: 1 311 00	
607	08.243.0010.2051.0000 3.3.90.14.00 311 400 000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA DIÁRIAS - CIVIL Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	-2.634,55 F.R. Grupo: 1 311 00	
608	08.243.0010.2051.0000 3.3.90.30.00 311 400 000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN Assistência Social	-20.000,00 F.R. Grupo: 1 311 00	

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

 PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA Exercício: 2021  
 06554059/0001-08

## DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329			
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
610	08.243.0010.2051.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INFANCIA	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
612	08.243.0010.2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
619	08.243.0010.2063.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIMEN	-725,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
620	08.243.0010.2063.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEENCIA E FORTALECIMEN	-4.997,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
624	08.243.0010.2066.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-	-5.500,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
625	08.243.0010.2066.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-	-1.300,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
626	08.243.0010.2066.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-	-7.099,70
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
627	08.243.0010.2066.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-	-1.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
628	08.243.0010.2066.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-	-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
631	08.243.0010.2132.0000	PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE-PET	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	

## DECRETO Nº 48, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - LEI N.329

07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
632	08.243.0010.2132.0000	PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE-PET	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
633	08.243.0010.2132.0000	PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE-PET	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
634	08.243.0010.2132.0000	PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE-PET	-20.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
635	08.243.0010.2132.0000	PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA AO ADOLESCENTE-PET	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
636	08.244.0010.1091.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	-2.795,50
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
637	08.244.0010.1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE P/ PROGRAMA PBFI	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
640	08.244.0010.1095.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT PERMANENTE P/ IGDBF	-2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
644	08.244.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENC	-7.587,74
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
645	08.244.0010.2053.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENC	-16.900,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
658	08.244.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FI	-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	

07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
659	08.244.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FI	-9.560,58
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
660	08.244.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FI	-13.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
661	08.244.0010.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FI	-762,90
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
662	08.244.0010.2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	-5.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
663	08.244.0010.2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
664	08.244.0010.2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	-2.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	
665	08.244.0010.2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM	-14.408,23
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 00
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN	
	400 000	Assistência Social	

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

ALDIMAR DE SOUSA DIAS  
 PREFEITO CPF 446.791.063-87

**Id:12525FEA5F69C4EB**



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS  
 Praça Gov. Alberto Silva, 442/Centro - fone (089) 3537-1186  
 CNPJ 06.554.059/0001-08  
 E-mail: pmempi@hotmail.com



**ASSUNTO:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 003/2022.

**OBJETO:** Serviços Contábeis de Consultoria e Confeção de Prestações de Contas, na gestão pública. (art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso I e III da Lei nº 8.666/93).

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

De acordo com o Procedimento Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº. 003/2022, objetivando a Contratação de empresa para prestação de Serviços Contábeis de Consultoria e Confeção de Prestações de Contas, na gestão pública, RATIFICO o processo realizado pela CPL, homologando o resultado no valor total de R\$ 205.884,00 (duzentos e cinco mil, oitocentos oitenta quatro reais) em favor da empresa: J M VIANA CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.923.090/0001-28, sediada a Rua Jose Olimpio de Melo, 3426, Apt. 1002, Ilhotas, Teresina-PI, conforme proposta financeira e toda a documentação constante nos autos do procedimento de inexigibilidade em referência, de acordo com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação – PMEM/PI e parecer jurídico que são fundamentados no art. 25, inciso II c/c art. 13 inciso I e III da Lei nº 8.666/93 os quais são partes integrantes dos presentes autos.

À Secretaria Municipal de Finanças para o empenho da respectiva despesa.

Determino a publicação desta RATIFICAÇÃO no Diário dos Municípios, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Eliseu Martins (PI), 10 de janeiro de 2022.

Aldimar de Sousa Dias  
 Prefeito Municipal