



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

QUARTA-FEIRA

22/10/2025

Nº 4849 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Diamantino	4
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	8

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2025

O Prefeito, FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Agente de Contratação e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Licitação Nº: 111/2025

Modalidade Nº: 058/2025

Classificação: Pregão Eletrônico

Data da Adjudicação: 21/10/2025

Data da Homologação: 21/10/2025

Objeto da licitação: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS PARA AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE DIAMANTINO-MT.

17 - REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 32.951.113/0001-69

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
54077 49	CAL PARA PINTURA	UNIDADE	usical	10000,0000	22,0000	220.000,00
1833 83	PORTA DE FERRO COM ALTURA DE 2,00 M E LARGURA DE 0,80 CM	UNIDADE	vitralfer	80,0000	700,0000	56.000,00
15780 84	PORTA DE FERRO COM ALTURA DE 2,10 M E LARGURA DE 0,80 CM	UNIDADE	vitralfer	70,0000	700,0000	49.000,00

Total Fornecedor: R\$ 325.000,00

152383 - D G HIROTANI LTDA

CNPJ: 52.831.040/0001-89

Código	Descrição	Unidade de Fornecimento	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39401 1	ABRACADEIRA C/ PARAFUSO 1	UNIDADE	INCA	70,0000	2,1500	150,50
39402 2	ABRACADEIRA C/ PARAFUSO 1.1/4	UNIDADE	INCA	70,0000	2,4100	168,70
39400 3	ABRACADEIRA C/ PARAFUSO 3/4	UNIDADE	INCA	70,0000	1,7600	123,20
19229 4	ABRACADEIRA NYLON 3,6/250 MM	UNIDADE	THOMPSON	100,0000	24,9000	2.490,00
19230 5	ABRACADEIRA NYLON 3,6/300 MM	UNIDADE	THOMPSON	100,0000	28,5700	2.857,00
19232 6	ABRACADEIRA NYLON 4,2/400 MM	UNIDADE	THOMPSON	100,0000	21,5700	2.157,00
47376 7	ABRACADEIRA TIPO U 1	UNIDADE	INCA	70,0000	2,0700	144,90
39398 8	ABRACADEIRA TIPO U 1.1/4	UNIDADE	INCA	70,0000	2,0300	142,10
39397 9	ABRACADEIRA TIPO U 3/4	UNIDADE	INCA	70,0000	2,6000	182,00
17121 10	ADESIVO PLASTICO 175G	UNIDADE	SILOC	65,0000	22,3700	1.454,05
1473 11	ADESIVO PLÁSTICO 850GR	UNIDADE	SILOC	50,0000	82,0600	4.103,00
10939 12	ANTI FERRUGEM 300ML	FRASCO 300,000 MILILITRO	USE	40,0000	52,4800	2.099,20
18749 13	ARCO DE SERRA FIXO 12	UNIDADE	FAMASTIL	80,0000	59,8600	4.788,80
47415 14	ARGAMASSA - DE CIMENTO UTILIZADO EM PISO DE PORCELANATO.	SACO 20,000 QUILO	quartzolit	600,0000	76,1800	45.708,00
19246 15	ARGAMASSA SACO COM 20 KG	SACO 20,000 QUILO	tecnosoft	500,0000	30,9500	15.475,00
3243 16	BALCAO 1,20 C/PIA INOX	UNIDADE	Cerocha	15,0000	1.535,3500	23.030,25
19255 17	BARRA ROSCADA 1 X 1,0 M	UNIDADE	multib arras	180,0000	78,0400	14.047,20

