



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Pitimbu  
Gabinete do Prefeito

# DIÁRIO OFICIAL

ANO XXVI PITIMBU, 24 DE SETEMBRO DE 2026, EDIÇÃO EXTRA

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU  
GABINETE DO PREFEITO



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU

Adelma Cristovam dos Passos  
Prefeita Constitucional

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU  
Rua Padre José João, 31, Centro, Pitimbu – PB, CEP  
58.324-000 Fone/Fax (83) 3299-1016, CNPJ  
08.916.785/0001-59

DIÁRIO OFICIAL DE PITIMBU  
ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Criado pela Lei Municipal nº 106, de 13.12.2002  
(Distribuição Gratuita)

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU  
GABINETE DA PREFEITA

Decreto Nº 314/2026 de 23/09/2026

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 658 de 31/12/2025 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Abre Crédito Suplementar (Por Anulação De Dotação), no valor de R\$7.089.500,00, discriminado nas seguintes dotações:

|                                                               |                                                |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 2010 - GABINETE DO PREFEITO                                   |                                                |              |
| 2528 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO      |                                                |              |
| 4.122.2039.2528.3190130000.500                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 25.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2528 ) R\$                              |                                                | 25.000,00    |
| Valor Total do Órgão ( 2010 ) R\$                             |                                                | 25.000,00    |
| 2240 - SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E PLANEJAMENTO URB     |                                                |              |
| 2555 - MANUTEN. ATIVID DO DEPARTAM DE TRIBUTOS E ARRECADADA   |                                                |              |
| 4.129.2034.2555.3190130000.500                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00     |
| Valor Total da Ação ( 2555 ) R\$                              |                                                | 5.000,00     |
| 2585 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID DA SEC DE RECEITA E PLANEJAM     |                                                |              |
| 4.129.2034.2585.3190110000.500                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 100.000,00   |
| 4.129.2034.2585.3190130000.500                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00     |
| 4.129.2034.2585.3390390000.500                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2585 ) R\$                              |                                                | 205.000,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2240 ) R\$                             |                                                | 210.000,00   |
| 2250 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                       |                                                |              |
| 1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES             |                                                |              |
| 12.365.2041.1135.4490510000.571                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 35.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 1135 ) R\$                              |                                                | 35.000,00    |
| 2458 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-QSE       |                                                |              |
| 12.361.2046.2458.3390360000.550                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 300.000,00   |
| 12.361.2046.2458.3390390000.550                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2458 ) R\$                              |                                                | 900.000,00   |
| 2523 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE     |                                                |              |
| 12.361.2046.2523.3190040000.500                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 400.000,00   |
| 12.361.2046.2523.3190110000.500                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 120.000,00   |
| 12.361.2046.2523.3190130000.500                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 25.000,00    |
| 12.361.2046.2523.3390360000.500                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 200.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2523 ) R\$                              |                                                | 745.000,00   |
| 2565 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA           |                                                |              |
| 12.361.2046.2565.3390360000.540                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 200.000,00   |
| 12.361.2046.2565.3390390000.540                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00   |
| 12.361.2046.2565.3390390000.542                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2565 ) R\$                              |                                                | 850.000,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2250 ) R\$                             |                                                | 2.530.000,00 |
| 2260 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER      |                                                |              |
| 2518 - MANUT.ATIVID.DA SEC.DE ESPORTES,JUVENTUDE E LAZER      |                                                |              |
| 27.812.2028.2518.3190130000.500                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00     |
| Valor Total da Ação ( 2518 ) R\$                              |                                                | 5.000,00     |
| Valor Total do Órgão ( 2260 ) R\$                             |                                                | 5.000,00     |
| 2270 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                                                |              |
| 2439 - MANUT.DAS ATIVIDADES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S.)      |                                                |              |
| 10.301.2042.2439.3190040000.500                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 30.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2439 ) R\$                              |                                                | 30.000,00    |
| 2442 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VE(F.M.S.) |                                                |              |
| 10.305.2042.2442.3190040000.500                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2442 ) R\$                              |                                                | 100.000,00   |
| 2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAÚDE       |                                                |              |
| 10.301.2043.2446.3190040000.500                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 200.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3190110000.500                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 200.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3190130000.500                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 120.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2446 ) R\$                              |                                                | 520.000,00   |
| 2474 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.)              |                                                |              |
| 10.302.2048.2474.3390360000.500                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00   |
| 10.302.2048.2474.3390390000.600                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2474 ) R\$                              |                                                | 300.000,00   |
| 2540 - MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR            |                                                |              |
| 10.302.2048.2540.3190040000.605                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2540 ) R\$                              |                                                | 100.000,00   |
| 2544 - MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.)     |                                                |              |
| 10.302.2048.2544.3390360000.500                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 200.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2544 ) R\$                              |                                                | 200.000,00   |
| 2567 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL        |                                                |              |
| 10.301.2042.2567.3190040000.600                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 50.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2567 ) R\$                              |                                                | 50.000,00    |
| 2593 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇ     |                                                |              |
| 10.301.2042.2593.3190040000.500                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 30.000,00    |



