



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000016/2017**  
**Data 01/09/2017**

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de SÃO JOSÉ DIVINO, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000942/2017.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 744.009,22 (setecentos e quarenta e quatro mil nove reais e vinte e dois centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000039	20201.0412200022.009 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Contratação por Tempo Determinado	100	937,90
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	4.748,65
0000045	20201.0412200022.009 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	315,71
0000048	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORCAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.286,45
0000055	20302.0412300022.071 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.144,48
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	6.967,03
0000062	20303.0412900022.013 31900400000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Contratação por Tempo Determinado	100	2.954,71
0000075	20304.0412100022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	7.500,00
0000078	20401.0412200022.020 31900400000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	968,97
0000084	20404.0412200022.023 31900400000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Contratação por Tempo Determinado	100	4.720,57
0000085	20404.0412200022.023 31901100000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.355,70
0000089	20404.0927200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	100	12.252,12
0000091	20404.2884600022.024 33904700000	PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas	100	14.000,00
0000093	20405.0412400022.029 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CONTROLE INTERNO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.406,85
0000100	20406.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	7.438,15
0000101	20406.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	108,66
0000102	20406.0412200022.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	1.740,33
0000104	20406.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	2.906,82
0000106	20406.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.000,00
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	571,20
0000111	20406.0412200022.016 31901100000	ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.219,27
0000114	20406.0413100022.018 33903900000	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO AÇÕES DO GOVERNO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	30,00
0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	2.148,61
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	685,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	13.892,05
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	9.228,00
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	148	16.486,64
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	155	1.050,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000016/2017**  
**Data 01/09/2017**

0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAUDE BASICA Contratação por Tempo Determinado	148	19.299,00
0000162	20502.1030100032.038 33903600000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	340,25
0000166	20502.1030200031.028 44905200000	AQUISIÇÃO MOVEIS EQUIPAM. UNIDADE SAÚDE Equipamentos e Material Permanente	148	242,44
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	5.617,14
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	148	50.042,74
0000172	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	102	7.283,76
0000173	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	70.286,00
0000175	20502.1030200032.076 31900400000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Contratação por Tempo Determinado	102	968,97
0000180	20502.1030202102.037 33704100000	MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM CONSÓRCIO DE SAÚDE Contribuições	102	5.472,11
0000184	20502.1030300032.079 33903000000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Material de Consumo	148	33.451,07
0000201	20502.1030500042.036 31900400000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Contratação por Tempo Determinado	102	5.239,52
0000206	20502.1030500042.036 33903000000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Material de Consumo	150	258,25
0000216	20601.1545200052.041 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Contratação por Tempo Determinado	100	3.299,84
0000217	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	30.183,93
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	7.688,77
0000219	20601.1545200052.041 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	9.118,00
0000226	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	968,97
0000254	20602.2678200072.046 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo	100	11.288,39
0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	4.621,09
0000259	20603.1512200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	19.196,85
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	285,50
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	100	7.800,00
0000264	20603.1512200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	81,53
0000269	20701.2060100082.047 31900400000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Contratação por Tempo Determinado	100	2.451,38
0000270	20701.2060100082.047 31901100000	AMPARO AO PRODUTOR RURAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.862,22
0000283	20701.2060600082.048 33304100000	MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER Contribuições	100	25.000,00
0000296	20703.2012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	1.406,85
0000297	20703.2012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.064,00
0000306	20801.0812200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	5.143,87
0000307	20801.0812200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000309	20801.0812200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	245,00



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000016/2017**  
**Data 01/09/2017**

0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	129	1.571,32
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	3.864,00
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.342,50
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	4.297,22
0000395	21001.1212200102.011 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	101	2.422,87
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	210,00
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	24.922,55
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	100	7.408,84
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	147	1.751,67
0000418	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	16.931,77
0000427	21002.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	2.803,12
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	2.671,21
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	122	58.241,79
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	145	4.174,36
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	40.782,28
0000434	21002.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	101	27.755,91
0000440	21002.1236600102.064 31900400000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Contratação por Tempo Determinado	101	1.906,87
0000441	21002.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.031,69
0000447	21101.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	119	5.898,41
0000450	21101.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	118	26.221,24
0000470	21101.1236600102.064 31901100000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	5.890,81
0000478	21201.2781200122.065 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Contratação por Tempo Determinado	100	3.535,68
0000479	21201.2781200122.065 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO ESPORTE E LAZER Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.078,91
0000485	21201.2781200122.066 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.824,22
0000494	21202.0412200112.068 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	937,90
0000501	21203.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	4.312,08
0000505	21203.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	3.663,33
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.892,00
0000523	21301.1339200112.070 33903000000	REALIZA FESTA CIVICA FOLCLORICA POPULAR Material de Consumo	100	16.911,36
<b>TOTAL:</b>				<b>744.009,22</b>

