



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

**Decreto Nº 0080/2023 de 01/11/2023**

**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.**

**D E C R E T A**

**Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.370.405,86 (tres milhões , trezentos e setenta mil , quatrocentos cinco reais e oitenta e seis centavos ). Destinado a suplementar as seguintes dotações:**

|  |   |  |                   |
|--|---|--|-------------------|
| <b>02010 GABINETE DO PREFEITO</b>                              |   |  |                   |
| <b>2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>  |   |  |                   |
| 04.122.2005.2002.3390480000.500                                | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PEESOAS FISICAS |  | 3.500,00          |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2002 ) R\$</b>       |  | <b>3.500,00</b>   |
|  | <b>Valor Total do Órgão ( 02010 ) R\$</b>     |  | <b>3.500,00</b>   |
| <b>02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |   |  |                   |
| <b>2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR</b>                |   |  |                   |
| 04.062.2005.2027.3191130000.500                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |  | 319,44            |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2027 ) R\$</b>       |  | <b>319,44</b>     |
|  | <b>Valor Total do Órgão ( 02020 ) R\$</b>     |  | <b>319,44</b>     |
| <b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</b>   |   |  |                   |
| <b>3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E</b>  |   |  |                   |
| 04.122.2005.3017.3190040000.500                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |  | 15.840,00         |
| 04.122.2005.3017.3190110000.500                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |  | 211.711,96        |
| 04.122.2005.3017.3190130000.500                                | OBRIGACOES PATRONAIS                          |  | 12.618,95         |
| 04.122.2005.3017.3191130000.500                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |  | 36.276,76         |
| 04.122.2005.3017.3390140000.500                                | DIARIA-CIVIL                                  |  | 50,00             |
| 04.122.2005.3017.3390300000.500                                | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 2.725,02          |
| 04.122.2005.3017.3390470000.500                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        |  | 482,50            |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 3017 ) R\$</b>       |  | <b>279.705,19</b> |
|  | <b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>     |  | <b>279.705,19</b> |
| <b>02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>             |   |  |                   |
| <b>2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA</b> |   |  |                   |
| 04.122.2005.2922.3390140000.500                                | DIARIA-CIVIL                                  |  | 225,00            |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2922 ) R\$</b>       |  | <b>225,00</b>     |
| <b>2927 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E</b> |   |  |                   |
| 28.843.0000.2927.4690710000.500                                | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO      |  | 253.480,92        |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2927 ) R\$</b>       |  | <b>253.480,92</b> |
|  | <b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>     |  | <b>253.705,92</b> |
| <b>02051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                    |   |  |                   |
| <b>2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b> |   |  |                   |
| 10.301.1012.2073.3390320000.600                                | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA             |  | 5.843,00          |
| 10.301.1012.2073.3390390000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 17.795,00         |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2073 ) R\$</b>       |  | <b>23.638,00</b>  |
| <b>2077 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃ</b> |   |  |                   |
| 10.301.1012.2077.3190040000.600                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |  | 25.640,00         |
| 10.301.1012.2077.3190130000.600                                | OBRIGACOES PATRONAIS                          |  | 6.045,90          |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2077 ) R\$</b>       |  | <b>31.685,90</b>  |
| <b>2091 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>      |   |  |                   |
| 10.303.1016.2091.3390300000.600                                | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 4.414,67          |
| 10.303.1016.2091.3390320000.600                                | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA             |  | 7.000,00          |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|                                 |  |   |                   |
|---------------------------------|--|---|-------------------|
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2091 ) R\$</b> | <b>11.414,67</b>  |
| <b>2095</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓG</b> |   |                   |
| 10.305.1018.2095.3190110000.604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                |   | 49.768,50         |
| 10.305.1018.2095.3191130000.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 12.371,04         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2095 ) R\$</b> | <b>62.139,54</b>  |
| <b>2132</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS</b>   |   |                   |
| 10.301.1012.2132.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 4.456,00          |
| 10.301.1012.2132.3190110000.604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                |   | 107.160,00        |
| 10.301.1012.2132.3191130000.600 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 22.186,56         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2132 ) R\$</b> | <b>133.802,56</b> |
| <b>2171</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA F</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.2171.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 32.320,00         |
| 10.301.1012.2171.3190110000.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                |   | 85.350,07         |
| 10.301.1012.2171.3190130000.600 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 10.207,91         |
| 10.301.1012.2171.3390300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO  |   | 5.249,10          |
| 10.301.1012.2171.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 1.000,00          |
| 10.301.1012.2171.3390390000.600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 2.538,50          |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2171 ) R\$</b> | <b>136.665,58</b> |
| <b>2173</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.2173.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 4.720,00          |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2173 ) R\$</b> | <b>4.720,00</b>   |
| <b>2931</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>                   |   |                   |
| 10.302.1014.2931.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 35.680,00         |
| 10.302.1014.2931.3190130000.600 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 14.112,43         |
| 10.302.1014.2931.3390300000.621 | MATERIAL DE CONSUMO  |   | 11.000,00         |
| 10.302.1014.2931.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 189,32            |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2931 ) R\$</b> | <b>60.981,75</b>  |
| <b>2932</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL</b>  |   |                   |
| 10.302.1014.2932.3190040000.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 16.553,33         |
| 10.302.1014.2932.3190130000.500 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 3.081,38          |
| 10.302.1014.2932.3390390000.600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 43.956,65         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2932 ) R\$</b> | <b>63.591,36</b>  |
| <b>2934</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC</b>  |   |                   |
| 10.302.1014.2934.3190110000.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                |   | 16.401,64         |
| 10.302.1014.2934.3390300000.600 | MATERIAL DE CONSUMO  |   | 21.853,90         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2934 ) R\$</b> | <b>38.255,54</b>  |
| <b>2947</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>    |   |                   |
| 10.122.2005.2947.3190110000.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                |   | 9.665,40          |
| 10.122.2005.2947.3190130000.500 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 13.553,17         |
| 10.122.2005.2947.3191130000.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 25.492,96         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2947 ) R\$</b> | <b>48.711,53</b>  |
| <b>2955</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.2955.3390360000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                 |   | 7.630,00          |
| 10.301.1012.2955.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 18.571,63         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 2955 ) R\$</b> | <b>26.201,63</b>  |
| <b>3046</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA</b>       |   |                   |
| 10.302.1014.3046.3190040000.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 93.315,00         |
| 10.302.1014.3046.3190130000.500 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 32.378,75         |
| 10.302.1014.3046.3191130000.500 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |   | 1.419,41          |
| 10.302.1014.3046.3390390000.600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 19.600,00         |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 3046 ) R\$</b> | <b>146.713,16</b> |
| <b>3047</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI</b>  |   |                   |
| 10.302.1014.3047.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 13.260,00         |
| 10.302.1014.3047.3190130000.600 | OBRIGACOES PATRONAIS                                       |   | 857,99            |
|                                 |  | <b>Valor Total da Ação ( 3047 ) R\$</b> | <b>14.117,99</b>  |
| <b>3048</b>                     | <b>MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIA</b>   |   |                   |
| 10.302.1014.3048.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |   | 10.000,00         |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 10.302.1014.3048.3190110000.600                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 5.000,00          |
| 10.302.1014.3048.3190130000.600                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 2.488,17          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 3048 ) R\$</b>      | <b>17.488,17</b>  |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02051 ) R\$</b>    | <b>820.127,38</b> |
