



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 728/2013
DE 15 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR e dá outras providências.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR até o montante de R\$. **1.420.614,66** (Um milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PRESIDENTE

0103100012001 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

(001) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$.	5.400,00
(010) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	1.100,00

002 – SECRETARIA DA CÂMARA

0103100011001 – REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

(011) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	37.500,00
---	------	-----------

0103100012003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

(014) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$.	9.000,00
(017) 3390140000 – Diárias	R\$.	10.000,00

SOMA	R\$.	63.000,00
-------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL

R\$ 63.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PREFEITO

0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

(029) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	14.391,93
---	------	-----------

SOMA	R\$.	14.391,93
-------------	-------------	------------------

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

0412200052012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(063) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	3.000,00
---	------	----------

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(070) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	2.592,00
---	------	----------

SOMA	R\$.	5.592,00
-------------	-------------	-----------------



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200112021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(116) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 17.604,06

1545100091015 – PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

(125) 4490510000 – Obras e Instalações R\$ 85.000,00

2678200112027 – CONSSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS

(154) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$ 250.000,00

SOMA R\$ 352.604,06

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(186) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$. 30.000,00

(187) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 7.000,00

(189) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 27.218,72

1236100132029 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(199) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$ 36.000,00

1236100152037 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(207) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$ 31.000,00

002 – FUNDO MUNIUCIPAL DE EDUCAÇÃO

1236100152038 – PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

(232) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$ 12.000,00

003 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDC. BÁSICA – FUNDEB

1236100132125 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

(250) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$. 400.000,00

(251) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 80.000,00

1236100162129 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(260) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$ 11.978,60

SOMA R\$. 635.197,32

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400302073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(307) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 16.542,56

(310) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 15.000,00

082440302075 – MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA

(312) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 22.079,45

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200302005 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

(337) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 42.999,52

SOMA R\$. 96.621,53



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

2781200352081 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI-CAMPOS

(390) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 1.000,00

2781200352084 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E MINI-CAMPOS

(400) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 2.000,00

SOMA R\$. 3.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200242059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(440) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 11.000,00

1030100191040 – CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF

(445) 4490510000 – Obras e Instalações R\$. 70.000,00

1030200202050 – MANUTENÇÃO DO HOSP. POLICLÍNICA MUNICIPAL

(451) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 16.000,00

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200242062 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(459) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 50.000,00

1030100192048 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

(472) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 20.000,00

10301001921443 – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

(488) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$. 42.000,00

(489) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 8.000,00

103000242101 – PROG. APOIO A SAUDE COMUM. EM ASSENT. RURAIS PSCAR

(504) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$. 8.000,00

(505) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 4.000,00

1030400212052 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIG. SANITÁRIA

(523) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 21.207,82

SOMA R\$. 250.207,82

TOTAL GERAL R\$. 1.420.614,66

Artigo 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações do orçamento vigente de acordo com o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PRESIDENTE

0103100012001 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

(002) 3390300000 – Material de Consumo R\$. 32.000,00

002 – SECRETARIA DA CÂMARA

0103100012003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(015) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
(020) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$.	3.000,00
(018) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	12.000,00
0103100012057 – PARCELAMENTO JUNTO AO INSS		
(022) 3290210000 – Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$.	5.000,00
0103100012166 – DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
(000) 3390300000 – Material para Comunicações	R\$.	1.000,00
(000) 3390390000 – Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$.	5.000,00
SOMA	R\$.	63.000,00
TOTAL GERAL	R\$	63.000,00

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PREFEITO

0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

(028) 3390140000 – Diárias	R\$.	10.000,00
----------------------------	------	-----------

0412200022159 – SENTENÇAS JUDICIAIS

(044) 3190910000 – Sentenças Judiciais	R\$.	30.000,00
--	------	-----------

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

0412200032006 – PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

(054) 3390930000 – Indenização e Restituição	R\$.	50.000,00
--	------	-----------

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(067) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$.	17.000,00
--	------	-----------

(068) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	3.000,00
---	------	----------

SOMA	R\$.	110.000,00
-------------	-------------	-------------------

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412900071013 – AQUISIÇÃO DE PRÊMIO PARA CAMPANHA DO IPTU

(098) 3390320000 – Material de Distribuição Gratuita	R\$.	5.000,00
--	------	----------

2884300082018 – AMORTZ. E ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚB. DO MUNICÍPIO