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 744.009,22 (setecentos e quarenta e quatro mil nove reais e vinte e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
-------	--------	-----------	-------	-------



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000016/2017**  
**Data 01/09/2017**

0000097	20406.0412200021.008 44905200000	ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIPAMENTO Equipamentos e Material Permanente	100	11.190,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	150	258,25
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	1.390,25
0000139	20502.1030100031.025 44905200000	ADQUIRE VEICULOS MOVEIS EQUIPAMENTOS PSF Equipamentos e Material Permanente	102	1.623,78
0000144	20502.1030100031.085 44905100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA Obras e Instalações	102	1.000,00
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	110.608,83
0000149	20502.1030100032.030 33903900000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	192,02
0000151	20502.1030100032.031 31901100000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	5.000,00
0000153	20502.1030100032.031 33903600000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	18.500,00
0000153	20502.1030100032.031 33903600000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	2.721,04
0000154	20502.1030100032.031 33903900000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	5.000,00
0000155	20502.1030100032.034 31900400000	ATIVIDADES PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	12.000,00
0000160	20502.1030100032.038 31901100000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	16.000,00
0000162	20502.1030100032.038 33903600000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	4.000,00
0000165	20502.1030200031.027 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA UNIDADE SAUDE Obras e Instalações	102	4.642,00
0000167	20502.1030200031.029 44905100000	CONST REF AMPLIA CENTRO FIS FONO PSI LAB Obras e Instalações	102	2.000,00
0000169	20502.1030200031.031 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL Equipamentos e Material Permanente	102	4.031,03
0000182	20502.1030300032.079 31900400000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Contratação por Tempo Determinado	102	12.500,00
0000185	20502.1030300032.079 33903600000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	1.000,00
0000188	20502.1030400041.033 44905200000	ADQUIRE VEICULO MOVEIS EQUIP VIG. SANIT. Equipamentos e Material Permanente	102	2.000,00
0000189	20502.1030400041.101 44905100000	CONSTR.REFORMA AMPLIA UNI. VIG.SANITÁRIA Obras e Instalações	102	5.000,00
0000190	20502.1030400042.035 31900400000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Contratação por Tempo Determinado	102	3.300,00
0000191	20502.1030400042.035 31901100000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	2.000,00
0000192	20502.1030400042.035 31901300000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Obrigações Patronais	102	1.836,22
0000200	20502.1030500041.035 44905200000	ADQUIRE VEICULO MÓVEIS EQUIPA EPIDEMIO Equipamentos e Material Permanente	102	1.000,00
0000208	20502.1030500042.036 33903600000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	17.000,00



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000016/2017**  
**Data 01/09/2017**

0000212	20601.1545100051.047 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Obras e Instalações	124	13.087,81
0000213	20601.1545200051.038 44905200000	VEICULO MAQUINAS INFRA ESTRUTURA LIMPEZA Equipamentos e Material Permanente	124	123.508,60
0000214	20601.1545200051.041 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA PRAÇAS E JARDINS Obras e Instalações	124	129.760,85
0000232	20601.1751200051.042 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA REDE DE ESGOTO Obras e Instalações	124	36.525,28
0000235	20601.1751200051.045 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA UNIDADES SANITARIAS Obras e Instalações	124	19.885,53
0000248	20602.2678200071.050 44905100000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações	124	12.252,12
0000348	20801.0824400092.058 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	3.913,82
0000407	21001.1227200140.001 33904700000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Tributárias e Contributivas	101	210,00
0000414	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	101	5.264,74
0000414	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	147	1.751,67
0000416	21002.1236100101.069 44905200000	ADQUIRE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente	101	937,90
0000416	21002.1236100101.069 44905200000	ADQUIRE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR Equipamentos e Material Permanente	122	50.000,00
0000419	21002.1236100102.062 33901400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Diárias -Pessoal Civil	101	1.403,34
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	4.174,36
0000430	21002.1236100102.092 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	15.528,43
0000431	21002.1236100102.092 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Despesas de Exercícios Anteriores	101	33.759,10
0000433	21002.1236500101.068 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLA INFANTIL Obras e Instalações	122	8.241,79
0000450	21101.1236100102.062 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Contratação por Tempo Determinado	119	5.898,41
0000451	21101.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	5.890,81
0000464	21101.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	118	26.221,24
<b>TOTAL:</b>				<b>744.009,22</b>

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

Prefeitura Municipal de SAO JOSE DIVINO, 01 setembro de 2017.



**MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.404.988/0001-10**  
**DECRETO Nº 0000016/2017**  
**Data 01/09/2017**

---

MARCOS ROGERIO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
842.013.636-00