| <b>02060 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E</b> |  |                   |
| <b>2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE</b>  |  |                   |
| 04.122.2005.2161.3190130000.500                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 1.751,11          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2161 ) R\$</b>      | <b>1.751,11</b>   |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b>    | <b>1.751,11</b>   |
| <b>02070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                             |  |                   |
| <b>1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                    |  |                   |
| 12.361.1002.1936.4490510000.571                                 | OBRAS E INSTALACOES                          | 84.000,00         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 1936 ) R\$</b>      | <b>84.000,00</b>  |
| <b>2033 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                   |  |                   |
| 12.306.1005.2033.3390300000.552                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 15.202,57         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>      | <b>15.202,57</b>  |
| <b>2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO</b>       |  |                   |
| 12.361.1005.2036.3390390000.571                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.317,54         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2036 ) R\$</b>      | <b>26.317,54</b>  |
| <b>2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> |  |                   |
| 12.361.2005.2176.3390300000.500                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 6.710,04          |
| 12.361.2005.2176.3390390000.500                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 51.369,61         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2176 ) R\$</b>      | <b>58.079,65</b>  |
| <b>2930 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE</b>              |  |                   |
| 12.361.1005.2930.3190130000.500                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 65.617,65         |
| 12.361.1005.2930.3191130000.500                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 286.663,38        |
| 12.361.1005.2930.3390140000.500                                 | DIARIA-CIVIL                                 | 300,00            |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2930 ) R\$</b>      | <b>352.581,03</b> |
| <b>2943 EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>   |  |                   |
| 12.361.1005.2943.4490300000.550                                 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5.801,50          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2943 ) R\$</b>      | <b>5.801,50</b>   |
| <b>2956 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%</b>  |  |                   |
| 12.361.1005.2956.3190040000.540                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 239.660,00        |
| 12.361.1005.2956.3190110000.540                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 91.841,98         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2956 ) R\$</b>      | <b>331.501,98</b> |
| <b>2957 MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%</b>  |  |                   |
| 12.361.1005.2957.3390390000.540                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 34.420,56         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2957 ) R\$</b>      | <b>34.420,56</b>  |
| <b>2962 MAN. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 70%</b>  |  |                   |
| 12.365.1004.2962.3190040000.540                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 26.000,00         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2962 ) R\$</b>      | <b>26.000,00</b>  |
| <b>3061 MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30%</b>   |  |                   |
| 12.361.1005.3061.4490520000.543                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 2.400,00          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 3061 ) R\$</b>      | <b>2.400,00</b>   |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b>    | <b>936.304,83</b> |
| <b>02080 SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL</b>     |  |                   |
| <b>2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN</b>  |  |                   |
| 08.244.2005.2013.3190040000.500                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 21.490,00         |
| 08.244.2005.2013.3190130000.500                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 10.149,30         |
| 08.244.2005.2013.3390390000.500                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 71.387,09         |
| 08.244.2005.2013.3390390000.660                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 698,88            |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2013 ) R\$</b>      | <b>103.725,27</b> |
| <b>2046 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR E CONS. CONTROLE SOCIAL</b>  |  |                   |
| 08.244.2005.2046.3190110000.500                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 11.000,00         |
| 08.244.2005.2046.3390390000.500                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 94,74             |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2046 ) R\$</b>   | <b>11.094,74</b>  |
| <b>3015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE COMBATE E À FOME E ERR</b>                |   |                   |
| 08.244.1027.3015.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |   | 3.500,00          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 3015 ) R\$</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| <b>3064 PROGRAMA AUXILIO CIDADAO</b>  |   |                   |
| 08.244.1027.3064.3390480000.500 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |   | 10.000,00         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 3064 ) R\$</b>   | <b>10.000,00</b>  |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b> | <b>128.320,01</b> |
| <b>02081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>                     |   |                   |
| <b>2915 GESTÃO DO AUX. BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGD-PAB</b>                  |   |                   |
| 08.244.3003.2915.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 11.860,00         |
| 08.244.3003.2915.3390360000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA    |   | 3.000,00          |
| 08.244.3003.2915.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 145,78            |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2915 ) R\$</b>   | <b>15.005,78</b>  |
| <b>2953 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME</b>                |   |                   |
| 08.244.3001.2953.3390300000.660 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 2.571,72          |
| 08.244.3001.2953.3390360000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA    |   | 1.500,00          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2953 ) R\$</b>   | <b>4.071,72</b>   |
| <b>2954 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS</b>                     |   |                   |
| 08.244.3003.2954.3390390000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 5.390,00          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2954 ) R\$</b>   | <b>5.390,00</b>   |
| <b>2982 MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS</b>                |   |                   |
| 08.244.3002.2982.3190040000.660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |   | 6.100,00          |
| 08.244.3002.2982.3390360000.660 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA    |   | 1.500,00          |
| 08.244.3002.2982.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 114,82            |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2982 ) R\$</b>   | <b>7.714,82</b>   |
| <b>3042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI</b>                |   |                   |
| 08.244.3001.3042.3190040000.660 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |   | 25.500,00         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 3042 ) R\$</b>   | <b>25.500,00</b>  |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02081 ) R\$</b> | <b>57.682,32</b>  |
| <b>02090 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>                  |   |                   |
| <b>1164 IMPL. DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |   |                   |
| 25.752.1033.1164.4490300000.500 MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 131.269,50        |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 1164 ) R\$</b>   | <b>131.269,50</b> |
| <b>1962 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>                      |   |                   |
| 15.451.1033.1962.4490510000.500 OBRAS E INSTALACOES                           |   | 25.990,84         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 1962 ) R\$</b>   | <b>25.990,84</b>  |
| <b>2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES</b>                |   |                   |
| 15.122.2005.2014.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |   | 103.320,00        |
| 15.122.2005.2014.3190110000.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |   | 326.031,74        |
| 15.122.2005.2014.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS                          |   | 29.570,10         |
| 15.122.2005.2014.3191130000.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |   | 36.350,64         |
| 15.122.2005.2014.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 37.813,00         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2014 ) R\$</b>   | <b>533.085,48</b> |
| <b>2068 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA</b>                           |   |                   |
| 15.452.1031.2068.3390390000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 81.000,00         |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2068 ) R\$</b>   | <b>81.000,00</b>  |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02090 ) R\$</b> | <b>771.345,82</b> |
| <b>02100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO</b>               |   |                   |
| <b>2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU</b>                |   |                   |
| 13.122.2005.2009.3190040000.500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |   | 8.765,00          |
| 13.122.2005.2009.3190110000.500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL   |   | 15.929,80         |
| 13.122.2005.2009.3190130000.500 OBRIGACOES PATRONAIS                          |   | 10.762,08         |
| 13.122.2005.2009.4490360000.500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA    |   | 4.500,00          |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$</b>   | <b>39.956,88</b>  |
| <b>2153 REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃ</b>                |   |                   |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636