4849
Extra Oficial

18863 18	BOIA DE NIVEL ELÉ-TRICA 250V 10A	UNIDADE	soprano	50,0000	50,8900	2.544,50
18865 19	BOMBA SUBMERSA (SAPO) 858X220V	UNIDADE	lorenzetti	5,0000	809,9200	4.049,60
18757 20	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM	UNIDADE	melfi	50,0000	14,3100	715,50
19260 21	BROCA COM VÍDEA SDS 1/2 X 300 MM	UNIDADE	MELFI	30,0000	116,2100	3.486,30
19261 22	BROCA COM VÍDEA SDS 1/4 X 200 MM	UNIDADE	MELFI	30,0000	125,5100	3.765,30
19262 23	BROCA COM VÍDEA SDS 3/8 X 300 MM	UNIDADE	MELFI	30,0000	118,2600	3.547,80
19263 24	BROCA COM VÍDEA SDS 5/16 X 260 MM	UNIDADE	MELFI	30,0000	79,9500	2.398,50
19697 25	BUCHA P/ PARAFUSO 06MM	UNIDADE	IV PLAST	300,0000	0,8500	255,00
15514 26	BUCHA P/ PARAFUSO 12MM	UNIDADE	IV PLAST	260,0000	0,8500	221,00
18605 27	BUCHA P/ PARAFUSO 8MM	UNIDADE	IV PLAST	200,0000	0,8700	174,00
47378 28	BUCHA P/ PARFUSO 10MM	UNIDADE	IV PLAST	300,0000	0,9800	294,00
19266 29	CABO DE AÇO GAL-VANIZADO 3/8	METRO	GUEPAR	100,0000	28,4700	2.847,00
19267 30	CABO DE AÇO GAL-VANIZADO 5/16	METRO	GUEPAR	100,0000	22,7800	2.278,00
17994 31	CADEADO 25MM	UNIDADE	PILLER	15,0000	24,9000	373,50
15981 32	CADEADO 35MM	UNIDADE	PILLER	10,0000	33,1400	331,40
15380 33	CADEADO 45MM	UNIDADE	PILLER	15,0000	40,4700	607,05
15561 34	CAIBROS 0,5 X 0,5 X 2,50 MTS	METRO	diversos	260,0000	15,7900	4.105,40
30800 35	CAIBROS 0,5 X 0,5 X 3,50 MTS	METRO	diversos	300,0000	16,5600	4.968,00
19443 36	CAIBROS 0,5 X 0,5X4,00 MTS	UNIDADE	diversos	300,0000	61,0600	18.318,00
19444 37	CAIBROS 0,5 X 0,5X 4,50 MTS	METRO	diversos	300,0000	21,5600	6.468,00
17571 38	CAIXA 4X2 SISTEMA X	UNIDADE	IILUMI	20,0000	20,9400	418,80
15568 39	CAIXA D AGUA 1000 LTS FIBRA	UNIDADE	FORTLEV	10,0000	802,8600	8.028,60
47379 40	CAIXA D'AGUA DE 2000 LTS POLIETILE-NO	UNIDADE	FORTLEV	10,0000	2.117,2400	21.172,40
47381 41	CAIXA D'AGUA DE 3000 LTS POLIETILE-NO	UNIDADE	FORTLEV	10,0000	3.248,1300	32.481,30
47382 42	CAIXA D'AGUA DE 5000 LTS POLIETILE-NO	UNIDADE	FORTLEV	10,0000	5.890,0000	58.900,00
51279 43	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 500 LT	UNIDADE	FORTLEV	10,0000	594,6100	5.946,10
19274 44	CAIXA DE DESCAR-GA	UNIDADE	alumasa	50,0000	80,1800	4.009,00
19566 45	CAIXA SINFONADA DE PVC CROMADA 100X100X50MM	UNIDADE	multilit	30,0000	59,9500	1.798,50
19273 46	CAIXA SINFONADA DE PVC RÍGI-DA100X100X50 MM	UNIDADE	multilit	30,0000	58,2500	1.747,50
18506 47	CAIXA SINFONADA DE PVC RÍGIDA 150X150X50MM	UNIDADE	multilit	20,0000	79,0600	1.581,20
18238 48	CAL PARA ARGAMAS-SA SC 20KG	SACO 20,000 QUILO	usical	350,0000	39,5200	13.832,00
18505 50	CAP SOLD 60MM	UNIDADE	corrplastik	80,0000	17,9500	1.436,00
18783 51	CARRINHO DE MÃO 3,25X8 METAL PRE-TO C/ RODA	UNIDADE	MAESTRO	20,0000	261,3300	5.226,60
18781 52	CAVADEIRA ARTICU-LADA C/ CABO 1,20 M	UNIDADE	MAX	20,0000	238,4500	4.769,00
18782 53	CAVADEIRA RETA PE-QUENA C/ CABO	UNIDADE	MAX	10,0000	190,2500	1.902,50
19451 54	CHAPA EM MDF, COM ESPESSURA DE 10MM, NO TAMANHO 2,74X1,83M	UNIDADE	MADEIRA	100,0000	904,0400	90.404,00
19288 55	CILINDRO PARA FE-CHADURA DIVERSOS	UNIDADE	DIVERSOS	30,0000	58,7500	1.762,50
19293 56	COLUNA PARA LAVA-TORIO	UNIDADE	LOGASA	20,0000	200,5000	4.010,00
19302 57	CUMEEIRA DE BAR-RO	UNIDADE	BELLA	200,0000	26,1500	5.230,00
18836 58	ELEMENTO VAZADO QUADRADO INCLINA-DO	UNIDADE	BELLA	3000,0000	10,1400	30.420,00
18794 59	ESPÁTULA 8CM	UNIDADE	CONDOR	10,0000	30,7500	307,50
18795 60	FAÇÃO 18	UNIDADE	GALVIAN	20,0000	65,9100	1.318,20

