



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

Decreto Nº 0015/2023 de 01/03/2023

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 08432022 de 14/12/2022 e demais legislações vigentes.

**DECRETA**

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 1.839.340,64 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

|  |  |   |                   |
|--|--|---|-------------------|
| <b>02010 GABINETE DO PREFEITO</b>                            |  |   |                   |
| <b>2002</b>  | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>   |   |                   |
| 04.122.2005.2002.4490920000.500                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          |   | 15.639,00         |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2002 ) R\$</b>   | <b>15.639,00</b>  |
|  |  | <b>Valor Total do Órgão ( 02010 ) R\$</b> | <b>15.639,00</b>  |
| <b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</b> |  |   |                   |
| <b>3017</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E</b>   |   |                   |
| 04.122.2005.3017.3390470000.500                              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                     |   | 1.331,00          |
| 04.122.2005.3017.3390920000.500                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          |   | 4.961,64          |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 3017 ) R\$</b>   | <b>6.292,64</b>   |
|  |  | <b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b> | <b>6.292,64</b>   |
| <b>02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>           |  |   |                   |
| <b>3031</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E DO CADASTRO IMOBIL</b> |   |                   |
| 04.121.2107.3031.3390390000.500                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 475.000,00        |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 3031 ) R\$</b>   | <b>475.000,00</b> |
|  |  | <b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b> | <b>475.000,00</b> |
| <b>02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                  |  |   |                   |
| <b>2095</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG</b> |   |                   |
| 10.305.1018.2095.3191130000.500                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 8.192,18          |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$</b>   | <b>8.192,18</b>   |
| <b>2132</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS</b>   |   |                   |
| 10.301.1012.2132.3191130000.500                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 6.196,28          |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2132 ) R\$</b>   | <b>6.196,28</b>   |
| <b>2171</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.2171.3190040000.600                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 130.338,00        |
| 10.301.1012.2171.3190130000.500                              | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 27.370,98         |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2171 ) R\$</b>   | <b>157.708,98</b> |
| <b>2931</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>                   |   |                   |
| 10.302.1014.2931.3190040000.600                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 89.829,00         |
| 10.302.1014.2931.3190130000.500                              | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 18.864,09         |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2931 ) R\$</b>   | <b>108.693,09</b> |
| <b>2932</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL</b>  |   |                   |
| 10.302.1014.2932.3190040000.500                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 62.200,00         |
| 10.302.1014.2932.3190130000.500                              | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 13.062,00         |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2932 ) R\$</b>   | <b>75.262,00</b>  |
| <b>2934</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC</b>  |   |                   |
| 10.302.1014.2934.3191130000.500                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 252,36            |
|  |  | <b>Valor Total da Ação ( 2934 ) R\$</b>   | <b>252,36</b>     |
| <b>2955</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.2955.3390920000.500                              | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          |   | 55.829,17         |