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

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 13.813.1009.2153.3390390000.500                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.900,00           |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2153 ) R\$</b>      | <b>26.900,00</b>    |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$</b>    | <b>66.856,88</b>    |
| <b>02110 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>        |  |                     |
| <b>2920 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,</b>   |  |                     |
| 20.122.2005.2920.3390360000.500                                 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 400,00              |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2920 ) R\$</b>      | <b>400,00</b>       |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02110 ) R\$</b>    | <b>400,00</b>       |
| <b>02120 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>                     |  |                     |
| <b>3018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>  |  |                     |
| 27.812.2005.3018.3190110000.500                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 42.359,26           |
| 27.812.2005.3018.3191130000.500                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 2.090,88            |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 3018 ) R\$</b>      | <b>44.450,14</b>    |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02120 ) R\$</b>    | <b>44.450,14</b>    |
| <b>02130 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU</b> |  |                     |
| <b>2919 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS</b>  |  |                     |
| 04.124.2005.2919.3190110000.500                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 3.126,00            |
| 04.124.2005.2919.3190130000.500                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 656,46              |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2919 ) R\$</b>      | <b>3.782,46</b>     |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02130 ) R\$</b>    | <b>3.782,46</b>     |
| <b>02140 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA</b> |  |                     |
| <b>2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I</b>  |  |                     |
| 04.122.2005.2156.3190130000.500                                 | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 2.154,36            |
|   | <b>Valor Total da Ação ( 2156 ) R\$</b>      | <b>2.154,36</b>     |
|   | <b>Valor Total do Órgão ( 02140 ) R\$</b>    | <b>2.154,36</b>     |
|   | <b>Valor Total R\$</b>                       | <b>3.370.405,86</b> |

**Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 3.370.405,86 (tres milhões , trezentos e setenta mil , quatrocentos cinco reais e oitenta e seis centavos ). Discriminado nas seguintes dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02010 GABINETE DO PREFEITO</b>                              |  |                  |
| <b>2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                  |
| 04.122.2005.2002.3191130000.500                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 3.000,00         |
| 04.122.2005.2002.3191130000.704                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 10.000,00        |
| 04.122.2005.2002.3390320000.500                                | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 2.000,00         |
| 04.122.2005.2002.3390410000.500                                | CONTRIBUIÇÕES                                | 2.000,00         |
| 04.122.2005.2002.3390910000.500                                | SENTENCAS JURIDICAS                          | 1.000,00         |
| 04.122.2005.2002.3390930000.500                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                  | 7.000,00         |
| 04.122.2005.2002.4490300000.500                                | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2.000,00         |
| 04.122.2005.2002.4490520000.500                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 4.000,00         |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2002 ) R\$</b>      | <b>31.000,00</b> |
| <b>2155 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNIC</b> |  |                  |
| 04.122.2002.2155.3190040000.500                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 2.000,00         |
| 04.122.2002.2155.3190110000.500                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 3.000,00         |
| 04.122.2002.2155.3190130000.500                                | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 1.000,00         |
| 04.122.2002.2155.3390300000.500                                | MATERIAL DE CONSUMO                          | 3.000,00         |
| 04.122.2002.2155.3390360000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 2.000,00         |
| 04.122.2002.2155.3390390000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.500,00         |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 2155 ) R\$</b>      | <b>20.500,00</b> |
|  | <b>Valor Total do Órgão ( 02010 ) R\$</b>    | <b>51.500,00</b> |
| <b>02020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                   |  |                  |
| <b>1997 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A PROJUR</b>   |  |                  |
| 04.062.2005.1997.4490520000.500                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 3.000,00         |
|  | <b>Valor Total da Ação ( 1997 ) R\$</b>      | <b>3.000,00</b>  |
| <b>2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR</b>                |  |                  |
| 04.062.2005.2027.3190040000.500                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 10.000,00        |
| 04.062.2005.2027.3190130000.704                                | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 10.000,00        |
| 04.062.2005.2027.3190160000.500                                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL      | 30.000,00        |