(108) 3290210000 – Juros Sobre a Dívida por Contrato	R\$.	15.000,00
--	------	-----------

SOMA	R\$	20.000,00
-------------	------------	------------------

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200111019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(111) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	8.000,00
---	------	----------

1575100112147 – CONSERVAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(132) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$.	5.000,00
---	------	----------

2678200111025 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

(148) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	80.000,00
---	------	-----------

2678200111026 – CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(149) 4490510000 – Obras e Instalações	R\$. 20.000,00
2678200112026 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS	
(161) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 500,00
2678200112027 – CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS	
(162) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 2.000,00
(155) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 10.000,00
SOMA	R\$ 125.500,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2060100372086 – INVENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

(175) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$. 1.000,00
(185) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 400,00

2060600371066 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

(180) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$. 15.000,00
SOMA	R\$ 16.400,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(191) 3190360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 1.000,00
(193) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$. 10.000,00

1236100132029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(197) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 20.000,00
(198) 3390140000 – Diárias	R\$. 2.500,00
(201) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 5.500,00

1236100132033 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

(203) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$. 4.000,00
(204) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 1.000,00
(205) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$. 48.000,00

1236100162040 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(209) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$. 200.000,00
(211) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$. 30.000,00

1236400172116 – MANUTENÇÃO DA UNIC/UAB

(213) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 1.000,00
(214) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$. 66.000,00

1236500141030 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(217) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$. 27.000,00
---	----------------

1236500142034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

(221) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$. 500,00
(222) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 3.000,00
(223) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$. 18.000,00

1236500142035 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL

(230) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$. 1.600,00
(224) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$. 2.000,00
(225) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$. 3.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(226) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 40.000,00

002 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12361001562038 – PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

(232) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 15.000,00
(233) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 2.000,00
(235) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 3.000,00

003 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

12361001362122 – REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%

(246) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$. 300.000,00

003 – FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

1236100132125 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

(252) 3190160000 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil R\$. 1.000,00
(253) 3390360000 – Diárias R\$. 2.000,00
(254) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 9.000,00
(257) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 2.000,00

1236100162129 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(260) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 40.000,00
(262) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 80.000,00

1236500142121 – REMUN. DOS PROF. DO MAG DA EDUCAC. BÁSICA INF. 60%

(263) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$. 1.000,00

1236500142123 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

(269) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 1.000,00
(273) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 1.000,00

1236600522124 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%

(274) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$. 1.000,00
(275) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$. 5.000,00
(276) 3191300000 – Obrigações Patronais R\$. 1.500,00
(277) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 1.500,00
(278) 3390330000 – Passagens e Despesas com Locomoção R\$. 500,00
(279) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 1.000,00
(280) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 1.000,00
(281) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 1.000,00

1236600522124 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%

(282) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$. 8.000,00
(283) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$. 8.000,00

SOMA R\$ 969.600,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

0412200362085 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(376) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R\$. 3.000,00

1339200322076 – REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATS COMEMOR. E EVENTOS



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(381) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$.	18.181,25
1339200322078 – INCENTIVO A CULTURA		
(382) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	2.000,00
(383) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	R\$.	2.500,00
(384) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$.	2.500,00
1339200342080 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
(385) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	1.000,00
(386) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	R\$.	2.000,00
(387) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$.	3.000,00
2781200351063 – AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS		
(389) 4490510000 – Obras e Instalações	R\$.	5.000,00
2781200352082 – CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESORTES		
(393) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	1.000,00
(394) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	R\$.	1.000,00
(395) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$.	5.000,00
2781200352083 – MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS		
(409) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	600,00
(396) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	10.000,00
(398) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$.	10.000,00
2781200352084 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRA E MINI CAMPOS		
(398) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	R\$.	5.000,00
SOMA	R\$	71.781,25

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1030100181036 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

(444) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$.

2.000,00

1030200201041 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

(446) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$.

3.000,00

1030200201042 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLÍNICA MUNIC.

(447) 4490510000 – Obras e Instalações R\$.

225,59

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200242062 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(456) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$.

400,00

(458) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R\$.

2.000,00

(460) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$.

2.000,00

1030100182046 – MANUTENÇÃO DO PACS

(461) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$.

2.000,00

(462) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$.

2.000,00

1030100182047 – MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO

(463) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$.

707,82

1030100191038 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DA FAMÍLIA

(467) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$.

30.000,00

SOMA R\$.

