



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000020/2017
Data 01/11/2017

"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 0000928/2016.

Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R\$ 825.450,98 (oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e oito 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
0000040	20201.0412200022.009 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	22.687,25
0000042	20201.0412200022.009 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Material de Consumo	100	1.233,83
0000045	20201.0412200022.009 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	192,00
0000048	20301.0412100022.012 31901100000	ATIVIDADES ORÇAMENTO CONTABIL PATRIMONIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	9.286,45
0000053	20302.0412300022.026 33309300000	DEVOLUÇÃO / RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS Indenizações e Restituições	124	50.005,79
0000055	20302.0412300022.071 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
0000058	20302.0412300022.071 33903900000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO FINANCEIRO Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	14.471,36
0000062	20303.0412900022.013 31900400000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Contratação por Tempo Determinado	100	1.000,04
0000063	20303.0412900022.013 31901100000	ATIVIDADES DEPTO FISCAL TRIBUTARIO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.033,54
0000078	20401.0412200022.020 31900400000	ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Contratação por Tempo Determinado	100	968,97
0000081	20402.0412200022.021 31901100000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.214,90
0000084	20404.0412200022.023 31900400000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Contratação por Tempo Determinado	100	3.782,67
0000085	20404.0412200022.023 31901100000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.355,70
0000086	20404.0412200022.023 31901600000	ATIVIDADES DPTO PESSOAL RECURSOS HUMANOS Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	10.544,35
0000087	20404.0427200022.072 31900100000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100	5.547,09
0000088	20404.0427200022.072 31900300000	MANUTENÇÃO APOSENTADORIAS E REFORMAS Pensões do RPPS e do Militar	100	937,90
0000089	20404.0927200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	100	45.362,54
0000091	20404.2884600022.024 33904700000	PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP Obrigações Tributárias e Contributivas	100	6.500,00
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	4.486,10
0000101	20406.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	3.241,00
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	1.321,93
0000107	20406.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	7.700,91
0000111	20406.0412200022.016 31901100000	ATIVIDADES JUNTA SERVIÇO MILITAR - JSM Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.219,27
0000117	20406.0618100022.019 33903000000	CONVENIO COM A POLICIA CIVIL E MILITAR Material de Consumo	100	1.943,36
0000123	20501.1012200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	102	6.432,61



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO N° 000020/2017
Data 01/11/2017

0000124	20501.1012200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	18.638,90
0000128	20501.1012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	102	5.000,00
0000129	20501.1012200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	102	26.212,05
0000133	20501.1012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	4.653,30
0000134	20501.1012200022.011 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Despesas de Exercícios Anteriores	102	300,00
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	148	8.570,31
0000137	20501.1027200142.025 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSS Obrigações Patronais	155	1.050,00
0000145	20502.1030100032.030 31900400000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Contratação por Tempo Determinado	148	18.937,29
0000146	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	4.519,00
0000146	20502.1030100032.030 31901100000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	7.989,04
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	13.350,00
0000150	20502.1030100032.031 31900400000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Contratação por Tempo Determinado	148	2.711,40
0000151	20502.1030100032.031 31901100000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	6.306,56
0000152	20502.1030100032.031 33903000000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Material de Consumo	148	6.220,00
0000154	20502.1030100032.031 33903900000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	980,00
0000159	20502.1030100032.038 31900400000	ATENDIMENTO MEDICO E AMBULATORIAL Contratação por Tempo Determinado	155	5.000,00
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	102	6.130,04
0000170	20502.1030200032.032 31900400000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Contratação por Tempo Determinado	148	2.711,40
0000172	20502.1030200032.032 33903000000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Material de Consumo	102	7.760,76
0000173	20502.1030200032.032 33903600000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	35.128,00
0000174	20502.1030200032.032 33903900000	ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	320,00
0000175	20502.1030200032.076 31900400000	ATIVIDADES CENTRO FISIO FONO LABORATORI Contratação por Tempo Determinado	102	968,97
0000183	20502.1030300032.079 31901100000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	924,72
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	468,90
0000206	20502.1030500042.036 33903000000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Material de Consumo	155	6.820,52
0000216	20601.1545200052.041 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Contratação por Tempo Determinado	100	11.366,62
0000217	20601.1545200052.041 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	29.068,06
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	100	19.777,97
0000220	20601.1545200052.041 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.167,00
0000226	20601.1545200052.044 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Contratação por Tempo Determinado	100	968,97
0000227	20601.1545200052.044 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.480,84



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000020/2017
Data 01/11/2017

0000230	20601.1545200052.044 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.254,66
0000253	20602.2678200072.046 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	6.616,59
0000254	20602.2678200072.046 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Material de Consumo	100	3.750,33
0000256	20602.2678200072.046 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.950,00
0000258	20603.1512200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	100	4.620,71
0000259	20603.1512200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	22.905,64
0000260	20603.1512200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	335,80
0000261	20603.1512200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	157	970,00
0000264	20603.1512200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	18.469,30
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
0000298	20703.2012200022.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	100	25,00
0000301	20703.2012200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	4.240,74
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	100,00
0000310	20801.0812200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Material de Consumo	129	2.959,30
0000313	20801.0812200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	2.550,00
0000326	20801.0824300092.057 33903600000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	1.405,50
0000345	20801.0824400092.054 33904800000	AUXILIOS DIVERSOS A PESSOAS CARENTES Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	775,02
0000347	20801.0824400092.058 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Material de Consumo	129	3.245,99
0000355	20801.0824400092.059 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES IGD Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	2.415,90
0000370	20802.0824300092.084 31900400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Contratação por Tempo Determinado	100	1.016,07
0000371	20802.0824300092.084 31901100000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	5.173,56
0000373	20802.0824300092.084 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Material de Consumo	100	48,80
0000384	20901.1648200062.096 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE HABITAÇÃO Material de Consumo	100	2.184,50
0000393	21001.1212200102.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Contratação por Tempo Determinado	101	5.035,12
0000394	21001.1212200102.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	4.647,85
0000396	21001.1212200102.011 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Diárias -Pessoal Civil	101	740,00
0000406	21001.1227200140.001 31901300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA Obrigações Patronais	101	19.292,64
0000408	21001.1230600102.061 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR Material de Consumo	100	5.029,14
0000418	21002.1236100102.062 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	4.614,79



