



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Jornal Oficial do Município

Criado pela Lei Municipal nº 003/1997, de 15/01/1997
Publicação Mensal - Regulamentada Decreto Nº. 21/2019 - ANO XXVIII- Edição Ordinária
Atos do Poder Executivo - Edição de 01 a 30 de novembro de 2024



PORTARIA Nº 138/2024

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput*), e pela Lei Orgânica do Município (art. 59, V), bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **EXONERAR**, a pedido, o servidor efetivo **ESTEFANOS JOSÉ ALVES DA SILVA** das funções relativas ao cargo de **Operador de Máquinas Pesadas**, titular da matrícula funcional nº. 506.126-5, lotado atualmente na Secretaria Municipal de Saúde – SMS da Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, em 14 de novembro de 2024.

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita Constitucional

PORTARIA Nº 139/2024, de 14 de novembro de 2024.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput*), e pela Lei Orgânica do Município (art. 59, V), bem como demais legislações pertinentes, e

CONSIDERANDO a apuração inserta no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº. 02/2024, realizado pela Secretaria de Administração – SEMAD a requerimento do Gabinete da Prefeita, que concluiu pela impossibilidade de acumulação com aposentadoria (CEF, art. 37) e vacância do cargo ocupado,

RESOLVE:

Art. 1º. **EXONERAR** a servidor da Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB a seguir elencada, identificando sua matrícula, cargo e lotação:

- I. **VERÔNICA BARBOSA DA SILVA**, Agente Comunitária de Saúde, matrícula nº. 504.513-3, Secretária Municipal de Saúde.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2024.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, em 14 de novembro de 2024.

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita Constitucional

PORTARIA Nº 140/2024

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput*), e pela Lei Orgânica do Município (art. 59, V), bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **NOMEAR** a senhora **ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA** para exercer as funções relativas ao cargo de **Gerente Executiva de Vigilância Socioassistencial**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano da Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de novembro de 2024.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba,

em 14 de novembro de 2024.

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita Constitucional

PORTARIA Nº 141/2024

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE BARRA DE SANTANA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput*), e pela Lei Orgânica do Município (art. 59, V), bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **EXONERAR** a senhora **MARIA APARECIDA DE SOUSA FARIAS** das funções relativas ao cargo de **Diretora de Departamento**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano da Prefeitura Municipal de Barra de Santana-PB.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, em 30 de novembro de 2024.

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita Constitucional

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE 03 (TRÊS) POÇOS TUBULARES COM TUBO GEO MECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO), CONFORME PROJETO EM ANEXO, DE ACORDO COM CONVENIO NR 0187/2021 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E O MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00001/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00601/2023- COMAF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI - 5º Aditivo - prorroga o prazo de 01/11/2024 até 01/02/2025. Barra de Santana – PB, 01 de Novembro de 2024 – CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO – ALTERAÇÃO NO OBJETO – CONTRATO 01001/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALMIRANTE ANTÔNIO HERÁCLITO DO REGO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 00001/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01001/2024 – DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - Apostila 01, da seguinte forma: ALTERAÇÃO NO OBJETO, passando o presente contrato e demais peças do processo ao seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ALMIRANTE ANTÔNIO HERÁCLITO DO REGO, LOCALIZADO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 388/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E ESTE MUNICÍPIO. Barra de Santana – PB, 14 de Novembro de 2024 – CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE - Prefeita Constitucional.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência Eletrônica nº 00006/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NR 941429-2023; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos

Acesse nosso portal e acompanhe da Administração Pública de Barra de Santana pela internet:

WWW.BARRADESANTANA.PB.GOV.BR



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Jornal Oficial do Município

Criado pela Lei Municipal nº 003/1997, de 15/01/1997

Publicação Mensal - Regulamentada Decreto Nº. 21/2019 - ANO XXVIII- Edição Ordinária
Atos do Poder Executivo - Edição de 01 a 30 de novembro de 2024



elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: D A B TAVARES CONSTRUTORA LTDA - R\$ 310.000,00.

Barra de Santana - PB, 29 de Novembro de 2024

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00006/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03701/2023- JE EMPREENDIMENTOS ME - 1º Aditivo - prorroga o prazo de 22/11/2024 até 22/05/2025. Barra de Santana – PB, 22 de Novembro de 2024 – CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE – Prefeita.