44.333,71



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

TOTAL GERAL

R\$ 1.420.614,66

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se às disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.**


**MARILEDI ARAUJO COELHO PHILIPPI
PREFEITA**

Registrada nesta Secretaria e
publicada por afixação no lugar
público de costume na data supra


MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa



Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do site da câmara.
<http://www.camarapedrapreta.mt.gov.br/>

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PROTOCOLO

Nr.: 2265/2013

VOLUMES: 1

Assunto: Leis

Data Cadastro: 16/10/2013 **Hora:** 16:27:22 **CNPJ:**03773942000109

Unidade Protocoladora: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT Fone: 654861270 Endereço: AVENID AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940, 0, CENTRO PEDRA PRETA - MT - Documento: Leis Municipais Nr. 725, 727 e 728-2013

Resumo:Ofício n. 198-2013-SAD, ede autoria do Executivo Municipal, encaminhando as Leis Municipais n. 725, 727 e 728-2013.

ORIGEM

30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESTINO

03 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado Por: MARIA AP. M. FREITAS



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

**DECRETO 084/2013
DE 15 DE OUTUBRO DE 2013**

Dispõe sobre abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR e dá outras providências.

MARILEDI ARAÚJO COELHO PHILIPPI, Prefeita Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o poder executivo autorizado a proceder, no orçamento vigente, abertura de CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR até o montante de R\$. 1.420.614,66 (Hum milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos) de acordo com os arts. 42 e 43 da lei nº. 4.320/64, destinado ao reforço das seguintes dotações no orçamento vigente:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PRESIDENTE

0103100012001 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE

(001) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$.	5.400,00
(010) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	1.100,00

002 – SECRETARIA DA CÂMARA

0103100011001 – REEQUIPAR AS INSTALAÇÕES DO LEGISLATIVO

(011) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	37.500,00
---	------	-----------

0103100012003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

(014) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$.	9.000,00
(017) 3390140000 – Diárias	R\$.	10.000,00

SOMA	R\$.	63.000,00
-------------	-------------	------------------

TOTAL GERAL

R\$	63.000,00
------------	------------------

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PREFEITO

0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

(029) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	14.391,93
---	------	-----------

SOMA	R\$.	14.391,93
-------------	-------------	------------------

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

0412200052012 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(063) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	3.000,00
---	------	----------

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(070) 3390300000 – Materiais de Consumo	R\$.	2.592,00
---	------	----------

SOMA	R\$.	5.592,00
-------------	-------------	-----------------



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200112021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(116) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 17.604,06

1545100091015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

(125) 4490510000 - Obras e Instalações R\$ 85.000,00

2678200112027 - CONSSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS

(154) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$ 250.000,00

SOMA R\$ 352.604,06

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(186) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$. 30.000,00

(187) 3190130000 - Obrigações Patronais R\$. 7.000,00

(189) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 27.218,72

1236100132029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(199) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$ 36.000,00

1236100152037 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(207) 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 31.000,00

002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1236100152038 - PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

(232) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$ 12.000,00

003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDC. BÁSICA - FUNDEB

1236100132125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%

(250) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$. 400.000,00

(251) 3190130000 - Obrigações Patronais R\$. 80.000,00

1236100162129 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(260) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$ 11.978,60

SOMA R\$. 635.197,32

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400302073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(307) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 16.542,56

(310) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$. 15.000,00

082440302075 - MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA

(312) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 22.079,45

002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200302005 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL

(337) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 42.999,52

SOMA R\$. 96.621,53



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
2781200352081 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E MINI-CAMPOS
(390) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 1.000,00
2781200352084 - REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRAS E MINI-CAMPOS
(400) 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$. 2.000,00

SOMA R\$. 3.000,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1012200242059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
(440) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 11.000,00
1030100191040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE PSF
(445) 4490510000 - Obras e Instalações R\$. 70.000,00
1030200202050 - MANUTENÇÃO DO HOSP. POLICLÍNICA MUNICIPAL
(451) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 16.000,00

002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1012200242062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
(459) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$. 50.000,00
1030100192048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
(472) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 20.000,00
10301001921443 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
(488) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$. 42.000,00
(489) 3190130000 - Obrigações Patronais R\$. 8.000,00
103000242101 - PROG. APOIO A SAUDE COMUM. EM ASSENT. RURAIS PSCAR
(504) 3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado R\$. 8.000,00
(505) 3190130000 - Obrigações Patronais R\$. 4.000,00
1030400212052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIG. SANITÁRIA
(523) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 21.207,82
SOMA R\$. 250.207,82

