



DECRETO 36/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	183,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		57.333,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		57.333,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.683,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3190110000-022	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.150,00
3390360000-022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		57.333,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		57.333,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 37/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

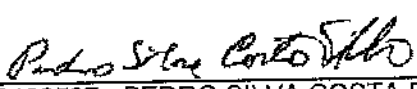
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.560,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.160,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		37.160,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.060,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.160,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		37.160,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017


17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 38/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.727,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	820,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	323.450,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.100,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.135,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	113.573,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade		679.405,00
Soma dos Créditos		679.405,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-028	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -	
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2072	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS	
3190040000-020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-020	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-020	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390140000-020	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.385,00
3190910000-006	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320,00
3390930000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490510000-006	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390410000-027	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	14.900,00
3390920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
2099	GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190040000-028	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.900,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00
3190130000-028	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



3190920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3190920000-028	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-028	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2103	GESTAO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.700,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-027	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390950000-027	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6307	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017

3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 679.405,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 679.405,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 39/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2079	SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTRUTURACAO DA REDE	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	Soma da Unidade	69.000,00
	Soma dos Créditos	78.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00
	Soma da Unidade	78.000,00
	Soma dos Débitos	78.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 40/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.177,52
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.100,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.000,00
		Soma da Unidade 92.277,52
		Soma dos Créditos 92.277,52

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.277,52
		Soma da Unidade 92.277,52
		Soma dos Débitos 92.277,52

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 41/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.500,00

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 42/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.300,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-027	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.400,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.500,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	22.044,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
Soma da Unidade		263.344,00
Soma dos Créditos		263.344,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
4490510000-006	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	



4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-025	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-028	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-025	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-028	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2072	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS	
3390320000-020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390930000-020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	



3190040000-006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3350430000-027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.300,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
2099	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2100	GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2102	GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190110000-028	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190130000-027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3350430000-027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3350430000-028	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-006	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-028	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	44,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490510000-006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6301	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190130000-027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3350430000-027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		263.344,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		263.344,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017



DECRETO 43/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.200,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.200,00

1. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.200,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.200,00

1. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 44/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	93.500,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
Soma da Unidade		115.900,00
Soma dos Créditos		115.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
Soma da Unidade		800,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2075	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3190040000-997	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190160000-997	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-997	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3390140000-997	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2082	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTRUTURACAO DA REDE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4490510000-030	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



2086	APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-030	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-030	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-030	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2091	PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO /	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
Soma da Unidade		115.100,00
Soma dos Débitos		115.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 36/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	183,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		57.333,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		57.333,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.683,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3190110000-022	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.150,00
3390360000-022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		57.333,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		57.333,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 37/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.560,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.160,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		37.160,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.060,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.160,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		37.160,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 38/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	183.727,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	820,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	323.450,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.100,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.135,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	113.573,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.300,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade		679.405,00
Soma dos Créditos		679.405,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390320000-028	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -	
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2072	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS	
3190040000-020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-020	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-020	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390140000-020	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	111.385,00
3190910000-006	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320,00
3390930000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490510000-006	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
3390410000-027	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2096	GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-027	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
2097	GESTÃO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2098	GESTÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	3.100,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	14.900,00
3390920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00
2099	GESTÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2100	GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2102	GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
3190040000-027	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190040000-028	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.900,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.600,00
3190130000-028	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



3190920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3190920000-028	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-028	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.700,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390920000-006	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-027	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390950000-027	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6307	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017

3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 679.405,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 679.405,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 39/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		9.000,00
	Soma da Unidade	
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2079	SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTRUTURACAO DA REDE	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		69.000,00
	Soma da Unidade	
	Soma dos Créditos	78.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	77.000,00
		78.000,00
	Soma da Unidade	
	Soma dos Débitos	78.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 40/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.177,52
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.100,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		92.277,52
		<hr/>
Soma dos Créditos		92.277,52

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	92.277,52
		<hr/>
Soma da Unidade		92.277,52
		<hr/>
Soma dos Débitos		92.277,52

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 41/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.500,00

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 42/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.300,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-027	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	600,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.400,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.400,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.300,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.500,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	22.044,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		263.344,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		263.344,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
4490510000-006	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	



4490510000-027	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-025	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-028	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-025	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-028	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-028	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-028	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2072	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS	
3390320000-020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390930000-020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390330000-006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-027	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	



3190040000-006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3350430000-027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.300,00
3390920000-027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
2099	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2100	GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2102	GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190110000-028	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190130000-027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190920000-027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3350430000-027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3350430000-028	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-006	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-027	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-028	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-028	MATERIAL DE CONSUMO	44,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00
4490510000-006	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6301	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
3190130000-027	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3350430000-027	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		263.344,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		263.344,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017



DECRETO 43/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.200,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.200,00

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.200,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.200,00

3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 44/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	12.700,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	93.500,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
		<hr/>
Soma da Unidade		115.900,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		115.900,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
		<hr/>
Soma da Unidade		800,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2075	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3190040000-997	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190160000-997	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-997	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
3390140000-997	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
2082	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTRUTURACAO DA REDE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4490510000-030	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



2086	APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-030	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-030	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-030	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2091	PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO /	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
		<hr/>
Soma da Unidade		115.100,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		115.900,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.



TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Maio 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito