



**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

Decreto Nº 0023/2024 de 01/08/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 08722023 de 07/12/2023 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 5.471.665,43 (cinco milhões , quatrocentos e setenta e um mil , seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e tres centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR		
04.062.2005.2027.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.500,00
04.062.2005.2027.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.900,00
04.062.2005.2027.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
04.062.2005.2027.3390910000.500	SENTENCAS JURIDICAS	700,00
	Valor Total da Ação (2027) R\$	12.300,00
	Valor Total do Órgão (02020) R\$	12.300,00
02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS		
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E		
04.122.2005.3017.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	228.582,83
04.122.2005.3017.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.698,37
04.122.2005.3017.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.600,00
04.122.2005.3017.3390400000.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
04.122.2005.3017.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.572,77
	Valor Total da Ação (3017) R\$	282.453,97
	Valor Total do Órgão (02030) R\$	282.453,97
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA		
04.122.2005.2922.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	102.000,00
	Valor Total da Ação (2922) R\$	102.000,00
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E		
28.843.0000.2927.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143.270,77
	Valor Total da Ação (2927) R\$	143.270,77
	Valor Total do Órgão (02040) R\$	245.270,77
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
10.301.1012.2073.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
10.301.1012.2073.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.326,30
10.301.1012.2073.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.140,77
	Valor Total da Ação (2073) R\$	78.467,07
2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ		
10.301.1012.2077.3190040000.600	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	Valor Total da Ação (2077) R\$	40.000,00
2095 MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG		
10.305.1018.2095.3190110000.604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.000,00
10.305.1018.2095.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.305.1018.2095.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.300,00
	Valor Total da Ação (2095) R\$	99.300,00
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.1012.2132.3190040000.604	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.301.1012.2132.3190110000.604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
Valor Total da Ação (2132) R\$		161.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F	
10.301.1012.2171.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	34.548,82
10.301.1012.2171.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.540,00
Valor Total da Ação (2171) R\$		61.088,82
2174	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR	
10.302.1014.2174.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
Valor Total da Ação (2174) R\$		11.000,00
2931	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU	
10.302.1014.2931.3390300000.621	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10.302.1014.2931.3390360000.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
Valor Total da Ação (2931) R\$		3.000,00
2932	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	
10.302.1014.2932.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
10.302.1014.2932.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
Valor Total da Ação (2932) R\$		39.000,00
2934	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC	
10.302.1014.2934.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
10.302.1014.2934.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
Valor Total da Ação (2934) R\$		26.000,00
2947	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	
10.122.2005.2947.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.960,00
10.122.2005.2947.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	137.446,53
10.122.2005.2947.3390920000.600	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00
Valor Total da Ação (2947) R\$		312.406,53
2955	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA	
10.301.1012.2955.3190040000.605	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.317,06
10.301.1012.2955.3190110000.605	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.792,35
10.301.1012.2955.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.794,32
10.301.1012.2955.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	188.274,97
10.301.1012.2955.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	26.000,00
10.301.1012.2955.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	401.944,25
10.301.1012.2955.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.266,01
10.301.1012.2955.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Valor Total da Ação (2955) R\$		887.388,96
3046	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA	
10.302.1014.3046.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.918,00
10.302.1014.3046.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.700,08
10.302.1014.3046.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
10.302.1014.3046.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.770,00
10.302.1014.3046.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.000,00
10.302.1014.3046.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.302.1014.3046.4490520000.632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.014,00
Valor Total da Ação (3046) R\$		440.402,08
3047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI	
10.302.1014.3047.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.210,28
10.302.1014.3047.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
10.302.1014.3047.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	40.324,10
10.302.1014.3047.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	64.906,00
Valor Total da Ação (3047) R\$		153.440,38
3048	MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA	
10.302.1014.3048.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
10.302.1014.3048.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
Valor Total da Ação (3048) R\$		44.000,00
Valor Total do Órgão (02051) R\$		2.356.493,84
02060	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E	
2161	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE	