TOTAL GERAL R\$. 1.420.614,66

Artigo 2º - Para cobertura do crédito referido no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial e/ou total das seguintes dotações do orçamento vigente de acordo com o disposto nos arts. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
001 - GABINETE DO PRESIDENTE
0103100012001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE
(002) 3390300000 - Material de Consumo R\$. 32.000,00
002 - SECRETARIA DA CÂMARA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA

0103100012003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

(015) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	5.000,00
(020) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$.	3.000,00
(018) 3390300000 – Material de Consumo	R\$.	12.000,00

0103100012057 – PARCELAMENTO JUNTO AO INSS

(022) 3290210000 – Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$.	5.000,00
--	------	----------

0103100012166 – DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(000) 3390300000 – Material para Comunicações	R\$.	1.000,00
(000) 3390390000 – Serviços de Publicidade e Propaganda	R\$.	5.000,00
SOMA	R\$.	63.000,00

TOTAL GERAL **R\$ 63.000,00**

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

001 – GABINETE DO PREFEITO

0412200022004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

(028) 3390140000 – Diárias	R\$.	10.000,00
----------------------------	------	-----------

0412200022159 – SENTENÇAS JUDICIAIS

(044) 3190910000 – Sentenças Judiciais	R\$.	30.000,00
--	------	-----------

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

0412200032006 – PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS

(054) 3390930000 – Indenização e Restituição	R\$.	50.000,00
--	------	-----------

0412200052146 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON

(067) 3190110000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$.	17.000,00
--	------	-----------

(068) 3190130000 – Obrigações Patronais	R\$.	3.000,00
---	------	----------

SOMA	R\$.	110.000,00
-------------	-------------	-------------------

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0412900071013 – AQUISIÇÃO DE PRÊMIO PARA CAMPANHA DO IPTU

(098) 3390320000 – Material de Distribuição Gratuita	R\$.	5.000,00
--	------	----------

2884300082018 – AMORTZ. E ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚB. DO MUNICÍPIO

(108) 3290210000 – Juros Sobre a Dívida por Contrato	R\$.	15.000,00
--	------	-----------

SOMA	R\$	20.000,00
-------------	------------	------------------

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

0412200111019 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(111) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	8.000,00
---	------	----------

1575100112147 – CONSERVAÇÃO E MANUT. DO SIST. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

(132) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$.	5.000,00
---	------	----------

2678200111025 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS

(148) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente	R\$.	80.000,00
---	------	-----------



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

2678200111026 – CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

(149) 4490510000 – Obras e Instalações R\$. 20.000,00

2678200112026 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS

(161) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 500,00

2678200112027 – CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS

(162) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 2.000,00

(155) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 10.000,00

SOMA R\$ 125.500,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

2060100372086 – INVENTIVOS A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

(175) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 1.000,00

(185) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 400,00

2060600371066 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

(180) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 15.000,00

SOMA R\$ 16.400,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1212200152139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(191) 3190360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 1.000,00

(193) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 10.000,00

1236100132029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(197) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 20.000,00

(198) 3390140000 – Diárias R\$. 2.500,00

(201) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 5.500,00

1236100132033 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

(203) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 4.000,00

(204) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 1.000,00

(205) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 48.000,00

1236100162040 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(209) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 200.000,00

(211) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 30.000,00

1236400172116 – MANUTENÇÃO DA UNIC/UAB

(213) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 1.000,00

(214) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 66.000,00

1236500141030 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

(217) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 27.000,00

1236500142034 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

(221) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 500,00

(222) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$. 3.000,00

(223) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$. 18.000,00

1236500142035 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL

(230) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 1.600,00

(224) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 2.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

(225) 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$. 3.000,00
(226) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$. 40.000,00

**002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12361001562038 - PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**

(232) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 15.000,00
(233) 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$. 2.000,00
(235) 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente R\$. 3.000,00

003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

12361001362122 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST. FUNDAMENTAL 60%
(246) 3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado R\$. 300.000,00

003 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUNDEB

1236100132125 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB FUNDAMENTAL 40%
(252) 3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil R\$. 1.000,00
(253) 3390360000 - Diárias R\$. 2.000,00
(254) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 9.000,00
(257) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$. 2.000,00

1236100162129 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

(260) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 40.000,00
(262) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$. 80.000,00

