



## ESTADO DA PARAÍBA - MUNICÍPIO DE DONA INÊS - PODER EXECUTIVO

DOM nº 2348, ano 48, de 31 de julho de 2026

### ATAS E RESOLUÇÕES

#### RESOLUÇÃO Nº 002/2026-COMDIM.

Dispõe sobre a aprovação da Programação do "Agosto Lilás – Mês de conscientização, resistência e enfrentamento contra a violência de gênero e em prol dos direitos e proteção das mulheres.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS,**  
Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 18, VIII da Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Municipal nº. 698/2015, de 13 de fevereiro de 2015, e

**CONSIDERANDO** o que dispõe na Lei Municipal nº 667/14, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) de Dona Inês/PB e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** a 53ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) de Dona Inês/PB, ocorrida no dia 15 de julho de 2026, na Sala dos Conselhos;

#### RESOLVE:

**Art. 1º APROVAR** A programação do Agosto Lilás – Mês de Conscientização pelo Fim da Violência contra a Mulher - contará com as seguintes ações: no dia 03 de agosto, às 13h30, será realizada a Palestra com os adolescentes do SCFV, no auditório do Complexo de Assistência Social; no mesmo dia, às 19h, acontecerá a Palestra com a EJA, na Escola Municipal Professora Maria da Paz. No dia 04 de agosto, às 9h, será realizada a Palestra no CAPS, na sede do CAPS, e, às 13h30, ocorrerá a Palestra no Espaço TEAMO, no prédio do TEAMO. No dia 06 de agosto, às 9h30, será realizada a palestra na Escola Clóvis Bezerra; às 13h30, acontecerá a Palestra com os idosos do SCFV e SPSBD, no auditório do Complexo de Assistência Social. No dia 07 de agosto, às 8h30, será promovido o Encontro com a Rede de Proteção, no auditório do Complexo de Assistência Social. No dia 08 de agosto, às 8h, será realizada a Tenda Lilás, na feira livre do município.

Encerrando a programação, no dia 11 de agosto, às 17h, acontecerá o Aulão Vida Ativa, no Ginásio O Bacurau.

**Art. 2º** Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se.  
Cumpra-se.

Dona Inês/PB, 31 de julho de 2026.

**Rafaela Henrique dos Santos**  
Presidente do COMDIM

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº do Contrato:** 0405/2026  
**Processo Nº:** 3040/2026  
**Registro CGM Nº** 26-50392-1  
**Contratante** FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Contratado** NEGO PINTURAS  
**Fundamento Legal** DISPENSA Nº 0282/2026  
**Objeto** Contratação de profissional especializado para a realização de serviços de pintura e reparos nas instalações do CAPS-I, da Caixa d'Água da Serra do Sítio, do Posto Âncora Oitica e da Academia da Saúde – Cozinha.  
**Assinatura** 29/07/2026  
**Vigência** 29/07/2026 A 31/12/2026  
**Valor** 12.000,00

**MARIA JOSÉ MONTEIRO SILVA**  
SECRETÁRIA

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS  
**EXTRATO DE CONTRATO**

**Nº do Contrato:** 0407/2026  
**Processo Nº:** 2969/2026  
**Registro CGM Nº** 26-50393-0  
**Contratante** SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO





# DIÁRIO OFICIAL

MUNICIPAL ELETRÔNICO (E-DOM)

Criado pela Lei Municipal nº 756  
de 12 de dezembro de 2016

## ESTADO DA PARAÍBA - MUNICIPIO DE DONA INÊS - PODER EXECUTIVO

DOM nº 2348, ano 48, de 31 de julho de 2026

Contratado VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES  
Fundamento Legal DISPENSA Nº 0278/2026  
Objeto Serviço de confecção de fardamento da banda  
marcial 17 de Novembro  
Assinatura 29/07/2026  
Vigência 29/07/2026 A 31/12/2026  
Valor 13.000,00

  
**ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO**  
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

### EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato: 0406/2026  
Processo Nº: 3051/2026  
Registro CGM Nº 26-50394-8  
Contratante SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO  
Contratado WESLEN CESAR SANTOS ALCANTARA  
Fundamento Legal DISPENSA Nº 0284/2026  
Objeto Contratação de serviços de drone para produção de  
imagens aéreas e pontos turísticos  
Assinatura 29/07/2026  
Vigência 29/07/2026 A 31/12/2026  
Valor 7.800,00