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

|              |   |                                    |            |
|--------------|---|------------------------------------|------------|
|              |   | Valor Total da Ação ( 2955 ) R\$   | 55.829,17  |
| <b>3046</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA</b>                          |                                    | 202.275,00 |
|              | 10.302.1014.3046.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                                    | 36.895,79  |
|              | 10.302.1014.3046.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS                          | Valor Total da Ação ( 3046 ) R\$   | 239.170,79 |
| <b>3047</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI</b>                     |                                    | 2.058,84   |
|              | 10.302.1014.3047.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS                          | Valor Total da Ação ( 3047 ) R\$   | 2.058,84   |
| <b>3048</b>  | <b>MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA</b>                      |                                    | 9.172,00   |
|              | 10.302.1014.3048.3190040000.600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                                    | 1.926,12   |
|              | 10.302.1014.3048.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS                          | Valor Total da Ação ( 3048 ) R\$   | 11.098,12  |
|              |   | Valor Total do Órgão ( 02051 ) R\$ | 664.461,81 |
| <b>02070</b> | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   |                                    |            |
| <b>1936</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                                       |                                    | 136.224,82 |
|              | 12.361.1002.1936.4490510000.571 OBRAS E INSTALACOES                           | Valor Total da Ação ( 1936 ) R\$   | 136.224,82 |
| <b>2176</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                    |                                    | 17.940,64  |
|              | 12.361.2005.2176.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | Valor Total da Ação ( 2176 ) R\$   | 17.940,64  |
| <b>2943</b>  | <b>EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                      |                                    | 2.970,00   |
|              | 12.361.1005.2943.4490360000.550 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA    | Valor Total da Ação ( 2943 ) R\$   | 2.970,00   |
| <b>2958</b>  | <b>MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 70%</b>                      |                                    | 2.080,00   |
|              | 12.361.1005.2958.3190040000.541 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                                    | 182.162,03 |
|              | 12.361.1005.2958.3190110000.541 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   | Valor Total da Ação ( 2958 ) R\$   | 184.242,03 |
| <b>2959</b>  | <b>MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30%</b>                      |                                    | 65.778,20  |
|              | 12.361.1005.2959.3191130000.541 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | Valor Total da Ação ( 2959 ) R\$   | 65.778,20  |
| <b>2961</b>  | <b>MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30%</b>                      |                                    | 88.000,00  |
|              | 12.361.1005.2961.4490520000.542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | Valor Total da Ação ( 2961 ) R\$   | 88.000,00  |
|              |   | Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$ | 495.155,69 |
| <b>02081</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                           |                                    |            |
| <b>2982</b>  | <b>MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS</b>                     |                                    | 3.681,66   |
|              | 08.244.3002.2982.3390300000.669 MATERIAL DE CONSUMO                           | Valor Total da Ação ( 2982 ) R\$   | 3.681,66   |
|              |   | Valor Total do Órgão ( 02081 ) R\$ | 3.681,66   |
| <b>02090</b> | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>                        |                                    |            |
| <b>2014</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES</b>                     |                                    | 23,78      |
|              | 15.122.2005.2014.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | Valor Total da Ação ( 2014 ) R\$   | 23,78      |
| <b>2068</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>                                |                                    | 18.946,06  |
|              | 15.452.1031.2068.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | Valor Total da Ação ( 2068 ) R\$   | 18.946,06  |
|              |   | Valor Total do Órgão ( 02090 ) R\$ | 18.969,84  |
| <b>02100</b> | <b>SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO</b>                     |                                    |            |
| <b>2009</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU</b>                     |                                    | 134.390,00 |
|              | 13.122.2005.2009.3390920000.500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$   | 134.390,00 |
| <b>2140</b>  | <b>RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D</b>                     |                                    | 3.500,00   |
|              | 13.392.1009.2140.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | Valor Total da Ação ( 2140 ) R\$   | 3.500,00   |



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

Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$ 137.890,00

**02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA**

**2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,**

20.122.2005.2920.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

22.250,00

Valor Total da Ação ( 2920 ) R\$ 22.250,00

Valor Total do Órgão ( 02110 ) R\$ 22.250,00

Valor Total R\$ 1.839.340,64

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 1.839.340,64 (um milhão, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Discriminado nas seguintes dotações:**

**02010 GABINETE DO PREFEITO**

**2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

04.122.2005.2002.3350430000.500 SUBVENCOES SOCIAIS

15.639,00

Valor Total da Ação ( 2002 ) R\$ 15.639,00

Valor Total do Órgão ( 02010 ) R\$ 15.639,00

**02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**

**3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E**

04.122.2005.3017.3390930000.500 INDENIZACOES E RESTITUICOES

6.292,64

Valor Total da Ação ( 3017 ) R\$ 6.292,64

Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$ 6.292,64

**02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**2928 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO**

28.843.0000.2928.4690910000.500 SENTENCAS JUDICIAIS

475.000,00

Valor Total da Ação ( 2928 ) R\$ 475.000,00

Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$ 475.000,00

**02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**2097 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

10.304.1018.2097.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

8.192,18

Valor Total da Ação ( 2097 ) R\$ 8.192,18

**2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS**

10.301.1012.2132.3390300000.600 MATERIAL DE CONSUMO

1.196,28

10.301.1012.2132.4490520000.601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.000,00

10.301.1012.2132.4490520000.635 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

Valor Total da Ação ( 2132 ) R\$ 6.196,28

**2932 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL**

10.302.1014.2932.3390390000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

20.000,00

Valor Total da Ação ( 2932 ) R\$ 20.000,00

**2934 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC**

10.302.1014.2934.3390080000.600 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

252,36

Valor Total da Ação ( 2934 ) R\$ 252,36

**2955 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA**

10.301.1012.2955.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

55.829,17

Valor Total da Ação ( 2955 ) R\$ 55.829,17

**3021 IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE**

10.301.1012.3021.3390390000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

321.664,07

Valor Total da Ação ( 3021 ) R\$ 321.664,07

**3046 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA**

10.302.1014.3046.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

10.302.1014.3046.3390360000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

60.000,00

Valor Total da Ação ( 3046 ) R\$ 110.000,00

**3047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI**

10.302.1014.3047.3390390000.600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

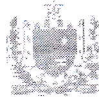
2.058,84

Valor Total da Ação ( 3047 ) R\$ 2.058,84

**3048 MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA**

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.tdoc.com.br/verificacao/EBE1-D63F-A058-4F75> e informe o código EBE1-D63F-A058-4F75