1236500142121 - REMUN. DOS PROF. DO MAG DA EDUCAC. BASICA INF. 60%
(263) 3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado R\$. 1.000,00

1236500142123 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB INFANTIL 40%

(269) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 1.000,00
(273) 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente R\$. 1.000,00

1236600522124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%

(274) 3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado R\$. 1.000,00
(275) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$. 5.000,00
(276) 3191300000 - Obrigações Patronais R\$. 1.500,00
(277) 3390300000 - Materiais de Consumo R\$. 1.500,00

(278) 3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção R\$. 500,00

(279) 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$. 1.000,00

(280) 3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$. 1.000,00

(281) 4490520000 - Equipamentos e Material Permanente R\$. 1.000,00

1236600522124 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EJA 40%

(282) 3190040000 - Contratação Por Tempo Determinado R\$. 8.000,00
(283) 3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$. 8.000,00

SOMA

R\$. 969.600,00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER
0412200362085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

(376) 3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$. 3.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

1339200322076 – REALIZAÇÕES ALUSIVAS AS DATS COMEMOR. E EVENTOS

(381) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R\$. 18.181,25

1339200322078 – INCENTIVO A CULTURA

(382) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 2.000,00

(383) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R\$. 2.500,00

(384) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R\$. 2.500,00

1339200342080 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

(385) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 1.000,00

(386) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R\$. 2.000,00

(387) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R\$. 3.000,00

2781200351063 – AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS

(389) 4490510000 – Obras e Instalações R\$. 5.000,00

2781200352082 – CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DE ESORTES

(393) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 1.000,00

(394) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R\$. 1.000,00

(395) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R\$. 5.000,00

2781200352083 – MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E DE EVENTOS

(409) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 600,00

(396) 3390300000 – Materiais de Consumo R\$. 10.000,00

(398) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R\$. 10.000,00

2781200352084 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE QUADRA E MINI CAMPOS

(398) 3390390000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica R\$. 5.000,00

SOMA R\$ 71.781,25

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1030100181036 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE

(444) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 2.000,00

1030200201041 – AQUISIÇÃO DE EQUIP. AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

(446) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 3.000,00

1030200201042 – AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL, POLICLÍNICA MUNIC.

(447) 4490510000 – Obras e Instalações R\$. 225,59

002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200242062 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(456) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 400,00

(458) 3390360000 – Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física R\$. 2.000,00

(460) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 2.000,00

1030100182046 – MANUTENÇÃO DO PACS

(461) 3190040000 – Contratação Por Tempo Determinado R\$. 2.000,00

(462) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 2.000,00

1030100182047 – MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO

(463) 3190130000 – Obrigações Patronais R\$. 707,82

1030100191038 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE DA FAMÍLIA

(467) 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente R\$. 30.000,00

SOMA R\$ 44.333,71



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE PEDRA PRETA
GABINETE DA PREFEITA**

TOTAL GERAL

RS 1.420.614,66

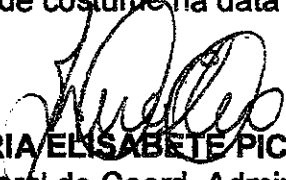
Artigo 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Artigo 4º - Revogam-se às disposições em contrário.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT.
AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2013.**


**MARILEDI ARAÚJO SOELHO PHILIPPI
PREFEITA**

Registrada nesta Secretaria e
publicada por afixação no lugar
público de costume na data supra


**MARIA ELISABETE PICOLO
Sec. Geral de Coord. Administrativa**



Consulte as informações sobre seu protocolo de forma virtual, através do site da câmara,
<http://www.camaraapedrapreta.mt.gov.br/>

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
PROTOCOLO

Nr.: 2267/2013

VOLUMES: 1

Assunto: Leis

Data Cadastro: 16/10/2013 Hora: 18:53:39 CNPJ:03773942000109

Unidade Protocoladora: 30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT Fone: 654861270 Endereço: AVENID AV. FERNANDO CORREA DA COSTA 940
0, CENTRO PEDRA PRETA - MT - Documento: Lei e Decreto Municipais Nr. 726-2013 e 084-2013

Resumo:Ofício n. 198-2013-SAD, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a Lei 726-2013 e o Decreto Municipal n. 084-2013.

ORIGEM

30 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DESTINO

03 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Protocolado Por: MARIA AP. M. FREITAS

conf. c/a lei nº 726/2013
sanc. em 15/10/2013 e ainda
projeto de lei nº 035/2013