4849
Extra Oficial

1143 61	GARRAFA DE ÁGUA 05 LTS	UNIDADE	INVICTA	100,0000	106,8800	10.688,00
4611 62	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/2	UNIDADE	CARBO STORM	65,0000	25,3800	1.649,70
19331 63	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4	UNIDADE	CARBO STORM	50,0000	17,1700	858,50
19332 64	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 3/8	UNIDADE	CARBO STORM	50,0000	22,0700	1.103,50
19333 65	GRAMPO PARA CABO DE AÇO 5/16	UNIDADE	CARBO STORM	50,0000	21,3600	1.068,00
19335 67	JOELHO 45° P/ ESGOTO 100MM	UNIDADE	CORRPLASTIK	70,0000	15,4400	1.080,80
19343 68	JOELHO 90° BRANCO ROSCAVEL 1	UNIDADE	CORRPLASTIK	70,0000	9,4100	658,70
19344 69	JOELHO 90° BRANCO ROSCAVEL 2	UNIDADE	CORRPLASTIK	30,0000	10,2300	306,90
19345 70	JOELHO 90° BRANCO ROSCAVEL 3/4	UNIDADE	CORRPLASTIK	70,0000	9,5400	667,80
34860 71	LIXA 50M X 12CM GRÃO 80 (PANO)	UNIDADE	TIGRE	50,0000	7,9000	395,00
47385 72	LONA PLÁSTICA 4X50 150 MICRAS - ROLO DE 100 METROS	ROLO 100 METRO	LONAX	3,0000	3.661,7300	10.985,19
47387 73	LONA PLÁSTICA 6X50 150 MICRAS - ROLO DE 50 METROS	UNIDADE	LONAX	4,0000	1.551,0500	6.204,20
47388 74	LONA PLÁSTICA 8X50 150 MICRAS - ROLO DE 100 METROS	UNIDADE	LONAX	5,0000	4.231,7000	21.158,50
47389 75	LONA PLÁSTICA DUPLA FACE 8X50 150 MICRAS - ROLO DE 50 METROS	UNIDADE	LONAX	5,0000	1.976,5700	9.882,85
18278 76	LUVA SIMPLES PVC ROSCAVEL ¾	UNIDADE	CORRPLASTIK	50,0000	11,9500	597,50
18798 77	MACHADO C/ CABO	UNIDADE	MAX	10,0000	212,2900	2.122,90
2699 78	MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GAS	UNIDADE	BLUKIT	20,0000	50,4600	1.009,20
19363 79	MANGUEIRA PARA JARDIM 30M	ROLO 30,000 METRO	ARQUA	20,0000	259,5400	5.190,80
3513 80	MDF 15 MM X 1,85 X 2,75 AZUL BRILHANTE	UNIDADE	DECOR	130,0000	1.063,8800	138.304,40
19011 81	MDF 15 MM X 1,85 X 2,75 BRANCO BRILHANTE	UNIDADE	DECOR	130,0000	643,4500	83.648,50
18349 82	PÁ AJUNTADEIRA DE BICO C/ CABO	UNIDADE	MAX	10,0000	96,3800	963,80
51876 85	PORTA DE FERRO COM ALTURA DE 2,10 M E LARGURA DE 0,90PORTA DE FERRO COM ALTURA DE 2,10 MM E LARGURA DE 0,90, COM ESPESSURA DE 25 MM, DO TIPO LISA, REVESTIDA EM CHAPA GALVANIZADA, DEVENDO SER ENTREGUE COM PORTAL E FERROLHO E DUAS DOBRADIÇAS DE 3/5".	UNIDADE	ACO	80,0000	1.035,0000	82.800,00
1978 86	PORTA - SANFONADA, MEDINDO (0,70 X 2,10)M	UNIDADE	VITESSE	50,0000	209,9500	10.497,50
18680 87	PREGO 12X12 COM CABEÇA	QUILO	PREGOFIX	30,0000	25,7900	773,70
18682 88	PREGO 15X15 COM CABEÇA	QUILO	PREGOFIX	30,0000	26,4100	792,30
18683 89	PREGO 15X18 COM CABEÇA	QUILO	PREGOFIX	30,0000	27,4100	822,30
19399 90	PREGO 17X27 COM CABEÇA	QUILO	PREGOFIX	60,0000	27,5700	1.654,20
18691 91	PREGO 18X30 COM CABEÇA	QUILO	PREGOFIX	30,0000	28,9200	867,60
30865 92	PREGO 19X36	QUILO	PREGOFIX	30,0000	30,9500	928,50
16090 93	PREGO 22 X 48	QUILO	PREGOFIX	30,0000	31,6000	948,00
53202 94	PREGO EM AÇO POLIDO SEM CABECA - DE 15X15	QUILO	PREGOFIX	30,0000	32,7200	981,60
47416 95	REJUNTE - DE CIMENTO, CALCAREO REJUNTAMENTO DE PORCELANATO.	UNIDADE	colafix	100,0000	40,5300	4.053,00
18969 96	ROLDANA PLASTICA C/ PREGO 30X30	UNIDADE	GMIL	200,0000	3,3000	660,00
19127 97	ROLDANA PLASTICA	UNIDADE	GMIL	65,0000	3,4100	221,65