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

04.122.2005.2161.3390910000.500	SENTENCAS JURIDICAS		10.000,00
		Valor Total da Ação (2161) R\$	10.000,00
		Valor Total do Órgão (02060) R\$	10.000,00
02070	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2036	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		
12.361.1005.2036.3390390000.553	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		43.226,49
		Valor Total da Ação (2036) R\$	43.226,49
2930	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
12.361.1005.2930.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		61.579,00
		Valor Total da Ação (2930) R\$	61.579,00
2943	EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
12.361.1005.2943.3390300000.550	MATERIAL DE CONSUMO		209.360,00
12.361.1005.2943.3390390000.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		17.667,50
		Valor Total da Ação (2943) R\$	227.027,50
2956	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		
12.361.1005.2956.3190040000.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		480.308,12
12.361.1005.2956.3191130000.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		253.434,63
		Valor Total da Ação (2956) R\$	733.742,75
2957	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
12.361.1005.2957.3390300000.540	MATERIAL DE CONSUMO		302.521,90
12.361.1005.2957.3390390000.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		161.942,65
12.361.1005.2957.3390920000.540	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.000,00
		Valor Total da Ação (2957) R\$	518.464,55
2966	MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 70%		
12.365.1004.2966.3190040000.542	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		127.906,55
12.365.1004.2966.3190110000.542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		211.076,27
12.365.1004.2966.3191130000.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.000,00
		Valor Total da Ação (2966) R\$	377.982,82
3006	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE		
12.361.1005.3006.3390300000.569	MATERIAL DE CONSUMO		84.596,10
12.361.1005.3006.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.460,00
		Valor Total da Ação (3006) R\$	110.056,10
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	2.072.079,21
02080	SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL		
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN		
08.244.2005.2013.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		47.463,32
08.244.2005.2013.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.794,25
		Valor Total da Ação (2013) R\$	62.257,57
3015	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR		
08.244.1027.3015.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		21.250,00
		Valor Total da Ação (3015) R\$	21.250,00
		Valor Total do Órgão (02080) R\$	83.507,57
02081	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
2098	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BF		
08.244.3003.2098.3190040000.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00
08.244.3003.2098.4490520000.660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		Valor Total da Ação (2098) R\$	13.000,00
2982	MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		
08.244.3002.2982.3190110000.660	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.100,00
08.244.3002.2982.3390360000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Valor Total da Ação (2982) R\$	5.100,00
2984	MANUT. DAS ATIV. DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS		
08.244.3003.2984.3390360000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		900,00
		Valor Total da Ação (2984) R\$	900,00
3019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08.244.3001.3019.3390300000.661	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472



**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

08.244.3001.3019.3390390000.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.727,27
08.244.3001.3019.4490520000.661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	Valor Total da Ação (3019) R\$	36.227,27
	Valor Total do Órgão (02081) R\$	55.227,27
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
15.451.1033.1962.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	116.135,00
	Valor Total da Ação (1962) R\$	116.135,00
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES		
15.122.2005.2014.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.403,86
15.122.2005.2014.3390300000.751	MATERIAL DE CONSUMO	46.659,10
	Valor Total da Ação (2014) R\$	61.062,96
2948 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANS		
26.782.1031.2948.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
	Valor Total da Ação (2948) R\$	4.000,00
	Valor Total do Órgão (02090) R\$	181.197,96
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO		
1029 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA IRINALDO		
13.392.1009.1029.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.936,00
	Valor Total da Ação (1029) R\$	6.936,00
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU		
13.122.2005.2009.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.600,00
13.122.2005.2009.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.821,78
	Valor Total da Ação (2009) R\$	90.421,78
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FER		
13.392.1009.2043.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.810,00
13.392.1009.2043.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Valor Total da Ação (2043) R\$	12.810,00
2140 RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D		
13.392.1009.2140.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.500,00
	Valor Total da Ação (2140) R\$	5.500,00
	Valor Total do Órgão (02100) R\$	115.667,78
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU		
27.812.1039.2010.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
27.812.1039.2010.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
27.812.1039.2010.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	14.000,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	39.000,00
3018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE		
27.812.2005.3018.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00
27.812.2005.3018.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.367,06
27.812.2005.3018.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
	Valor Total da Ação (3018) R\$	18.467,06
	Valor Total do Órgão (02120) R\$	57.467,06
	Valor Total R\$	5.471.665,43