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Pitimbu  
Gabinete do Prefeito

# DIÁRIO OFICIAL

ANO XXVI PITIMBU, 24 DE SETEMBRO DE 2026, EDIÇÃO EXTRA

|                                                                            |                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 10.301.2042.2593.3190040000.600                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 150.000,00   |
| 10.301.2042.2593.3190040000.605                                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00   |
| 10.301.2042.2593.3190110000.605                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 80.000,00    |
| 10.301.2042.2593.3390300000.500                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 200.000,00   |
| 10.301.2042.2593.3390390000.500                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00   |
| 10.301.2042.2593.3390390000.600                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2593 ) R\$                                           |                                                | 1.460.000,00 |
| Valor Total do Órgão ( 2270 ) R\$                                          |                                                | 2.760.000,00 |
| 2280 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM                  |                                                |              |
| 2596 - MANUT.ATIVIDADES DO SCFV-CRIANÇAS E ADOLESCIDOS                     |                                                |              |
| 8.243.2049.2596.3190040000.500                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 80.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2596 ) R\$                                           |                                                | 80.000,00    |
| 2597 - MANT.ATIV.DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SMDSH                    |                                                |              |
| 8.244.2045.2597.3190040000.500                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 50.000,00    |
| 8.244.2045.2597.3390390000.660                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2597 ) R\$                                           |                                                | 70.000,00    |
| 2604 - MANUTEN. DAS ATIVID.PROGRAMA DE AQUIS.DE ALIMENTOS                  |                                                |              |
| 8.244.2045.2604.3190040000.500                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2604 ) R\$                                           |                                                | 10.000,00    |
| 2605 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA - C                  |                                                |              |
| 8.244.2045.2605.3190130000.500                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500,00     |
| Valor Total da Ação ( 2605 ) R\$                                           |                                                | 1.500,00     |
| 5008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS- PAIF |                                                |              |
| 8.244.5000.5008.3190040000.500                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 30.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 5008 ) R\$                                           |                                                | 30.000,00    |
| Valor Total do Órgão ( 2280 ) R\$                                          |                                                | 191.500,00   |
| 2290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA E DESENVOL                  |                                                |              |
| 2436 - APOIO À EXECUÇÃO DE PROJ. ARTÍSTICOS E CULTURAIS                    |                                                |              |
| 13.392.2040.2436.3390390000.701                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2436 ) R\$                                           |                                                | 83.000,00    |
| Valor Total do Órgão ( 2290 ) R\$                                          |                                                | 83.000,00    |
| 2310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA                                       |                                                |              |
| 2492 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PESCA                    |                                                |              |
| 11.692.2021.2492.3190130000.500                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00     |
| Valor Total da Ação ( 2492 ) R\$                                           |                                                | 5.000,00     |
| Valor Total do Órgão ( 2310 ) R\$                                          |                                                | 5.000,00     |
| 2320 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                 |                                                |              |
| 2487 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE AGRICULTURA                     |                                                |              |
| 20.122.2020.2487.3190110000.500                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 15.000,00    |
| 20.122.2020.2487.3390390000.500                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2487 ) R\$                                           |                                                | 215.000,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2320 ) R\$                                          |                                                | 215.000,00   |
| 2330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV URB                   |                                                |              |
| 1187 - IMPLANT.E REPOSIÇÃO DE PAVIM.PARALELEPIPEDOS                        |                                                |              |
| 15.451.2018.1187.4490510000.706                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 800.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 1187 ) R\$                                           |                                                | 800.000,00   |
| 1323 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NO MUNICIPIO                         |                                                |              |
| 15.451.2018.1323.4490510000.710                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 1323 ) R\$                                           |                                                | 100.000,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2330 ) R\$                                          |                                                | 900.000,00   |
| 2340 - OUVIDORIA GERAL                                                     |                                                |              |
| 2572 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL                    |                                                |              |
| 4.125.2053.2572.3190130000.500                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00     |
| Valor Total da Ação ( 2572 ) R\$                                           |                                                | 5.000,00     |
| Valor Total do Órgão ( 2340 ) R\$                                          |                                                | 5.000,00     |
| 2350 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA                  |                                                |              |
| 2632 - MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SEGURANÇA PUB E DEFESA CI                  |                                                |              |
| 6.181.2051.2632.3190040000.500                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 150.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2632 ) R\$                                           |                                                | 150.000,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2350 ) R\$                                          |                                                | 150.000,00   |
| 2370 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                               |                                                |              |
| 2637 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE MEIO AMBIENTE                    |                                                |              |
| 18.122.2029.2637.3190130000.500                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 5.000,00     |
| Valor Total da Ação ( 2637 ) R\$                                           |                                                | 5.000,00     |
| 2640 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS SEMAM                   |                                                |              |
| 18.542.2029.2640.3390300000.500                                            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00     |
| Valor Total da Ação ( 2640 ) R\$                                           |                                                | 5.000,00     |
| Valor Total do Órgão ( 2370 ) R\$                                          |                                                | 10.000,00    |
| Valor Total R\$                                                            |                                                | 7.089.500,00 |