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

|                                 |  |                                    |            |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| 10.302.1014.3048.3390300000.600 | MATERIAL DE CONSUMO  |                                    | 11.098,12  |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 3048 ) R\$   | 11.098,12  |
| <b>3054</b>                     | <b>IDH - GESTÃO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE</b>   |                                    | 129.170,79 |
| 10.302.1014.3054.3390390000.600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                                    | 129.170,79 |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 3054 ) R\$   | 129.170,79 |
|                                 |  | Valor Total do Órgão ( 02051 ) R\$ | 664.461,81 |
| <b>02070</b>                    | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                              |                                    |            |
| <b>1921</b>                     | <b>CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>        |                                    | 100.000,00 |
| 12.365.1004.1921.4490510000.500 | OBRAS E INSTALACOES  |                                    | 100.000,00 |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 1921 ) R\$   | 100.000,00 |
| <b>1936</b>                     | <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                    |                                    | 136.224,82 |
| 12.361.1002.1936.4490510000.500 | OBRAS E INSTALACOES  |                                    | 136.224,82 |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 1936 ) R\$   | 136.224,82 |
| <b>2176</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |                                    | 17.940,64  |
| 12.361.2005.2176.3390300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO  |                                    | 17.940,64  |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2176 ) R\$   | 17.940,64  |
| <b>2910</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>      |                                    | 88.020,23  |
| 12.365.1004.2910.3390300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO  |                                    | 150.000,00 |
| 12.365.1004.2910.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                                    | 238.020,23 |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2910 ) R\$   | 238.020,23 |
| <b>2943</b>                     | <b>EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>   |                                    | 2.970,00   |
| 12.361.1005.2943.4490520000.550 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                    | 2.970,00   |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2943 ) R\$   | 2.970,00   |
|                                 |  | Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$ | 495.155,69 |
| <b>02081</b>                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>        |                                    |            |
| <b>2982</b>                     | <b>MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS</b>  |                                    | 3.000,00   |
| 08.244.3002.2982.4490520000.500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                    | 681,66     |
| 08.244.3002.2982.4490520000.705 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                    | 3.681,66   |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2982 ) R\$   | 3.681,66   |
|                                 |  | Valor Total do Órgão ( 02081 ) R\$ | 3.681,66   |
| <b>02090</b>                    | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>     |                                    |            |
| <b>2014</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES</b>  |                                    | 23,78      |
| 15.122.2005.2014.4490360000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                 |                                    | 23,78      |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2014 ) R\$   | 23,78      |
| <b>2068</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>             |                                    | 18.946,06  |
| 15.452.1031.2068.3390360000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                 |                                    | 18.946,06  |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2068 ) R\$   | 18.946,06  |
|                                 |  | Valor Total do Órgão ( 02090 ) R\$ | 18.969,84  |
| <b>02100</b>                    | <b>SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO</b>  |                                    |            |
| <b>2009</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU</b>  |                                    | 4.390,00   |
| 13.122.2005.2009.3390320000.500 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                          |                                    | 30.000,00  |
| 13.122.2005.2009.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                                    | 34.390,00  |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$   | 34.390,00  |
| <b>2140</b>                     | <b>RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS D</b>  |                                    | 3.500,00   |
| 13.392.1009.2140.3390300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO  |                                    | 3.500,00   |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2140 ) R\$   | 3.500,00   |
| <b>2153</b>                     | <b>REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ</b>  |                                    | 100.000,00 |
| 13.813.1009.2153.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |                                    | 100.000,00 |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 2153 ) R\$   | 100.000,00 |
|                                 |  | Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$ | 137.890,00 |
| <b>02110</b>                    | <b>SECRETARIA DE AGRICULTURA, PÉCUÁRIA E PESCA</b>         |                                    |            |
| <b>1954</b>                     | <b>IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO</b>  |                                    | 22.250,00  |
| 20.544.1035.1954.4490510000.700 | OBRAS E INSTALACOES  |                                    | 22.250,00  |
|                                 |  | Valor Total da Ação ( 1954 ) R\$   | 22.250,00  |
|                                 |  | Valor Total do Órgão ( 02110 ) R\$ | 22.250,00  |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/EBE1-D63F-A058-4F75> e informe o código EBE1-D63F-A058-4F75



ESTADO DA PARAÍBA  
CAAPORÃ (PODER EXECUTIVO)

Valor Total R\$ 1.839.340,64

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

CAAPORÃ 01/03/2023

---

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/EBE1-D63F-A058-4F75> e informe o código EBE1-D63F-A058-4F75