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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 04.062.2005.2027.3190910000.500                                | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 1.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3190920000.500                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3190940000.500                                | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS             | 2.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3191130000.704                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 10.000,00         |
| 04.062.2005.2027.3390140000.500                                | DIARIA-CIVIL                                       | 10.000,00         |
| 04.062.2005.2027.3390300000.500                                | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3390350000.500                                | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 26.000,00         |
| 04.062.2005.2027.3390400000.500                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 5.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3390470000.500                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3390910000.500                                | SENTENCAS JURIDICAS                                | 1.000,00          |
| 04.062.2005.2027.3390920000.500                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 5.000,00          |
| 04.062.2005.2027.4490520000.500                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 2027 ) R\$</b>                        |  | <b>120.000,00</b> |
| <b>2952 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>                 |  |                   |
| 02.061.2111.2952.3190910000.500                                | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 19.319,44         |
| <b>Valor Total da Ação ( 2952 ) R\$</b>                        |  | <b>19.319,44</b>  |
| <b>Valor Total do Órgão ( 02020 ) R\$</b>                      |  | <b>142.319,44</b> |
| <b>02030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</b>   |  |                   |
| <b>1987 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIST</b> |  |                   |
| 04.122.2005.1987.4490520000.700                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 3.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 1987 ) R\$</b>                        |  | <b>3.000,00</b>   |
| <b>1994 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA INST. DE PROJ. PÚB.</b> |  |                   |
| 04.122.2005.1994.4490610000.500                                | AQUISICAO DE IMOVEIS                               | 1.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 1994 ) R\$</b>                        |  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>3017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E</b>  |  |                   |
| 04.122.2005.3017.3190130000.704                                | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 1.705,19          |
| 04.122.2005.3017.4490360000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA         | 1.000,00          |
| 04.122.2005.3017.4490520000.705                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00          |
| 04.122.2005.3017.4490920000.500                                | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 3017 ) R\$</b>                        |  | <b>6.705,19</b>   |
| <b>3065 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO</b>                     |  |                   |
| 04.122.2005.3065.3390390000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       | 5.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 3065 ) R\$</b>                        |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Valor Total do Órgão ( 02030 ) R\$</b>                      |  | <b>15.705,19</b>  |
| <b>02040 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>             |  |                   |
| <b>1977 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATIVIDADES DE GESTÃO TR</b> |  |                   |
| 04.129.2107.1977.4490520000.500                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 1977 ) R\$</b>                        |  | <b>2.000,00</b>   |
| <b>2922 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA</b> |  |                   |
| 04.122.2005.2922.3190040000.500                                | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 24.000,00         |
| 04.122.2005.2922.3190130000.500                                | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 6.000,00          |
| 04.122.2005.2922.3190910000.500                                | SENTENCAS JUDICIAIS                                | 10.000,00         |
| 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                                | 12.000,00         |
| 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          |
| 04.122.2005.2922.3390350000.500                                | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 2.000,00          |
| 04.122.2005.2922.3390360000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA         | 10.000,00         |
| 04.122.2005.2922.3390380000.500                                | ARRENDAMENTO MERCANTIL                             | 3.000,00          |
| 04.122.2005.2922.3390390000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       | 23.705,92         |
| 04.122.2005.2922.3390410000.500                                | CONTRIBUIÇÕES                                      | 2.000,00          |
| 04.122.2005.2922.3390470000.500                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.000,00          |
| 04.122.2005.2922.3390910000.500                                | SENTENCAS JURIDICAS                                | 10.000,00         |
| 04.122.2005.2922.3390930000.500                                | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 5.000,00          |
| <b>Valor Total da Ação ( 2922 ) R\$</b>                        |  | <b>123.705,92</b> |
| <b>2926 CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>                         |  |                   |
| 11.331.0001.2926.3390470000.500                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 31.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 2926 ) R\$</b>                        |  | <b>31.000,00</b>  |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|              |  |  |                   |
|--------------|--|--|-------------------|
| <b>2927</b>  | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E</b>  |  |                   |
|              | 28.843.0000.2927.4691710000.500                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     | 62.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 2927 ) R\$</b>      | <b>62.000,00</b>  |
| <b>2928</b>  | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO</b>     |  |                   |
|              | 28.843.0000.2928.4690910000.500                            | SENTENCAS JUDICIAIS                          | 20.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 2928 ) R\$</b>      | <b>20.000,00</b>  |
| <b>2929</b>  | <b>AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS</b>                       |  |                   |
|              | 28.843.0000.2929.3290210000.500                            | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO            | 5.000,00          |
|              | 28.843.0000.2929.4690710000.500                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     | 5.000,00          |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 2929 ) R\$</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3012</b>  | <b>CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONSÓRCIOS INTERMUNIC</b>  |  |                   |
|              | 04.123.2005.3012.3390410000.500                            | CONTRIBUIÇÕES                                | 5.000,00          |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3012 ) R\$</b>      | <b>5.000,00</b>   |
| <b>3023</b>  | <b>ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PPA, LDO E ORÇAMENTOS</b>       |  |                   |
|              | 04.121.2005.3023.3390350000.500                            | SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 20.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3023 ) R\$</b>      | <b>20.000,00</b>  |
| <b>3024</b>  | <b>ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO</b>  |  |                   |
|              | 04.121.2005.3024.3390350000.500                            | SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 10.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3024 ) R\$</b>      | <b>10.000,00</b>  |
| <b>3026</b>  | <b>ELABORAÇÃO E REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS</b>  |  |                   |
|              | 04.127.2005.3026.3390350000.500                            | SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 5.000,00          |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3026 ) R\$</b>      | <b>5.000,00</b>   |
| <b>3027</b>  | <b>ELABORAÇÃO E REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNIC</b>  |  |                   |
|              | 04.129.2107.3027.3390350000.500                            | SERVICOS DE CONSULTORIA                      | 3.000,00          |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3027 ) R\$</b>      | <b>3.000,00</b>   |
| <b>3050</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRI</b>    |  |                   |