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 5.471.665,43 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Discriminado nas seguintes dotações:

02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2952 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
02.061.2111.2952.3190910000.500	SENTENCAS JUDICIAIS	12.300,00
	Valor Total da Ação (2952) R\$	12.300,00
	Valor Total do Órgão (02020) R\$	12.300,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

1162 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNIC		
15.122.2024.1162.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.122.2024.1162.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
	Valor Total da Ação (1162) R\$	6.000,00
1987 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIST		
04.122.2005.1987.4490520000.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.453,97
04.122.2005.1987.4490520000.701	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	Valor Total da Ação (1987) R\$	5.453,97
3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E		
04.122.2005.3017.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
04.122.2005.3017.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
04.122.2005.3017.3190910000.500	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
04.122.2005.3017.3191130000.721	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
04.122.2005.3017.3350430000.500	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
04.122.2005.3017.3390080000.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
04.122.2005.3017.3390300000.706	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.2005.3017.3390300000.710	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.2005.3017.3390300000.720	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.2005.3017.3390330000.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
04.122.2005.3017.3390360000.706	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.2005.3017.3390360000.710	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.2005.3017.3390360000.720	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.2005.3017.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.2005.3017.4490360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
04.122.2005.3017.4490390000.500	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
04.122.2005.3017.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
04.122.2005.3017.4490520000.705	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.122.2005.3017.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04.122.2005.3017.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
	Valor Total da Ação (3017) R\$	111.000,00
3065 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO		
04.122.2005.3065.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
	Valor Total da Ação (3065) R\$	20.000,00
	Valor Total do Órgão (02030) R\$	142.453,97
02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
1977 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES DE GESTÃO TR		
04.129.2107.1977.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Valor Total da Ação (1977) R\$	5.000,00
1998 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEFIN		
04.122.2005.1998.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.122.2005.1998.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Valor Total da Ação (1998) R\$	7.000,00
2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA		
04.122.2005.2922.3190040000.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
04.122.2005.2922.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
04.122.2005.2922.3190910000.500	SENTENCAS JUDICIAIS	14.000,00
04.122.2005.2922.3190920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
04.122.2005.2922.3350430000.500	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
04.122.2005.2922.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
04.122.2005.2922.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
04.122.2005.2922.3390330000.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
04.122.2005.2922.3390410000.500	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
04.122.2005.2922.3390470000.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04.122.2005.2922.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00
04.122.2005.2922.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
04.122.2005.2922.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.122.2005.2922.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Valor Total da Ação (2922) R\$	155.000,00
2926 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP		
11.331.0001.2926.3390470000.720	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472



**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

	Valor Total da Ação (2926) R\$	2.000,00
2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E		
28.843.0000.2927.4690710000.721 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		5.000,00
28.843.0000.2927.4691710000.721 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10.000,00
	Valor Total da Ação (2927) R\$	15.000,00
2928 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO		
28.843.0000.2928.4690910000.500 SENTENCAS JUDICIAIS		125.000,00
	Valor Total da Ação (2928) R\$	125.000,00
3012 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONSÓRCIOS INTERMUNIC		
04.123.2005.3012.3390410000.500 CONTRIBUIÇÕES		8.000,00
	Valor Total da Ação (3012) R\$	8.000,00
3022 ADESÃO A PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
04.129.2107.3022.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
	Valor Total da Ação (3022) R\$	5.000,00
3023 ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PPA, LDO E ORÇAMENTOS		
04.121.2005.3023.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.270,77
	Valor Total da Ação (3023) R\$	5.270,77
3024 ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO		
04.121.2005.3024.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
	Valor Total da Ação (3024) R\$	10.000,00
3026 ELABORAÇÃO E REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS		
04.127.2005.3026.3390350000.500 SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
	Valor Total da Ação (3026) R\$	5.000,00
3050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRI		
04.129.2107.3050.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
04.129.2107.3050.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
04.129.2107.3050.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Valor Total da Ação (3050) R\$	25.000,00
3066 PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL - REFIS		
28.841.0000.3066.4690710000.500 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		18.000,00
	Valor Total da Ação (3066) R\$	18.000,00
	Valor Total do Órgão (02040) R\$	385.270,77
02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
1081 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA		
10.301.1013.1081.4490300000.601 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
10.301.1013.1081.4490360000.601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
10.301.1013.1081.4490390000.601 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.601 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.631 OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.632 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.706 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
10.301.1013.1081.4490510000.710 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
10.301.1013.1081.4490610000.500 AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00
	Valor Total da Ação (1081) R\$	72.000,00
1083 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE		
10.301.1013.1083.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.631 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.635 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1083.4490520000.721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Valor Total da Ação (1083) R\$	39.000,00
1107 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS		
10.301.1013.1107.4590610000.500 AQUISICOES DE IMOVEIS		5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