Art. 2º - Para Cobertura dos Créditos Supra Citado, fica anulado o crédito orçamentário, no valor de R\$7.089.500,00, discriminado nas seguintes dotações:

|                                                            |                                                |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 2230 - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS                   |                                                |              |
| 2411 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM INSS                     |                                                |              |
| 28.843.0000.2411.4690710000.500                            | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.000.000,00 |
| Valor Total da Ação ( 2411 ) R\$                           |                                                | 1.000.000,00 |
| 2527 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANÇAS        |                                                |              |
| 4.123.2038.2527.3390390000.753                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 409.500,00   |
| 4.123.2038.2527.3390390000.700                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 150.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2527 ) R\$                           |                                                | 559.500,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2230 ) R\$                          |                                                | 1.559.500,00 |
| 2250 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO                    |                                                |              |
| 1135 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHES          |                                                |              |
| 12.365.2041.1135.4490510000.542                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 400.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 1135 ) R\$                           |                                                | 400.000,00   |
| 1239 - EXECUÇ.MELHORIAS NA ESTR.FÍSICA DO ENS.FUNDAMENTAL  |                                                |              |
| 12.361.2041.1239.3390300000.544                            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 400.000,00   |
| 12.361.2041.1239.3390390000.544                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 1239 ) R\$                           |                                                | 530.000,00   |
| 2565 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA        |                                                |              |
| 12.361.2048.2565.3190040000.540                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.000.000,00 |
| 12.361.2048.2565.3390390000.543                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2565 ) R\$                           |                                                | 1.100.000,00 |
| 2588 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENSINO INTEGRAL - PEI     |                                                |              |
| 12.361.2047.2588.3390390000.540                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2588 ) R\$                           |                                                | 100.000,00   |
| 2656 - MANTER AÇÕES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO              |                                                |              |
| 12.361.2555.2656.3190040000.540                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 150.000,00   |
| 12.361.2555.2656.3190110000.540                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 500.000,00   |
| 12.361.2555.2656.3390300000.540                            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00   |
| 12.361.2555.2656.3390390000.540                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00   |
| 12.361.2555.2656.4490520000.540                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 150.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2656 ) R\$                           |                                                | 1.000.000,00 |
| 5002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENS. INFANTIL E CRECHES     |                                                |              |
| 12.361.5000.5002.3190040000.542                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 300.000,00   |
| 12.361.5000.5002.3190040000.569                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 5002 ) R\$                           |                                                | 400.000,00   |
| Valor Total do Órgão ( 2250 ) R\$                          |                                                | 3.530.000,00 |
| 2270 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                       |                                                |              |
| 1141 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS         |                                                |              |
| 10.301.2042.1141.4490510000.631                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 1141 ) R\$                           |                                                | 50.000,00    |
| 1142 - REFORMA E AMP.DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS      |                                                |              |
| 10.301.2042.1142.4490510000.632                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 1142 ) R\$                           |                                                | 50.000,00    |
| 1178 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.PI PRONTO ATENDIMENTO |                                                |              |
| 10.302.2048.1178.4490520000.601                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 300.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 1178 ) R\$                           |                                                | 300.000,00   |
| 1313 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA USF         |                                                |              |
| 10.301.2042.1313.4490520000.500                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 150.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 1313 ) R\$                           |                                                | 150.000,00   |
| 2439 - MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S)  |                                                |              |
| 10.301.2042.2439.3190110000.604                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 100.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2439 ) R\$                           |                                                | 100.000,00   |
| 2446 - MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAÚDE    |                                                |              |
| 10.301.2043.2446.3190040000.600                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3190040000.605                            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 550.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3190110000.605                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 100.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3190130000.605                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3390390000.600                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00   |
| 10.301.2043.2446.3390390000.600                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 200.000,00   |
| Valor Total da Ação ( 2446 ) R\$                           |                                                | 1.300.000,00 |
| 2593 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ATENÇ  |                                                |              |
| 10.301.2042.2593.3390300000.600                            | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00    |
| Valor Total da Ação ( 2593 ) R\$                           |                                                | 50.000,00    |
| Valor Total do Órgão ( 2270 ) R\$                          |                                                | 2.000.000,00 |
| Valor Total R\$                                            |                                                | 7.089.500,00 |

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

PITIMBU,23/09/2026

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS  
Gestor

FIM DA EDIÇÃO