|              | 04.129.2107.3050.3190040000.500                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 2.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3190110000.500                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 2.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3190130000.500                            | OBRIGACOES PATRONAIS                         | 3.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3190920000.500                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 2.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3191130000.500                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 5.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3390140000.500                            | DIARIA-CIVIL                                 | 2.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3390360000.500                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   | 3.000,00          |
|              | 04.129.2107.3050.3390920000.500                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 12.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3050 ) R\$</b>      | <b>31.000,00</b>  |
| <b>3066</b>  | <b>PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL - REFIS</b>            |  |                   |
|              | 28.841.0000.3066.4690710000.500                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO     | 5.000,00          |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 3066 ) R\$</b>      | <b>5.000,00</b>   |
|              |  | <b>Valor Total do Órgão ( 02040 ) R\$</b>    | <b>327.705,92</b> |
| <b>02051</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>                      |  |                   |
| <b>1081</b>  | <b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICA</b>  |  |                   |
|              | 10.301.1013.1081.4490510000.621                            | OBRAS E INSTALACOES                          | 20.000,00         |
|              | 10.301.1013.1081.4490510000.631                            | OBRAS E INSTALACOES                          | 20.000,00         |
|              | 10.301.1013.1081.4490510000.632                            | OBRAS E INSTALACOES                          | 20.000,00         |
|              | 10.301.1013.1081.4490510000.635                            | OBRAS E INSTALACOES                          | 16.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 1081 ) R\$</b>      | <b>76.000,00</b>  |
| <b>2073</b>  | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>  |  |                   |
|              | 10.301.1012.2073.3390920000.500                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 84.000,00         |
|              |  | <b>Valor Total da Ação ( 2073 ) R\$</b>      | <b>84.000,00</b>  |
| <b>2077</b>  | <b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO</b> |  |                   |
|              | 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         |
|              | 10.301.1012.2077.3390300000.500                            | MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00         |
|              | 10.301.1012.2077.3390300000.600                            | MATERIAL DE CONSUMO                          | 120.000,00        |
|              | 10.301.1012.2077.3390320000.600                            | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA            | 5.000,00          |
|              | 10.301.1012.2077.3390390000.600                            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00          |
|              | 10.301.1012.2077.4490520000.601                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 5.000,00          |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|                                 |   |   |                   |
|---------------------------------|---|---|-------------------|
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2077 ) R\$</b>   | <b>165.000,00</b> |
| <b>2132</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.2132.3190040000.604 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 10.000,00         |
| 10.301.1012.2132.3190110000.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               |   | 45.000,00         |
| 10.301.1012.2132.3191130000.635 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |   | 10.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2132 ) R\$</b>   | <b>65.000,00</b>  |
| <b>2173</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SA</b> |   |                   |
| 10.301.1012.2173.3190040000.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 5.000,00          |
| 10.301.1012.2173.3190110000.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               |   | 10.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2173 ) R\$</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| <b>2947</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>   |   |                   |
| 10.122.2005.2947.3190110000.600 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               |   | 1.127,38          |
| 10.122.2005.2947.3190130000.635 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |   | 8.000,00          |
| 10.122.2005.2947.3190160000.500 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL                   |   | 1.000,00          |
| 10.122.2005.2947.3190920000.500 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |   | 8.000,00          |
| 10.122.2005.2947.3191130000.635 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |   | 20.000,00         |
| 10.122.2005.2947.3350430000.500 | SUBVENCOES SOCIAIS  |   | 3.000,00          |
| 10.122.2005.2947.3390360000.500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                |   | 19.000,00         |
| 10.122.2005.2947.4490390000.500 | OUTRS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 15.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2947 ) R\$</b>   | <b>75.127,38</b>  |
| <b>2951</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>          |   |                   |
| 10.122.2005.2951.3190040000.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 2.000,00          |
| 10.122.2005.2951.3190130000.500 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |   | 1.000,00          |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2951 ) R\$</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| <b>2955</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA</b> |   |                   |
| 10.301.1012.2955.3190110000.500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL               |   | 35.000,00         |
| 10.301.1012.2955.3390300000.621 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   | 55.000,00         |
| 10.301.1012.2955.3390390000.621 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              |   | 106.000,00        |
| 10.301.1012.2955.4490920000.600 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |   | 35.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2955 ) R\$</b>   | <b>231.000,00</b> |
| <b>3003</b>                     | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS E</b>  |   |                   |
| 10.301.0000.3003.4690710000.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  |   | 2.000,00          |
| 10.301.0000.3003.4690710000.600 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  |   | 2.000,00          |
| 10.301.0000.3003.4691710000.500 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  |   | 2.000,00          |
| 10.301.0000.3003.4691710000.600 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                  |   | 2.000,00          |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 3003 ) R\$</b>   | <b>8.000,00</b>   |
| <b>3045</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA</b>  |   |                   |
| 10.301.1012.3045.3390300000.600 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   | 10.000,00         |
| 10.301.1012.3045.3390360000.600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                |   | 10.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 3045 ) R\$</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>3055</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ACOES DO COVID 19</b>                   |   |                   |
| 10.301.1012.3055.3190040000.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 10.000,00         |
| 10.301.1012.3055.3190040000.600 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 8.000,00          |
| 10.301.1012.3055.3190040000.707 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 20.000,00         |
| 10.301.1012.3055.3190130000.500 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |   | 10.000,00         |
| 10.301.1012.3055.3190130000.707 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |   | 15.000,00         |
| 10.301.1012.3055.3390300000.600 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   | 15.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 3055 ) R\$</b>   | <b>78.000,00</b>  |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02051 ) R\$</b> | <b>820.127,38</b> |
| <b>02060</b>                    | <b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E</b> |   |                   |
| <b>1999</b>                     | <b>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEMADE</b>   |   |                   |
| 04.122.2005.1999.4490520000.705 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 1.751,11          |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1999 ) R\$</b>   | <b>1.751,11</b>   |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02060 ) R\$</b> | <b>1.751,11</b>   |
| <b>02070</b>                    | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                             |   |                   |
| <b>1017</b>                     | <b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>          |   |                   |
| 12.361.1002.1017.4490510000.540 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1017.4490510000.569 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 10.000,00         |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636