		Valor Total da Ação (1107) R\$	5.000,00
1137	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO		
10.301.1013.1137.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1137.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Valor Total da Ação (1137) R\$	42.000,00
1973	REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS		
10.301.1013.1973.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.632	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10.301.1013.1973.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Valor Total da Ação (1973) R\$	31.000,00
1983	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE SANITÁRIO		
10.304.1013.1983.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.304.1013.1983.4490520000.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
10.304.1013.1983.4490520000.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
10.304.1013.1983.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Valor Total da Ação (1983) R\$	30.000,00
2073	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
10.301.1012.2073.3190920000.600	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
10.301.1012.2073.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.000,00
10.301.1012.2073.3390920000.600	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		46.000,00
10.301.1012.2073.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		Valor Total da Ação (2073) R\$	76.000,00
2077	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO		
10.301.1012.2077.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
10.301.1012.2077.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
10.301.1012.2077.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00
10.301.1012.2077.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Valor Total da Ação (2077) R\$	39.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PRÓTESE DENTÁRIA		
10.302.1014.2080.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
10.302.1014.2080.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
10.302.1014.2080.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
10.302.1014.2080.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00
10.302.1014.2080.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Valor Total da Ação (2080) R\$	24.000,00
2081	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE		
10.301.1012.2081.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
10.301.1012.2081.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
10.301.1012.2081.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Valor Total da Ação (2081) R\$	3.000,00
2091	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
10.303.1016.2091.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00
		Valor Total da Ação (2091) R\$	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG		
10.305.1018.2095.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
10.305.1018.2095.3190040000.604	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
10.305.1018.2095.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
10.305.1018.2095.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
10.305.1018.2095.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.305.1018.2095.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
10.305.1018.2095.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.305.1018.2095.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2095) R\$		70.000,00
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS		
10.301.1012.2132.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.1012.2132.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.000,00
10.301.1012.2132.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
Valor Total da Ação (2132) R\$		192.000,00
2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F		
10.301.1012.2171.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.1012.2171.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
10.301.1012.2171.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
10.301.1012.2171.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
Valor Total da Ação (2171) R\$		105.000,00
2172 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESC		
10.301.1012.2172.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.301.1012.2172.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
10.301.1012.2172.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
10.301.1012.2172.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
10.301.1012.2172.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Valor Total da Ação (2172) R\$		12.000,00
2173 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA		
10.301.1012.2173.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.1012.2173.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.1012.2173.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
10.301.1012.2173.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
10.301.1012.2173.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
10.301.1012.2173.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
10.301.1012.2173.3191130000.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
10.301.1012.2173.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.301.1012.2173.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.301.1012.2173.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.1012.2173.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2173) R\$		61.000,00
2174 ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR		
10.302.1014.2174.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
10.302.1014.2174.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
10.302.1014.2174.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
10.302.1014.2174.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.302.1014.2174.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
10.302.1014.2174.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
10.302.1014.2174.4490510000.601	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
10.302.1014.2174.4490510000.635	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
10.302.1014.2174.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2174) R\$		54.000,00
2931 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU		
10.302.1014.2931.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
10.302.1014.2931.3190040000.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.302.1014.2931.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
10.302.1014.2931.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
10.302.1014.2931.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.302.1014.2931.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.302.1014.2931.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
10.302.1014.2931.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00
10.302.1014.2931.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
10.302.1014.2931.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
10.302.1014.2931.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
10.302.1014.2931.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.302.1014.2931.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.302.1014.2931.4490520000.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