  
**ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO**  
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

### EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

#### ADITIVO

Número 7  
Tipo PRAZO/VALOR  
Assinatura 21/02/2026  
Vigência 21/06/2026 A 21/10/2026  
Valor 0,00

CONTRATO (antes do Aditivo)

Número 0542/2024  
Processo Nº 0362/2024  
Registro CGM Nº 24-50514-5  
Contratante SECRETARIA MUN.DE  
OBRAS, SERV. PÚB. AGRICULTURA  
Contratado A. R. DE SOUSA JUNIOR  
Fundamento Legal CONCORRÊNCIA Nº 0004/2024  
Objeto ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,  
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA

CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR A COSTRUÇÃO  
DA: SEGUNDA FASE DO MEMORIAL CRUZ DA MENINA

Vigência 29/08/2024 A 21/02/2026

Valor Original 319.400,00

Valor Acumulado 397.323,71

  
**ANTÔNIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO**  
PREFEITO





**Prefeitura Municipal de Dona Inês**  
Secretaria de Finanças  
Departamento de Contabilidade

**Decreto Cont. nº**  
**0091/2026**

**Em, 31 de Julho de 2026.**

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE  
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E  
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DONA INÊS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 01068, de 30 de outubro de 2025.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 510.680,43 (Quinhentos e Dez Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Quarenta e Três Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.020 Gabinete do Prefeito**

|                               |         |      |          |                                                   |           |
|-------------------------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 04                            | 122     | 1001 | 2002     | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito      |           |
| 0000015                       | 3390.14 | 99   | 15001000 | DIÁRIAS - CIVIL                                   | 5.900,00  |
| 0000016                       | 3390.30 | 99   | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 3.500,00  |
| 0000020                       | 3390.39 | 99   | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 6.257,00  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                                   | 15.657,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                                   | 15.657,00 |

**03.030 Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

|                               |         |      |          |                                         |          |
|-------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 04                            | 122     | 1001 | 2005     | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas |          |
| 0000041                       | 3390.14 | 99   | 15001000 | DIÁRIAS - CIVIL                         | 1.803,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                         | 1.803,00 |
| 04                            | 123     | 0041 | 2006     | Cumprimento de Sentenças Judiciais      |          |
| 0000047                       | 3190.91 | 99   | 15001000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                     | 5.935,00 |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                         | 5.935,00 |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                         | 7.738,00 |

**06.060 Secretaria Municipal de Educação**

|               |         |      |          |                                                   |            |
|---------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------|------------|
| 12            | 361     | 2006 | 2014     | Manter Transporte Escolar                         |            |
| 0000096       | 3390.39 | 99   | 15401030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -<br>PESSOA JURÍDICA | 80.388,00  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                   | 80.388,00  |
| 12            | 361     | 2007 | 2015     | Manter Atividades da Educação Básica - FUNDEB 70% |            |
| 0000102       | 3190.11 | 96   | 15421070 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL  | 125.767,00 |
| Total da Ação |         |      |          |                                                   | 125.767,00 |