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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 12.361.1002.1017.4490510000.570                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 15.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 1017 ) R\$</b>                        |  | <b>35.000,00</b>  |
| <b>1018 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE</b> |  |                   |
| 12.361.1002.1018.4490520000.500                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1018.4490520000.540                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 10.000,00         |
| 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         |
| <b>Valor Total da Ação ( 1018 ) R\$</b>                        |  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>1023 AQUISICAO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</b>      |  |                   |
| 12.361.1002.1023.4490520000.500                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 90.000,00         |
| 12.361.1002.1023.4490520000.540                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 20.000,00         |
| 12.361.1002.1023.4490520000.569                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 20.000,00         |
| 12.361.1002.1023.4490520000.570                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 35.000,00         |
| 12.361.1002.1023.4490520000.571                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1023.4490520000.573                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 15.000,00         |
| 12.361.1002.1023.4490520000.576                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 10.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 1023 ) R\$</b>                        |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>1935 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETAR</b> |  |                   |
| 12.122.2005.1935.4490520000.573                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 9.304,83          |
| <b>Valor Total da Ação ( 1935 ) R\$</b>                        |  | <b>9.304,83</b>   |
| <b>1936 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                   |  |                   |
| 12.361.1002.1936.4490510000.540                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1936.4490510000.569                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 15.000,00         |
| 12.361.1002.1936.4490510000.573                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1936.4490510000.576                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 1936 ) R\$</b>                        |  | <b>45.000,00</b>  |
| <b>1948 CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS E GINÁSIOS DE ES</b> |  |                   |
| 12.361.1002.1948.4490510000.500                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 45.000,00         |
| 12.361.1002.1948.4490510000.540                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1948.4490510000.569                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1948.4490510000.570                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 20.000,00         |
| 12.361.1002.1948.4490510000.571                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 20.000,00         |
| 12.361.1002.1948.4490510000.573                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| 12.361.1002.1948.4490510000.576                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 10.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 1948 ) R\$</b>                        |  | <b>125.000,00</b> |
| <b>1974 REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DAS UNIDADES</b>  |  |                   |
| 12.361.1002.1974.4490510000.500                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 25.000,00         |
| 12.361.1002.1974.4490510000.540                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 15.000,00         |
| 12.361.1002.1974.4490510000.550                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 20.000,00         |
| 12.361.1002.1974.4490510000.573                                | OBRAS E INSTALACOES                        | 20.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 1974 ) R\$</b>                        |  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>2032 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E FARDAMENTOS ESCOLARES</b>  |  |                   |
| 12.361.1005.2032.3390320000.500                                | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA          | 140.000,00        |
| <b>Valor Total da Ação ( 2032 ) R\$</b>                        |  | <b>140.000,00</b> |
| <b>2033 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                  |  |                   |
| 12.306.1005.2033.3390300000.500                                | MATERIAL DE CONSUMO                        | 22.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 2033 ) R\$</b>                        |  | <b>22.000,00</b>  |
| <b>2036 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO</b>      |  |                   |
| 12.361.1005.2036.3390300000.500                                | MATERIAL DE CONSUMO                        | 190.000,00        |
| <b>Valor Total da Ação ( 2036 ) R\$</b>                        |  | <b>190.000,00</b> |
| <b>2165 ENCARGOS COM PASEP - MDE</b>                           |  |                   |
| 12.361.0001.2165.3390470000.500                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     | 15.000,00         |
| 12.361.0001.2165.3390470000.540                                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS     | 10.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 2165 ) R\$</b>                        |  | <b>25.000,00</b>  |
| <b>2971 MANUT. DOS CONSELHOS MUN. VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>    |  |                   |
| 12.361.1003.2971.3390360000.500                                | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00         |
| <b>Valor Total da Ação ( 2971 ) R\$</b>                        |  | <b>10.000,00</b>  |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|              |   |   |   |                   |  |
|--------------|---|---|---|-------------------|--|
| <b>3059</b>  | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE GAS</b>          |   |   |                   |  |
|              | 12.122.2008.3059.3390300000.500                           | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 15.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 3059 ) R\$</b>   | <b>15.000,00</b>  |  |
|              |   |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02070 ) R\$</b> | <b>936.304,83</b> |  |
| <b>02080</b> | <b>SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL</b>     |   |   |                   |  |
| <b>2126</b>  | <b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                  |   |   |                   |  |
|              | 08.244.1027.2126.3390480000.500                           | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |   | 86.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 2126 ) R\$</b>   | <b>86.000,00</b>  |  |
| <b>3044</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO FAMÍLIA ACOLH</b> |   |   |                   |  |
|              | 08.243.1027.3044.3190040000.500                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |   | 4.000,00          |  |
|              | 08.243.1027.3044.3390140000.500                           | DIARIA-CIVIL                                  |   | 5.000,00          |  |
|              | 08.243.1027.3044.3390300000.500                           | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 5.000,00          |  |
|              | 08.243.1027.3044.3390480000.500                           | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS |   | 14.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 3044 ) R\$</b>   | <b>28.000,00</b>  |  |
| <b>3052</b>  | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAAPORÃ SEM</b>  |   |   |                   |  |
|              | 08.242.3001.3052.3390300000.500                           | MATERIAL DE CONSUMO                           |   | 5.000,00          |  |
|              | 08.242.3001.3052.3390360000.500                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA    |   | 4.320,01          |  |
|              | 08.242.3001.3052.3390390000.500                           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 5.000,00          |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 3052 ) R\$</b>   | <b>14.320,01</b>  |  |
|              |   |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02080 ) R\$</b> | <b>128.320,01</b> |  |
| <b>02081</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>       |   |   |                   |  |
| <b>1168</b>  | <b>CONST. DO CENTRO DE REF. DA ASS. SOCIAL - CRAS</b>     |   |   |                   |  |
|              | 08.244.3001.1168.4490510000.705                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 7.682,32          |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1168 ) R\$</b>   | <b>7.682,32</b>   |  |
| <b>1991</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN</b> |   |   |                   |  |
|              | 08.244.3001.1991.4490510000.661                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 10.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1991 ) R\$</b>   | <b>10.000,00</b>  |  |
| <b>2953</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME</b> |   |   |                   |  |
|              | 08.244.3001.2953.3190040000.500                           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |   | 40.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 2953 ) R\$</b>   | <b>40.000,00</b>  |  |
|              |   |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02081 ) R\$</b> | <b>57.682,32</b>  |  |
| <b>02090</b> | <b>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS</b>    |   |   |                   |  |
| <b>1062</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P</b> |   |   |                   |  |
|              | 15.451.1031.1062.4490520000.700                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 80.000,00         |  |
|              | 15.451.1031.1062.4490520000.701                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 40.000,00         |  |
|              | 15.451.1031.1062.4490520000.704                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |   | 40.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1062 ) R\$</b>   | <b>160.000,00</b> |  |
| <b>1065</b>  | <b>AMPLIAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>     |   |   |                   |  |
|              | 15.451.1031.1065.4490510000.700                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 25.000,00         |  |
|              | 15.451.1031.1065.4490510000.701                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 25.000,00         |  |
|              | 15.451.1031.1065.4490510000.704                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 25.000,00         |  |
|              | 15.451.1031.1065.4490510000.705                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 15.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1065 ) R\$</b>   | <b>90.000,00</b>  |  |
| <b>1927</b>  | <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTU</b> |   |   |                   |  |
|              | 15.451.1032.1927.4490610000.500                           | AQUISICAO DE IMOVEIS                          |   | 10.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1927 ) R\$</b>   | <b>10.000,00</b>  |  |
| <b>1943</b>  | <b>IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIM</b> |   |   |                   |  |
|              | 17.544.1032.1943.4490510000.500                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 10.000,00         |  |
|              | 17.544.1032.1943.4490510000.700                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 10.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1943 ) R\$</b>   | <b>20.000,00</b>  |  |
| <b>1961</b>  | <b>IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                   |   |   |                   |  |
|              | 17.512.1020.1961.4490510000.500                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 10.000,00         |  |
|              | 17.512.1020.1961.4490510000.700                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 10.000,00         |  |
|              |   |   | <b>Valor Total da Ação ( 1961 ) R\$</b>   | <b>20.000,00</b>  |  |
| <b>1965</b>  | <b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIP</b> |   |   |                   |  |
|              | 15.451.1032.1965.4490510000.500                           | OBRAS E INSTALACOES                           |   | 25.000,00         |  |
|              | 15.451.1032.1965.4490510000.701                           | 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/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