Decreto nº
0032/2024

Em, 1 de Novembro de 2024.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0480, de 6 de dezembro de 2023.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 3.384.212,77 (Três Milhões, Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.010 Câmara Municipal			
01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
0000006 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	4.500,00	
0000009 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
0000770 3390.40 99	15001000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	5.000,00	
		Total da Ação	19.500,00
		Total da Unidade Orçamentária	19.500,00
02.020 Secretaria Municipal de Administração			
04 122 2001 2005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração		
0000032 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.682,30	
0000037 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	32.017,27	
		Total da Ação	48.699,57
		Total da Unidade Orçamentária	48.699,57
02.030 Secretaria de Planejamento e Finanças			
28 846 0001 0003	Amortização e Encargos com a Dívida do INSS		
0000057 4690.71 99	15001000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	34.518,79	
		Total da Ação	34.518,79
28 846 0001 0004	Contribuição ao PASEP		
0000842 3390.47 99	17200000 Obrigações Tributárias e Contributivas	43,00	
		Total da Ação	43,00
04 123 2001 2006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças			
0000065 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	200,00	
0000068 3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	12.500,00	
0000074 3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	180,00	
		Total da Ação	12.880,00
		Total da Unidade Orçamentária	47.441,79

02.040 Secretaria Municipal de Educação			
12 361 1002 1003	Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisição de Equipamentos		
0000081 4490.51 99	15001001 Obras e Instalações	43.181,00	
0000776 4490.51 99	17060000 Obras e Instalações	235.837,79	
		Total da Ação	279.018,79
12 365 1002 2008	Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE		
0000102 3390.36 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.380,00	
		Total da Ação	4.380,00
12 361 1002 2009	Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%		
0000106 3190.04 99	15401070 Contratação por Tempo Determinado	29.764,80	
0000107 3190.11 99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	568.025,19	
0000110 3190.13 99	15401070 Obrigações Patronais	50.396,93	
		Total da Ação	648.186,92
12 361 1002 2010	Manutenção do FUNDEB - Apoio a Educação Básica 30%		
0000122 3390.30 99	15401030 Material de Consumo	504,00	
0000125 3390.39 99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.476,00	
		Total da Ação	4.980,00
12 361 1002 2014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL		
0000159 3390.30 99	15520000 Material de Consumo	1.768,00	
		Total da Ação	1.768,00
12 361 1002 2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental		
0000166 3390.39 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.018,42	
		Total da Ação	119.018,42
12 368 1002 2016	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE		
0000171 3190.04 99	15001001 Contratação por Tempo Determinado	9.670,00	
0000176 3390.14 99	15001001 Diárias - Civil	800,00	
0000178 3390.30 99	15001001 Material de Consumo	2.040,00	
0000182 3390.36 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.203,00	
0000183 3390.39 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.931,34	
		Total da Ação	75.644,34
12 365 1002 2017	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE		
0000191 3390.30 99	15520000 Material de Consumo	1.394,00	
		Total da Ação	1.394,00
12 368 1002 2018	Manutenção do Salário Educação - QSE		
0000193 3390.30 99	15500000 Material de Consumo	56.946,81	
0000196 3390.39 99	15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	638,41	
		Total da Ação	57.585,22
12 365 1002 2022	Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70%		
0000802 3190.04 99	15421070 Contratação por Tempo Determinado	39.514,91	
0001043 3190.11 99	15411070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.492,00	
0000230 3190.11 99	15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268.428,00	
0000232 3190.13 99	15421070 Obrigações Patronais	29.903,93	
		Total da Ação	562.338,84
12 365 1002 2023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA		
0000235 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.304,00	
0000236 3390.30 99	15520000 Material de Consumo	2.818,90	
		Total da Ação	5.122,90
12 368 1002 2028	Manutenção de Outros Programas do FNDE		
0000255 3390.36 99	15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.750,00	
0000260 4490.52 99	15690000 Equipamentos e Material Permanente	5.001,00	
		Total da Ação	8.751,00
		Total da Unidade Orçamentária	1.768.188,43
02.050 Secretaria Municipal de Saúde			
10 301 1001 2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde		
0000295 3390.14 99	15001002 Diárias - Civil	1.180,00	
0000304 3390.91 99	15001002 Sentenças Judiciais	9.185,00	
0000310 4490.52 99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	1.250,00	
		Total da Ação	11.615,00
		Total da Unidade Orçamentária	11.615,00
02.060 Fundo Municipal de Saúde			
10 301 1001 2033	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária		
0000328 3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	75.440,90	
0000329 3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.619,00	
0000330 3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	19.256,02	
0000335 3390.30 99	16000000 Material de Consumo	134.797,17	
0000342 3390.40 99	16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	7.400,00	
		Total da Ação	246.513,09
10 302 1001 2034	Bloco de Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC		
0000347 3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	32.590,16	
0000348 3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.641,36	
0000898 3390.30 99	16210000 Material de Consumo	11.661,00	
0000358 3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00	
0000900 3390.39 99	16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,00	
		Total da Ação	132.416,52