**Prefeitura Municipal de Dona Inês**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                                              |         |      |          |                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12                                                           | 361     | 2007 | 2016     | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%                   |            |
| 0000112                                                      | 3190.11 | 99   | 15401030 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 4.171,00   |
| 0000126                                                      | 3390.39 | 99   | 15401030 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 49.964,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 54.135,00  |
| 12                                                           | 361     | 2007 | 2017     | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE                       |            |
| 0000141                                                      | 3390.18 | 99   | 15001001 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                        | 1.800,00   |
| 0000142                                                      | 3390.30 | 99   | 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 32.339,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 34.139,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                        | 294.429,00 |
| <b>07.070 Sec Munic de Cultura e Turismo</b>                 |         |      |          |                                                                        |            |
| 27                                                           | 695     | 0536 | 2023     | Manter o Setor de Turismo                                              |            |
| 0000189                                                      | 3390.39 | 99   | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 6.090,00   |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 6.090,00   |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                        | 6.090,00   |
| <b>09.090 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b> |         |      |          |                                                                        |            |
| 08                                                           | 122     | 0037 | 2027     | Manut da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social                |            |
| 0000221                                                      | 3390.39 | 99   | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 1.717,00   |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 1.717,00   |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                        | 1.717,00   |
| <b>15.150 Fundo Municipal de Saude</b>                       |         |      |          |                                                                        |            |
| 10                                                           | 301     | 2012 | 2059     | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atenção Básica       |            |
| 0000389                                                      | 3390.14 | 99   | 15001002 | DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 400,00     |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 400,00     |
| 10                                                           | 301     | 0171 | 2061     | Manut das Ativ do Piso de Atenção Primária                             |            |
| 0000399                                                      | 3390.30 | 99   | 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 110.544,00 |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 110.544,00 |
| 10                                                           | 301     | 0171 | 2063     | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias        |            |
| 0000415                                                      | 3191.13 | 99   | 16040000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                | 49.673,43  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 49.673,43  |
| 10                                                           | 301     | 0171 | 2074     | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da enfermagem - Atenção Primaria |            |
| 0000472                                                      | 3190.04 | 99   | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 23.892,00  |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 23.892,00  |
| Total da Unidade Orçamentária                                |         |      |          |                                                                        | 184.509,43 |
| <b>16.160 Fundo Municipal de Assistencia Social</b>          |         |      |          |                                                                        |            |
| 08                                                           | 243     | 2017 | 2076     | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                        |            |
| 0000481                                                      | 3390.14 | 99   | 16600000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 180,00     |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 180,00     |
| 08                                                           | 243     | 5000 | 2080     | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ                              |            |
| 0000532                                                      | 3390.14 | 99   | 16600000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 360,00     |
| Total da Ação                                                |         |      |          |                                                                        | 360,00     |



**Prefeitura Municipal de Dona Inês**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Total da Unidade Orçamentária 540,00

**Total de Suplementações 510.680,43**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 510.680,43 (Quinhentos e Dez Mil, Seiscentos e Oitenta Reais e Quarenta e Três Centavos), como segue:

**02.020 Gabinete do Prefeito**

|                               |         |      |          |                                               |           |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------|-----------|--|
| 04                            | 122     | 1001 | 2002     | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito  |           |  |
| 0000014                       | 3190.11 | 99   | 15001000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.121,00  |  |
| 0000017                       | 3390.33 | 99   | 15001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 367,00    |  |
| 0000018                       | 3390.35 | 99   | 15001000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 265,00    |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                               | 7.753,00  |  |
| 08                            | 243     | 0137 | 2003     | Manut das Ativ do Conselho Tutelar            |           |  |
| 0000025                       | 3390.33 | 99   | 15001000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 222,00    |  |
| 0000028                       | 4490.52 | 99   | 15001000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 2.501,00  |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                               | 2.723,00  |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                               | 10.476,00 |  |

**03.030 Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

|                               |         |      |          |                                         |          |  |
|-------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------|----------|--|
| 04                            | 122     | 1001 | 2005     | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas |          |  |
| 0000035                       | 3190.04 | 99   | 15001000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       | 9.435,00 |  |
| Total da Ação                 |         |      |          |                                         | 9.435,00 |  |
| Total da Unidade Orçamentária |         |      |          |                                         | 9.435,00 |  |

**06.060 Secretaria Municipal de Educação**

|               |         |      |          |                                                                        |           |  |
|---------------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 12            | 361     | 0238 | 1004     | Adquirir Veículo para Secretaria de Educação e para Transporte Escolar |           |  |
| 0000068       | 4490.52 | 99   | 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 20.499,00 |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                        | 20.499,00 |  |
| 12            | 361     | 2007 | 1006     | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unidades Escolares Municipais       |           |  |
| 0000074       | 4490.51 | 99   | 15401030 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 60.388,00 |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                        | 60.388,00 |  |
| 12            | 361     | 2006 | 2014     | Manter Transporte Escolar                                              |           |  |
| 0000088       | 3390.30 | 99   | 15401030 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 3.800,00  |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                        | 3.800,00  |  |
| 12            | 361     | 2007 | 2016     | Manter as Atividades da Educação Básica - FUNDEB 30%                   |           |  |
| 0000111       | 3190.04 | 99   | 15401030 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 4.171,00  |  |
| 0000116       | 3390.30 | 99   | 15401030 | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 66.164,00 |  |
| Total da Ação |         |      |          |                                                                        | 70.335,00 |  |