4849
Extra Oficial

	C/ PREGO 36X36					
18809 98	SERRA P/ SEGUETA MANUAL	UNIDADE	MULTILIT	50,0000	23,6100	1.180,50
18812 99	SERROTE 26 POLEGADAS	UNIDADE	TRAMONTINA	10,0000	275,0000	2.750,00
18548 100	SIFÃO FLEXIVEL	UNIDADE	PLASBOW	20,0000	17,8000	356,00
17409 101	TABUA 10 X 4,00 MTS	METRO	DIVERSOS	300,0000	44,7600	13.428,00
18553 102	TE 90º DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLD 25 MM	UNIDADE	corrplastik	50,0000	24,0400	1.202,00
19415 103	TE 90º DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLD 32 MM	UNIDADE	corrplastik	70,0000	49,9500	3.496,50
19416 104	TE 90º DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLD 40 MM	UNIDADE	corrplastik	70,0000	75,3200	5.272,40
19417 105	TE 90º DE PVC RÍGIDO PARA TUBO SOLD 50 MM	UNIDADE	corrplastik	70,0000	56,3500	3.944,50
19418 106	TE ESGOTO 100X50MM	UNIDADE	corrplastik	70,0000	45,3700	3.175,90
18708 107	TELHA SE AMIANTO 1,83X1,10X0,5MM	UNIDADE	MULTILIT	500,0000	74,9900	37.495,00
18707 108	TELHA SEM AMIANTO 2,44X0,50MX4MM	UNIDADE	MULTILIT	500,0000	42,2000	21.100,00
18819 109	TESOURA P/ CORTE DE FITA DE AÇO	UNIDADE	FAMASTIL	10,0000	197,0100	1.970,10
19422 110	TEXTURA ACR. 18L BRANCA - 1ª LINHA	GALAO 18,000 LITRO	MAXNORTH	100,0000	238,7000	23.870,00
19423 111	TEXTURA ACR. 3,6L BRANCA - 1ª LINHA	GALAO 3,600 LITRO	MAXNORTH	100,0000	86,9800	8.698,00
18728 112	THINER 7300 5 L	LATA 5,000 LITRO	MAXNORTH	30,0000	143,6700	4.310,10
19425 113	TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICAMOVEL METAL	UNIDADE	DURIN	20,0000	84,9000	1.698,00
19426 114	TORNEIRA DE METAL COM FILTRO	UNIDADE	DURIN	10,0000	223,8600	2.238,60
19424 115	TORNEIRA METAL LONGA PARA PIA DE COZINHA 3/4	UNIDADE	DURIN	20,0000	92,4300	1.848,60
19427 116	TORNEIRA PARA PIA METAL CURTA	UNIDADE	DURIN	10,0000	56,7600	567,60
18561 117	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 C/ ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	UNIDADE	DURIN	15,0000	61,4300	921,45
19582 118	TRELIÇA 1/4 X3.8 X 6,00M	UNIDADE	GERDAU	100,0000	58,9600	5.896,00
18821 119	TRENA - DE METAL, SIMPLES, DE 8 MT C/ TRAVA	UNIDADE	THOMPSON	15,0000	67,4500	1.011,75
18820 120	TRENA EMBORRACHADA C/ TRAVA 5MT	UNIDADE	THOMPSON	15,0000	61,2700	919,05
18822 121	TRENA FIBRA DE VIDRO 50MT	UNIDADE	THOMPSON	5,0000	170,5700	852,85
19154 122	TUBO P/ CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	KRONA	15,0000	33,0000	495,00
19432 123	TUBO SOLDÁVEL 32MMX6M	UNIDADE	corrplastik	50,0000	68,3600	3.418,00
19434 124	VENEZIANA COMPLETA 1,00MX1,00M	UNIDADE	HB ESQUADRIAS	10,0000	1.204,7700	12.047,70
19435 125	VENEZIANA COMPLETA 1,20MX1,00M	UNIDADE	HB ESQUADRIAS	10,0000	1.350,9500	13.509,50
19436 126	VENEZIANA COMPLETA 1,50MX1,00M	UNIDADE	HB ESQUADRIAS	10,0000	1.699,9100	16.999,10
19583 127	VERNIZ 3,6L - 1ª LINHA C/ ABRAFAT (CORES DIVERSAS)	GALAO 3,600 LITRO	MAXNORTH	25,0000	202,2200	5.055,50
18442 128	VIDRO ESCURO P/ MÁSCARA DE SOLDA	UNIDADE	CARBO GRAFIT	10,0000	15,0000	150,00
18441 129	VIDRO TRANSPARENTE P/ MÁSCARA DE SOLDA	UNIDADE	CARBO GRAFIT	10,0000	15,0000	150,00
18659 130	VITRÔ DE CORRER 1,00X1,00 C/ GRADE	UNIDADE	HB ESQUADRIAS	10,0000	980,0000	9.800,00
18660 131	VITRÔ DE CORRER 1,20X1,00 C/ GRADE	UNIDADE	HB ESQUADRIAS	10,0000	1.498,2500	14.982,50
18661 132	VITRÔ DE CORRER 1,50X1,00 C/ GRADE	UNIDADE	HB ESQUADRIAS	10,0000	1.705,0000	17.050,00

