



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO Nº 0000007/2019
Data 01/03/2019

O Prefeito Municipal de Congonhas do Norte, no Estado do Minas Gerais, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000799/2018.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 67.624,76 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000108	008020.0412300302.397 33909300000	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	900,00
0000116	008030.0412100362.037 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100	155,00
0000204	011010.1012205032.467 33903900000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	289,00
0000223	011010.1030104332.473 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	102	7.450,00
0000226	011010.1030104332.473 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102	5.000,00
0000317	011010.1030404342.494 31900400000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	770,00
0000329	011010.1030504342.491 31901300000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	360,76
0000458	012020.1236101882.224 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA MATERIAL DE CONSUMO	147	5.700,00
0000497	012020.1236501902.226 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	147	3.000,00
0000871	016010.0824304892.594 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	40.000,00
0000855	019010.2678205342.186 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	100	4.000,00
TOTAL:				67.624,76

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 67.624,76 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000102	008020.0412300301.042 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/ SERVIÇOS DE TESOUREARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	900,00
0000110	008030.0412100361.038 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CONTABILIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	155,00
0000199	011010.1012205032.467 31901100000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	7.000,00
0000219	011010.1030104332.473 31901100000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	289,00
0000225	011010.1030104332.473 33903600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102	5.000,00
0000239	011010.1030104332.484 33903000000	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	102	450,00
0000330	011010.1030504342.491 33900400000	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	1.130,76
0000467	012020.1236102372.228 33903000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	147	1.000,00
0000468	012020.1236102372.228 33903200000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147	1.000,00
0000474	012020.1236102392.229 33903000000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	147	1.000,00
0000483	012020.1236104272.268 33903000000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA MATERIAL DE CONSUMO	147	2.700,00
0000500	012020.1236504272.581 33903000000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	147	3.000,00



MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE
MINAS GERAIS
18.303.180/0001-46
DECRETO N° 0000007/2019
Data 01/03/2019

0000681	016010.0824420372.585 31900400000	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	40.000,00
0000854	019010.2678205342.186 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	4.000,00
TOTAL:				67.624,76

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

NELMAR DE MORAES FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL
490.044.506-10