Acesse nosso portal e acompanhe da Administração Pública de Barra de Santana pela internet:

WWW.BARRADESANTANA.PB.GOV.BR



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Jornal Oficial do Município

Criado pela Lei Municipal nº 003/1997, de 15/01/1997

Publicação Mensal - Regulamentada Decreto Nº. 21/2019 - ANO XXVIII- Edição Ordinária
Atos do Poder Executivo - Edição de 01 a 30 de novembro de 2024



10 304 1001 2035	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Vigilância em Saúde			18 544 1004 2060	Abastecimento de Água em Carros Pipas em Diversas Localidades do Município.				
0000367	3190.04 99	16000000	Contratação por Tempo Determinado	5.704,48	0000677	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.600,00
0000369	3190.11 99	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.377,80				Total da Ação	19.600,00
0000376	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	3.725,08	04 122 1004 2061	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente			
0000381	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	409,00	0000679	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.299,00
			Total da Ação	41.216,36	0000687	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.635,00
10 303 1001 2036	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica							Total da Ação	8.934,00
0000396	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	7.418,60				Total da Unidade Orçamentária	28.534,00
			Total da Ação	7.418,60	02.120	Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
10 301 1001 2037	Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios				04 122 1004 2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
0000400	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	50.641,97	0000735	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	11.987,49
0000401	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.414,55	0000736	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
0000402	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	2.954,00	0000737	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.554,89
0000406	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	42.234,00				Total da Ação	13.942,38
0000410	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.450,00	27 812 1004 2071	Manutenção das Atividades com Desporto Amador			
0000411	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.445,56	0000746	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
			Total da Ação	201.140,08				Total da Ação	1.200,00
10 302 1001 2038	Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios							Total da Unidade Orçamentária	15.142,38
0000428	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.182,00	04 122 2001 2079	Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas			
0000429	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.858,05	0000485	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	2.731,00
			Total da Ação	26.040,05	0000486	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.961,00
10 301 1001 2087	Bloco da da Atenção Primária com recursos de Emendas Individuais				0000490	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	3.901,00
0000872	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	83.137,39	0000492	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.330,00
			Total da Ação	83.137,39	0000493	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.016,41
10 302 1002 2090	Bloco da Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar MAC- Emenda Individual							Total da Ação	33.939,41
0000931	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	40.693,96				Total da Unidade Orçamentária	33.939,41
0000932	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.995,00	02.150	Secretaria de Governo, Comunicação e Articulação Política			
0000935	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.417,00	04 122 2001 2083	Manutenção da Secretaria de Governo, Comunicação e Articulação Política			
			Total da Ação	57.105,96	0000012	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.570,85
10 122 1001 2096	Bloco de Manutenção das Ações da Gestão do SUS Piso da Enfermagem				0000016	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	740,00
0000999	3190.11 99	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.219,00	0000017	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	4.608,59
			Total da Ação	47.219,00	0000023	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	585,52
			Total da Unidade Orçamentária	842.207,05				Total da Ação	31.504,96
02.070	Secretaria de Infraestrutura							Total da Unidade Orçamentária	31.504,96
15 451 1004 2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura				04 122 2001 2084	Manutenção do Gabinete da Prefeita			
0000452	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	14.411,80	0000762	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.371,00