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000020/2017
Data 01/11/2017

0000420	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	101	18.536,20
0000420	21002.1236100102.062 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Material de Consumo	147	6.115,80
0000423	21002.1236100102.062 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	1.817,74
0000427	21002.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	15.465,34
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	101	30.060,27
0000428	21002.1236100102.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Material de Consumo	145	8.374,43
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	17.103,00
0000434	21002.1236500102.063 31900400000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Contratação por Tempo Determinado	101	18.706,33
0000435	21002.1236500102.063 31901100000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	20.428,66
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
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	1.109,98
0000485	21201.2781200122.066 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO AMADOR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	2.432,23
0000494	21202.0412200112.068 31900400000	ATIVIDADES DEPARTAMENTO CULTURA TURISMO Contratação por Tempo Determinado	100	1.000,04
0000501	21203.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	4.596,70
0000506	21203.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.500,00
0000512	21301.1339100112.094 33903000000	ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL Material de Consumo	100	20.916,85
0000514	21301.1339100112.094 33903900000	ATIVID. FUNDO MUNIC. PATRIMONIO CULTURAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	1.500,00
TOTAL:				825.450,98

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 825.450,98 (oitocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000147	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	154	6.000,00
0000147	20502.1030100032.030 33903000000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Material de Consumo	155	6.820,52
0000148	20502.1030100032.030 33903600000	ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE BÁSICA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154	3.620,31
0000190	20502.1030400042.035 31900400000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Contratação por Tempo Determinado	150	3.024,59
0000191	20502.1030400042.035 31901100000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	15.000,00
0000192	20502.1030400042.035 31901300000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Obrigações Patronais	150	2.000,00



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000020/2017
Data 01/11/2017

0000193	20502.1030400042.035 31901600000	ATIVIDADES VIGILANCIA SANITARIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150	2.500,00
0000203	20502.1030500042.036 31901300000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Obrigações Patronais	150	13.000,00
0000204	20502.1030500042.036 31901600000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150	7.170,00
0000208	20502.1030500042.036 33903600000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	21.000,00
0000218	20601.1545200052.041 33903000000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA Material de Consumo	117	2.700,91
0000246	20601.2575200161.105 33704100000	RATEIO CIMLESE ILUMINAÇÃO PUBLICA Contribuições	117	5.000,00
0000248	20602.2678200071.050 44905100000	CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações	124	159.043,42
0000249	20602.2678200071.051 44905200000	ADQUIRE MAQUINAS EQUIP ESTRADAS VICINAIS Equipamentos e Material Permanente	124	6.209,52
0000250	20602.2678200071.052 44905100000	CONSTR. RECUPERA PONTE ATERRO MATA BURRO BUEIRO Obras e Instalações	124	170.926,80
0000251	20602.2678200071.087 44905100000	PAVIMENTAÇÃO TRECHOS ESTRADAS VICINAIS Obras e Instalações	124	49.983,09
0000257	20603.1512200021.013 44905200000	AQUISIÇÃO VEICULO PARA INFRA ESTUTURA Equipamentos e Material Permanente	124	30.000,00
0000267	20701.1751100081.056 44905100000	PERFURAÇÃO POÇOS CANALIZA RIOS RURAIS Obras e Instalações	124	28.331,87
0000268	20701.2060100081.055 44905200000	ADQUIRE MAQUINAS VEICULOS IMPLEMENTOS Equipamentos e Material Permanente	124	30.000,00
0000312	20801.0812200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	2.415,90
0000336	20801.0824400091.058 44905100000	CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIA CRAS Obras e Instalações	129	1.405,50
0000348	20801.0824400092.058 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES CRAS Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	6.205,29
0000413	21002.1236100101.064 44905200000	ADQUIRE MOVEIS EQUIPAMENTOS ENSINO FUNDA Equipamentos e Material Permanente	147	1.910,88
0000414	21002.1236100101.065 44905100000	CONST REFORMA AMPLIA ESCOLA ENSINO FUNDA Obras e Instalações	147	1.817,74
0000422	21002.1236100102.062 33903600000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	3.204,92
0000429	21002.1236100102.092 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	8.374,43
0000438	21002.1236500102.063 33903900000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	1.000,00
0000458	21101.1236100102.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID.TRANSPORTE ESCOLAR Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	26.221,24
0000469	21101.1236600102.064 31900400000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS Contratação por Tempo Determinado	118	5.890,81
0000477	21201.2781200121.083 44905100000	CONSTROI REFORMA AMPLIA CAMPO DE FUTEBOL Obras e Instalações	124	149.673,24
0000517	21301.1339200111.078 44905100000	CONST AMPLIA CENTRO PRAÇA EVENTO CULTUR Obras e Instalações	124	50.000,00
0000526	21301.1339200112.070 33903600000	REALIZA FESTA CIVICA FOLCLORICA POPULAR Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	124	5.000,00
TOTAL:				825.450,98



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DIVINO
MINAS GERAIS
18.404.988/0001-10
DECRETO Nº 000020/2017
Data 01/11/2017

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

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

MARCOS ROGERIO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
842.013.636-00