10.302.1014.2931.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Valor Total da Ação (2931) R\$		155.000,00
2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL		
10.302.1014.2932.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
10.302.1014.2932.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.302.1014.2932.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
10.302.1014.2932.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.302.1014.2932.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
10.302.1014.2932.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
10.302.1014.2932.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.302.1014.2932.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2932) R\$		102.000,00
2934 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC		
10.302.1014.2934.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
10.302.1014.2934.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.302.1014.2934.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
10.302.1014.2934.3190130000.721	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
10.302.1014.2934.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.302.1014.2934.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
10.302.1014.2934.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
10.302.1014.2934.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10.302.1014.2934.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2934) R\$		28.000,00
2947 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
10.122.2005.2947.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS	4.493,84
10.122.2005.2947.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.122.2005.2947.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.000,00
Valor Total da Ação (2947) R\$		76.493,84
2949 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE		
10.301.1012.2949.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
10.301.1012.2949.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
10.301.1012.2949.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
10.301.1012.2949.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
10.301.1012.2949.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Valor Total da Ação (2949) R\$		19.000,00
2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA		
10.301.1012.2955.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.000,00
10.301.1012.2955.3191130000.605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.301.1012.2955.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
10.301.1012.2955.3191130000.721	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
10.301.1012.2955.3350410000.500	CONTRIBUICOES	2.000,00
10.301.1012.2955.3390080000.600	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
10.301.1012.2955.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
10.301.1012.2955.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
10.301.1012.2955.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10.301.1012.2955.4490390000.500	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.1012.2955.4490390000.601	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.621	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.1012.2955.4490520000.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.1012.2955.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
10.301.1012.2955.4690710000.500	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
10.301.1012.2955.4690710000.600	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
10.301.1012.2955.4691710000.500	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
10.301.1012.2955.4691710000.600	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00
Valor Total da Ação (2955) R\$		96.000,00
2970 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO - PA		
10.302.1014.2970.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
10.302.1014.2970.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.302.1014.2970.4490520000.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472



ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

		Valor Total da Ação (2970) R\$	11.000,00
3011	CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O HOSPITAL NAPO		
10.302.1014.3011.3390450000.500	EQUALIZACAO DE PRECOS E TAXAS		19.000,00
		Valor Total da Ação (3011) R\$	19.000,00
3045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA		
10.301.1012.3045.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
10.301.1012.3045.3190110000.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
10.301.1012.3045.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
10.301.1012.3045.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
10.301.1012.3045.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Valor Total da Ação (3045) R\$	30.000,00
3046	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA		
10.302.1014.3046.3190040000.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		358.000,00
10.302.1014.3046.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		130.000,00
10.302.1014.3046.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00
10.302.1014.3046.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
10.302.1014.3046.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
10.302.1014.3046.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
10.302.1014.3046.4490510000.601	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
10.302.1014.3046.4490510000.635	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
10.302.1014.3046.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Valor Total da Ação (3046) R\$	533.000,00
3047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI		
10.302.1014.3047.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
10.302.1014.3047.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
10.302.1014.3047.3190130000.635	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
10.302.1014.3047.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
10.302.1014.3047.4490520000.601	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
10.302.1014.3047.4490520000.635	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
		Valor Total da Ação (3047) R\$	25.000,00
3048	MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA		
10.302.1014.3048.3190110000.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
10.302.1014.3048.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
10.302.1014.3048.3390390000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
		Valor Total da Ação (3048) R\$	25.000,00
3054	GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE		
10.302.1014.3054.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.000,00
		Valor Total da Ação (3054) R\$	205.000,00
3055	MANUTENCAO DAS ACOES DO COVID 19		
10.301.1012.3055.3190040000.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00
10.301.1012.3055.3190040000.602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
10.301.1012.3055.3190040000.707	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
10.301.1012.3055.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS		8.000,00
10.301.1012.3055.3190130000.600	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
10.301.1012.3055.3190130000.602	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
10.301.1012.3055.3191130000.602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
10.301.1012.3055.3191130000.635	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
10.301.1012.3055.3390300000.600	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
10.301.1012.3055.3390300000.602	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
10.301.1012.3055.3390300000.707	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
10.301.1012.3055.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
10.301.1012.3055.3390320000.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00
10.301.1012.3055.3390320000.602	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
10.301.1012.3055.3390320000.707	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.602	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
10.301.1012.3055.3390360000.707	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
10.301.1012.3055.3390390000.602	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
10.301.1012.3055.4490520000.721	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472