0000458	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	95.197,00	0000783	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	4.700,00
0000459	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0000792	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	588,00
0000460	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.416,33	0000796	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.130,00
0011066	3390.39 99	17060000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.706,00				Total da Ação	25.789,00
			Total da Ação	420.731,13				Total da Unidade Orçamentária	25.789,00
15 752 1004 2041	Manutenção da Iluminação Pública							Total de Suplementações	3.384.212,77
0000478	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	3.704,85	Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 1.805.451,77 (Um Milhão, Oitocentos e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Setenta e Sete Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 1.578.761,00 (Um Milhão, Quinhentos e Setenta e Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais), como segue:				
			Total da Ação	3.704,85	01.010	Câmara Municipal			
			Total da Unidade Orçamentária	424.435,98	01 031 2002 1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente			
02.090	Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano				0000002	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00
08 244 1003 2044	Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano							Total da Ação	9.500,00
0000507	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	1.505,00	01 031 2002 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			
0000511	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil	710,00	0000007	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria	10.000,00
0000515	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	260,00				Total da Ação	10.000,00
			Total da Ação	2.475,00				Total da Unidade Orçamentária	19.500,00
08 243 1003 2045	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				02.020	Secretaria Municipal de Administração			
0000523	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.471,00	04 122 2001 2005	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração			
0000528	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00	0000033	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	16.682,30
			Total da Ação	10.221,00	0000042	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.017,27
			Total da Unidade Orçamentária	12.696,00				Total da Ação	48.699,57
02.100	Fundo Municipal de Assistência Social							Total da Unidade Orçamentária	48.699,57
08 244 1003 2050	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS				02.030	Secretaria de Planejamento e Finanças			
0000558	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	4.815,20	04 123 2001 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças			
0000559	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.000,00	0000062	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais	47.516,79
0000564	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	23.084,00	0000067	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	43,00
0000568	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.249,00				Total da Ação	47.559,79
			Total da Ação	65.148,20				Total da Unidade Orçamentária	47.559,79
08 244 1003 2053	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF				02.040	Secretaria Municipal de Educação			
0000606	3390.30 99	16600000	Material de Consumo	682,00	12 361 1002 1003	Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisição de Equipamentos			
0000608	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.341,00	0000082	4490.51 99	15690000	Obras e Instalações	166.391,59
0000609	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0000084	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.380,00
			Total da Ação	2.323,00	0000086	4490.52 99	15710000	Equipamentos e Material Permanente	43.181,00
08 244 1003 2055	Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - FEAS							Total da Ação	213.952,59
0000633	3390.39 99	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00					
			Total da Ação	1.400,00					
08 243 1003 2056	Bloco da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz								
0000637	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.648,00					
			Total da Ação	5.648,00					
			Total da Unidade Orçamentária	74.519,20					
02.110	Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente								

Acesse nosso portal e acompanhe da Administração Pública de Barra de Santana pela internet:

WWW.BARRADESANTANA.PB.GOV.BR



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Jornal Oficial do Município

Criado pela Lei Municipal nº 003/1997, de 15/01/1997

Publicação Mensal - Regulamentada Decreto Nº. 21/2019 - ANO XXVIII- Edição Ordinária
Atos do Poder Executivo - Edição de 01 a 30 de novembro de 2024