**Prefeitura Municipal de Dona Inês**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|         |         |      |          |                                                                              |            |  |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 12      | 361     | 2007 | 2017     | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE                             |            |  |
| 0000137 | 3190.11 | 99   | 15001001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 5.136,00   |  |
| 0000139 | 3191.13 | 99   | 15001001 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                      | 8.504,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 13.640,00  |  |
| 12      | 365     | 5000 | 2021     | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil                                 |            |  |
| 0000162 | 3190.04 | 99   | 15421070 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 120.000,00 |  |
| 0000164 | 3190.13 | 99   | 15421070 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 5.767,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 125.767,00 |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                | 294.429,00 |  |
|         |         |      |          | <b>09.090 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</b>                 |            |  |
| 08      | 122     | 0037 | 2027     | Manut da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social                      |            |  |
| 0000218 | 3390.30 | 99   | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 1.596,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 1.596,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                | 1.596,00   |  |
|         |         |      |          | <b>10.100 Secret Munic de Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente</b> |            |  |
| 15      | 452     | 1001 | 2048     | Manter Atividades do Setor de Urbanismo                                      |            |  |
| 0000323 | 3390.36 | 99   | 15001000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 3.795,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 3.795,00   |  |
| 18      | 544     | 2003 | 2055     | Construção e Manutenção de açudes, barreiros e Cisternas                     |            |  |
| 0000350 | 3390.30 | 99   | 15001000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 5.900,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 5.900,00   |  |
|         |         |      |          | Total da Unidade Orçamentária                                                | 9.695,00   |  |
|         |         |      |          | <b>15.150 Fundo Municipal de Saude</b>                                       |            |  |
| 10      | 301     | 2012 | 2059     | Manter o Fundo Municipal de Saude nos Programa de Atenção Básica             |            |  |
| 0000386 | 3190.11 | 99   | 15001002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 40,00      |  |
| 0000387 | 3190.13 | 99   | 15001002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 360,00     |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 400,00     |  |
| 10      | 301     | 0171 | 2062     | Manut das Ativ. do Prog SAUDE DA FAMILIA                                     |            |  |
| 0000404 | 3190.11 | 99   | 16000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 14.458,00  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 14.458,00  |  |
| 10      | 301     | 0171 | 2063     | Manut das Ativ do Prog Agentes Comunitarios de Saude e Endemias              |            |  |
| 0000413 | 3190.11 | 99   | 16040000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 49.673,43  |  |
|         |         |      |          | Total da Ação                                                                | 49.673,43  |  |



**Prefeitura Municipal de Dona Inês**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

|                                                     |         |      |          |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 10                                                  | 302     | 0176 | 2066     | Manut das Ativ do Prog TETO MUN DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL   |                   |
| 0000440                                             | 3390.36 | 99   | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 87.475,00         |
| 0000441                                             | 3390.39 | 99   | 16000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              | 8.611,00          |
| Total da Ação                                       |         |      |          |                                                                             | 96.086,00         |
| 10                                                  | 302     | 0176 | 2075     | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da enfermagem - Atenção Especializada |                   |
| 0000474                                             | 3190.04 | 99   | 16050000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 23.892,00         |
| Total da Ação                                       |         |      |          |                                                                             | 23.892,00         |
| Total da Unidade Orçamentária                       |         |      |          |                                                                             | 184.509,43        |
| <b>16.160 Fundo Municipal de Assistencia Social</b> |         |      |          |                                                                             |                   |
| 08                                                  | 243     | 2017 | 2076     | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                             |                   |
| 0000479                                             | 3190.13 | 99   | 16600000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 180,00            |
| Total da Ação                                       |         |      |          |                                                                             | 180,00            |
| 08                                                  | 244     | 0137 | 2077     | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO                  |                   |
| 0000503                                             | 4490.52 | 99   | 16600000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 180,00            |
| Total da Ação                                       |         |      |          |                                                                             | 180,00            |
| 08                                                  | 243     | 5000 | 2080     | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ                                   |                   |
| 0000534                                             | 3390.36 | 99   | 16600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                | 180,00            |
| Total da Ação                                       |         |      |          |                                                                             | 180,00            |
| Total da Unidade Orçamentária                       |         |      |          |                                                                             | 540,00            |
| <b>Total de Anulações</b>                           |         |      |          |                                                                             | <b>510.680,43</b> |
| <b>Total de Outras Fontes</b>                       |         |      |          |                                                                             | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral de Fontes</b>                        |         |      |          |                                                                             | <b>510.680,43</b> |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

ANTONIO JUSTINO DE  
ARAUJO NETO  
Prefeito Constitucional