**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

	Valor Total da Ação (3055) R\$	158.000,00
	Valor Total do Órgão (02051) R\$	2.357.493,84
02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E		
2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE		
04.122.2005.2161.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Valor Total da Ação (2161) R\$	10.000,00
	Valor Total do Órgão (02060) R\$	10.000,00
02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1017 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
12.361.1002.1017.4490300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
12.361.1002.1017.4490300000.540 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
12.361.1002.1017.4490300000.569 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
12.361.1002.1017.4490300000.570 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
12.361.1002.1017.4490390000.500 OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.540 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.570 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.571 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.573 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1017.4490510000.710 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Valor Total da Ação (1017) R\$	38.000,00
1018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE		
12.361.1002.1018.4490520000.569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.573 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.576 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
12.361.1002.1018.4490520000.721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Valor Total da Ação (1018) R\$	34.000,00
1023 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.1002.1023.4490520000.540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.569 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.570 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.571 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.573 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
12.361.1002.1023.4490520000.721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Valor Total da Ação (1023) R\$	80.000,00
1171 DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
12.122.3007.1171.4490610000.500 AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	Valor Total da Ação (1171) R\$	5.000,00
1935 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETAR		
12.122.2005.1935.4490520000.706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79,21
	Valor Total da Ação (1935) R\$	79,21
1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
12.361.1002.1936.4490300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
12.361.1002.1936.4490300000.540 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
12.361.1002.1936.4490300000.569 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
12.361.1002.1936.4490300000.570 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES		58.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.540 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.569 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.570 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.571 OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.573 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
12.361.1002.1936.4490510000.576 OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Valor Total da Ação (1936) R\$	145.000,00
1948 CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS E GINÁSIOS DE ES		

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

12.361.1002.1948.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.1002.1948.4490300000.540	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.1002.1948.4490300000.569	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.1002.1948.4490300000.570	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.569	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.576	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.710	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.361.1002.1948.4490510000.721	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Valor Total da Ação (1948) R\$		110.000,00
1974 REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DAS UNIDADES		
12.361.1002.1974.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.1002.1974.4490300000.540	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.1002.1974.4490300000.550	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	44.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.540	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.550	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.570	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.571	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.573	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12.361.1002.1974.4490510000.576	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (1974) R\$		155.000,00
1975 EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		
12.361.1002.1975.4490510000.569	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1002.1975.4490520000.569	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (1975) R\$		30.000,00
2031 INCENTIVO À FORMAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSI		
12.361.1007.2031.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Valor Total da Ação (2031) R\$		10.000,00
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS		
12.361.1005.2035.3390040000.551	COMTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
12.361.1005.2035.3390300000.551	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.1005.2035.3390360000.551	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
12.361.1005.2035.3390390000.551	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
12.361.1005.2035.4490510000.551	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
12.361.1005.2035.4490520000.551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Valor Total da Ação (2035) R\$		15.000,00
2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO		
12.361.1005.2036.3390300000.550	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12.361.1005.2036.3390300000.576	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.361.1005.2036.3390360000.553	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.1005.2036.3390360000.571	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
12.361.1005.2036.3390360000.576	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
12.361.1005.2036.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
Valor Total da Ação (2036) R\$		150.000,00
2136 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES		
12.361.1007.2136.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS	32.000,00
Valor Total da Ação (2136) R\$		32.000,00
2165 ENCARGOS COM PASEP - MDE		
12.361.0001.2165.3390470000.540	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
Valor Total da Ação (2165) R\$		10.000,00
2184 REVITALIZAÇÃO E MAN. DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		
12.361.1005.2184.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12.361.1005.2184.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Valor Total da Ação (2184) R\$		8.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

2185 MANUTENÇÃO DAS SALAS P/ LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

12.361.1005.2185.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.361.1005.2185.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (2185) R\$		8.000,00