|                                 |   |   |                   |
|---------------------------------|---|---|-------------------|
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1965 ) R\$</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| <b>1981</b>                     | <b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVI</b> |   |                   |
| 17.544.1031.1981.4490300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   | 10.000,00         |
| 17.544.1031.1981.4490520000.700 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 10.000,00         |
| 17.544.1031.1981.4490520000.701 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 10.000,00         |
| 17.544.1031.1981.4490520000.704 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 10.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1981 ) R\$</b>   | <b>40.000,00</b>  |
| <b>1990</b>                     | <b>CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>                    |   |                   |
| 15.451.1032.1990.4490510000.500 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 10.000,00         |
| 15.451.1032.1990.4490510000.700 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 20.000,00         |
| 15.451.1032.1990.4490510000.701 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 20.000,00         |
| 15.451.1032.1990.4490510000.704 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 20.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1990 ) R\$</b>   | <b>70.000,00</b>  |
| <b>2014</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES</b> |   |                   |
| 15.122.2005.2014.3190130000.704 | OBRIGACOES PATRONAIS                                      |   | 41.345,82         |
| 15.122.2005.2014.3390360000.751 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                |   | 40.000,00         |
| 15.122.2005.2014.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              |   | 180.000,00        |
| 15.122.2005.2014.3390470000.750 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                    |   | 10.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2014 ) R\$</b>   | <b>271.345,82</b> |
| <b>2170</b>                     | <b>REFORMAR EQUIPAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS MUNICIP</b> |   |                   |
| 15.451.1032.2170.4490390000.500 | OUTRS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |   | 20.000,00         |
| 15.451.1032.2170.4490510000.700 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 20.000,00         |
| 15.451.1032.2170.4490510000.701 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 20.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2170 ) R\$</b>   | <b>60.000,00</b>  |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02090 ) R\$</b> | <b>771.345,82</b> |
| <b>02100</b>                    | <b>SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO</b> |   |                   |
| <b>1021</b>                     | <b>CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CAAP</b> |   |                   |
| 13.392.1009.1021.4490510000.700 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 12.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1021 ) R\$</b>   | <b>12.000,00</b>  |
| <b>1982</b>                     | <b>REVITALIZAÇÃO DE DESTINOS PARA ESTIMULAR A CADEIA</b>  |   |                   |
| 11.695.2010.1982.3390300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   | 4.856,88          |
| 11.695.2010.1982.3390390000.500 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              |   | 5.000,00          |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1982 ) R\$</b>   | <b>9.856,88</b>   |
| <b>2009</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU</b> |   |                   |
| 13.122.2005.2009.3191130000.704 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |   | 15.000,00         |
| 13.122.2005.2009.4490520000.700 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 10.000,00         |
| 13.122.2005.2009.4490520000.701 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 10.000,00         |
| 13.122.2005.2009.4490520000.704 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |   | 10.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2009 ) R\$</b>   | <b>45.000,00</b>  |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02100 ) R\$</b> | <b>66.856,88</b>  |
| <b>02110</b>                    | <b>SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>        |   |                   |
| <b>3040</b>                     | <b>APOIO NA MANUTENÇÃO DA PESCA EXTRATIVISTA DE ACAÚ</b>  |   |                   |
| 11.306.2109.3040.3390300000.500 | MATERIAL DE CONSUMO                                       |   | 400,00            |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 3040 ) R\$</b>   | <b>400,00</b>     |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02110 ) R\$</b> | <b>400,00</b>     |
| <b>02120</b>                    | <b>SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>                     |   |                   |
| <b>1964</b>                     | <b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPO</b> |   |                   |
| 15.452.1041.1964.4490510000.700 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 13.450,14         |
| 15.452.1041.1964.4490510000.704 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 16.000,00         |
| 15.452.1041.1964.4490510000.705 | OBRAS E INSTALACOES                                       |   | 15.000,00         |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 1964 ) R\$</b>   | <b>44.450,14</b>  |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02120 ) R\$</b> | <b>44.450,14</b>  |
| <b>02130</b>                    | <b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU</b> |   |                   |
| <b>2919</b>                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS</b> |   |                   |
| 04.124.2005.2919.3190040000.500 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |   | 3.782,46          |
|                                 |   | <b>Valor Total da Ação ( 2919 ) R\$</b>   | <b>3.782,46</b>   |
|                                 |   | <b>Valor Total do Órgão ( 02130 ) R\$</b> | <b>3.782,46</b>   |

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636



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

02140 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA  
 2156 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I  
 04.122.2005.2156.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
|                                    | 2.154,36     |
| Valor Total da Ação ( 2156 ) R\$   | 2.154,36     |
| Valor Total do Órgão ( 02140 ) R\$ | 2.154,36     |
| Valor Total R\$                    | 3.370.405,86 |

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

**CAAPORÃ 01/11/2023**

---

**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/8B23-3050-7367-6636> e informe o código 8B23-3050-7367-6636