Total Fornecedor: R\$ 1.123.975,74

Total Geral: R\$ 1.448.975,74

DIAMANTINO, Terça-feira, 21 de outubro de 2025.

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

DECRETO Nº 236 , DE 22 DE OUTUBRO DE 2025.

DECRETO Nº 236 , DE 22 DE OUTUBRO DE 2025.

Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Anual do exercício de 2025.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e das que lhes foram conferidas na Lei Orçamentária nº 1781 de 20 de dezembro de 2024 decreta:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 110.903,64 (cento e dez mil novecentos e três reais e sessenta e quatro centavos), no Orçamento Anual do exercício de 2025, para reforço da seguinte dotação:

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 389 - 10 302 0007 2068 0000

Projeto de Atividade: ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE

Valor: 77.554,29

Elemento de Despesa: 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 347 - 10 301 0006 2262 0000

Projeto de Atividade: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AREA URBANA DE PEDRA PRETA (ALTOS DE P. PRETA E V. GOIAS.)

Valor: 20.198,55

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 360 - 10 302 0007 2061 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Valor: 13.150,80

Elemento de Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 1.500

Art. 2º Em consonância com o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 43, §1º, III, para cobertura do crédito de que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados recursos provenientes da Anulação da Seguinte Dotação:

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 332 - 10 301 0006 2058 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.825,90

Elemento de Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 342 - 10 301 0006 2058 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 2.200,00

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 345 - 10 301 0006 2058 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 38.863,84

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 353 - 10 302 0005 2045 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE

Valor: 62.109,00

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 378 - 10 302 0007 2063 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Valor: 4.863,10

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 1.500

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Local: 011101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 386 - 10 302 0007 2064 0000

Projeto de Atividade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO

Valor: 1.041,80

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de Recursos: 1.500

Art. 3º Fica alterado o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual para o exercício orçamentário vigente, nos termos do Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º desta Lei.

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pedra Preta/MT, 22 de outubro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal.

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