2930 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

12.361.1005.2930.3190130000.500	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
12.361.1005.2930.3190130000.573	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
12.361.1005.2930.3191130000.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
12.361.1005.2930.3191130000.573	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
12.361.1005.2930.3390190000.500	AUXILIO-FARDAMENTO	5.000,00
12.361.1005.2930.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12.361.1005.2930.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
12.361.1005.2930.3390380000.500	ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00
12.361.1005.2930.3390400000.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
12.361.1005.2930.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.000,00
12.361.1005.2930.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00
12.361.1005.2930.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.361.1005.2930.4490520000.573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.1005.2930.4490920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
Valor Total da Ação (2930) R\$		305.000,00

2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

12.361.1005.2943.3390920000.550	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.000,00
12.361.1005.2943.4490300000.550	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
12.361.1005.2943.4490390000.550	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00
12.361.1005.2943.4490520000.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (2943) R\$		129.000,00

2957 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

12.361.1005.2957.3190040000.540	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
12.361.1005.2957.3190130000.540	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
12.361.1005.2957.3191130000.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
12.361.1005.2957.3390360000.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
12.361.1005.2957.4490300000.540	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.1005.2957.4490390000.540	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
12.361.1005.2957.4490920000.540	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
Valor Total da Ação (2957) R\$		140.000,00

2958 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%

12.361.1005.2958.3190040000.541	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.361.1005.2958.3190110000.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.361.1005.2958.3190130000.541	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
12.361.1005.2958.3191130000.541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
Valor Total da Ação (2958) R\$		325.000,00

2959 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%

12.361.1005.2959.3190040000.541	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
12.361.1005.2959.3190110000.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
12.361.1005.2959.3190130000.541	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
12.361.1005.2959.3191130000.541	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
12.361.1005.2959.3390300000.541	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.361.1005.2959.4490510000.541	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12.361.1005.2959.4490520000.541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (2959) R\$		135.000,00

2960 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%

12.361.1005.2960.3190040000.542	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
12.361.1005.2960.3190110000.542	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00
12.361.1005.2960.3191130000.542	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
Valor Total da Ação (2960) R\$		150.000,00

2961 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%

12.361.1005.2961.4490510000.542	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Valor Total da Ação (2961) R\$		10.000,00

3001 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE I

12.361.1005.3001.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
---------------------------------	------------------------------------	-----------

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

12.361.1005.3001.4490520000.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
		Valor Total da Ação (3001) R\$	18.000,00
3013 REVISÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUN. DO M			
12.361.1007.3013.3390350000.500	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
12.361.1007.3013.3390350000.540	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
12.361.1007.3013.3390350000.550	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
		Valor Total da Ação (3013) R\$	30.000,00
		Valor Total do Órgão (02070) R\$	2.072.079,21
02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL			
1996 CONST. AMPL. E REF. DO PRÉDIO DA SEC. DE DES. HUM.			
08.244.0004.1996.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
08.244.0004.1996.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Valor Total da Ação (1996) R\$	10.000,00
2126 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08.244.1027.2126.3390080000.500	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		15.000,00
08.244.1027.2126.3390080000.660	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		25.000,00
08.244.1027.2126.3390320000.669	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		15.000,00
08.244.1027.2126.3390480000.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS		15.000,00
		Valor Total da Ação (2126) R\$	70.000,00
3044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLH			
08.243.1027.3044.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.507,57
		Valor Total da Ação (3044) R\$	3.507,57
		Valor Total do Órgão (02080) R\$	83.507,57
02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1168 CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS			
08.244.3001.1168.4490510000.665	OBRAS E INSTALACOES		5.227,27
08.244.3001.1168.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Valor Total da Ação (1168) R\$	15.227,27
1991 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN			
08.244.3001.1991.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
08.244.3001.1991.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
		Valor Total da Ação (1991) R\$	15.000,00
3019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.3001.3019.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
08.244.3001.3019.3390300000.669	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Valor Total da Ação (3019) R\$	25.000,00
		Valor Total do Órgão (02081) R\$	55.227,27
02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES			
15.122.2005.2014.3190920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00
15.122.2005.2014.3191130000.721	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00
15.122.2005.2014.3390040000.500	COMTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
15.122.2005.2014.3390360000.751	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		50.000,00
15.122.2005.2014.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.000,00
		Valor Total da Ação (2014) R\$	167.000,00
3035 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
06.244.1031.3035.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
06.244.1031.3035.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.197,96
06.244.1031.3035.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Valor Total da Ação (3035) R\$	14.197,96
		Valor Total do Órgão (02090) R\$	181.197,96
02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO			
1029 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA IRINALDO			
13.392.1009.1029.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Valor Total da Ação (1029) R\$	2.000,00
1155 IMPLANTAÇÃO DO POLO TURÍSTICO CAAPORÃ-CUPISSURA			
23.695.2010.1155.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

23.695.2010.1155.4490300000.700	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
23.695.2010.1155.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
23.695.2010.1155.4490510000.700	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
23.695.2010.1155.4490510000.701	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
23.695.2010.1155.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
23.695.2010.1155.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
23.695.2010.1155.4490510000.710	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Valor Total da Ação (1155) R\$		38.000,00
1941 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ		
13.392.1009.1941.4490300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.392.1009.1941.4490300000.700	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.392.1009.1941.4490300000.701	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.392.1009.1941.4490390000.700	OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
13.392.1009.1941.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
13.392.1009.1941.4490510000.710	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
13.392.1009.1941.4490510000.721	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
Valor Total da Ação (1941) R\$		12.000,00
1982 REVITALIZAÇÃO DE DESTINOS PARA ESTIMULAR A CADEIA		
11.695.2010.1982.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.667,78
11.695.2010.1982.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
Valor Total da Ação (1982) R\$		8.667,78
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU		
13.122.2005.2009.3350430000.500	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
13.122.2005.2009.3390300000.706	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.122.2005.2009.3390920000.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
13.122.2005.2009.4490920000.700	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
13.122.2005.2009.4490920000.701	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Valor Total da Ação (2009) R\$		16.000,00
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FER		
13.392.1009.2043.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00
Valor Total da Ação (2043) R\$		5.000,00
2140 RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D		
13.392.1009.2140.3390320000.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00
Valor Total da Ação (2140) R\$		4.000,00
2985 APOIO À IMPL. DO TURISMO ECOLÓGICO EM CAAPORÃ		
23.695.2010.2985.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
23.695.2010.2985.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
23.695.2010.2985.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
Valor Total da Ação (2985) R\$		4.000,00
3043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA DE C		
13.392.1009.3043.3390300000.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.392.1009.3043.4490520000.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Valor Total da Ação (3043) R\$		10.000,00
3056 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
13.122.2005.3056.3390360000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
13.122.2005.3056.3390390000.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Valor Total da Ação (3056) R\$		10.000,00
3067 INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. CULT.		
13.392.1010.3067.3390310000.716	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIEN., DESP. E OUTRAS	5.000,00
Valor Total da Ação (3067) R\$		5.000,00
Valor Total do Órgão (02100) R\$		114.667,78
02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		
1964 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPO		
15.452.1041.1964.4490510000.500	OBRAS E INSTALACOES	2.467,06
15.452.1041.1964.4490510000.705	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15.452.1041.1964.4490510000.706	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.452.1041.1964.4490510000.710	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
15.452.1041.1964.4490510000.721	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472





**ESTADO DA PARAÍBA
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)**

	Valor Total da Ação (1964) R\$	21.467,06
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MU		
27.812.1039.2010.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
27.812.1039.2010.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00
27.812.1039.2010.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
27.812.1039.2010.4490520000.705 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
27.812.1039.2010.4490520000.706 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
27.812.1039.2010.4490520000.710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
27.812.1039.2010.4490520000.721 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Valor Total da Ação (2010) R\$	24.000,00
2056 REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS		
27.812.1039.2056.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
27.812.1039.2056.3390360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
	Valor Total da Ação (2056) R\$	12.000,00
	Valor Total do Órgão (02120) R\$	57.467,06
	Valor Total R\$	5.471.665,43

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

CAAPORÃ 01/08/2024

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL**

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/3BD0-2879-3114-0472> e informe o código 3BD0-2879-3114-0472