12 365 1002 2008	Manutenção da Educação Infantil Creche - MDE				
0000097	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,00	
0000104	3390.92 99	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	392,80	
			Total da Ação	404,80	
12 361 1002 2009	Manutenção dos Profissionais da Educação FUNDEB 70%				
0000793	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	4.764,80	
0000795	3190.13 99	15411070	Obrigações Patronais	25.000,00	
			Total da Ação	29.764,80	
12 366 1002 2012	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE				
0000131	3190.04 99	15001001	Contratação por Tempo Determinado	164,00	
0000132	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000134	3190.16 99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12,00	
0000137	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	895,20	
			Total da Ação	2.071,20	
12 361 1002 2013	Manutenção da Secretaria de Educação				
0000144	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	
0000150	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	644,00	
0000154	3390.47 99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	
			Total da Ação	3.744,00	
12 361 1002 2015	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental				
0000160	3390.30 99	15001001	Material de Consumo	1.289,00	
0000163	3390.36 99	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	203,00	
0000168	3390.39 99	15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0000169	3390.47 99	15530000	Obrigações Tributárias e Contributivas	985,17	
0000170	3390.93 99	15760000	Indenizações e Restituições	479,00	
			Total da Ação	7.956,17	
12 368 1002 2016	Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE				
0000172	3190.11 99	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.670,00	
0000174	3190.16 99	15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	90,00	
0000177	3390.18 99	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	710,00	
0000179	3390.31 99	15001001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	320,00	
0000180	3390.32 99	15001001	Material de Distribuição Gratuita	489,00	
0000181	3390.35 99	15001001	Serviços de Consultoria	155,00	
0000184	3390.47 99	15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.380,00	
0000841	3390.93 99	15710000	Indenizações e Restituições	1.885,00	
0000187	4490.30 99	15001001	Material de Consumo	500,00	
0000188	4490.52 99	15001001	Equipamentos e Material Permanente	664,00	
			Total da Ação	15.863,00	
Departamento de Comunicações					
12 365 1002 2021	Manutenção da Educação Infantil Creche - Apoio 30%				
0000219	3190.16 99	15401030	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	210,00	
0000223	3390.39 99	15401030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	
0000225	4490.51 99	15421030	Obras e Instalações	20.000,00	
0000226	4490.52 99	15401030	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
			Total da Ação	53.210,00	
12 365 1002 2022	Manutenção da Educação Infantil Creche - Profissionais da Educação FUNDEB 70%				
0000228	3190.04 99	15401070	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	
0000801	3190.04 99	15411070	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	
0000229	3190.11 99	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.460,00	
0000230	3190.11 99	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.032,00	
0000231	3190.13 99	15401070	Obrigações Patronais	60.000,00	
0000803	3190.13 99	15411070	Obrigações Patronais	6.000,00	
0000233	3190.16 99	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	
0000234	3190.92 99	15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
			Total da Ação	171.492,00	
12 306 1002 2025	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE				
0000239	3390.30 99	15001000	Material de Consumo	2.304,00	
			Total da Ação	2.304,00	
12 368 1002 2028	Manutenção de Outros Programas do FNDE				
0000245	3190.04 99	15690000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000246	3190.11 99	15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.460,00	
0000247	3190.13 99	15690000	Obrigações Patronais	1.000,00	
0000254	3390.35 99	15690000	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0000256	3390.39 99	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.750,00	
0000261	4490.92 99	15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	541,00	
			Total da Ação	8.751,00	
			Total da Unidade Orçamentária	509.513,56	
02.050 Secretaria Municipal de Saúde					
10 302 1001 1008	Aquisição de Veículo e/ou Ambulâncias				
0000281	4490.52 99	15001002	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
			Total da Ação	20.000,00	
17 512 1001 1010	Ações de Saneamento Básico				
0000285	4490.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.641,97	
0000286	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	20.000,00	
			Total da Ação	24.641,97	
10 301 1001 2031	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde				
0000289	3190.11 99	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.076,00	
0000302	3390.40 99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.999,00	
0000305	3390.92 99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.330,00	
0000893	3390.93 99	16320000	Indenizações e Restituições	5.000,00	
0000311	4490.61 99	15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00	
			Total da Ação	17.405,00	
10 302 1001 2097	Manutenção das Ações com o Tratamento Fora do Domicílio (TFD)				
0001005	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	118,80	
0001006	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	8.000,00	
0001007	3390.36 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	
0001008	3390.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
0001009	3390.48 99	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
0001010	3390.93 99	15001002	Indenizações e Restituições	295,75	
			Total da Ação	24.414,55	
			Total da Unidade Orçamentária	86.461,52	
02.060 Fundo Municipal de Saúde					
10 301 1001 1011	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária				
0000314	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	46.274,00	
			Total da Ação	46.274,00	
10 302 1001 1012	Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada				
0000319	4490.51 99	15001002	Obras e Instalações	50.000,00	
			Total da Ação	50.000,00	
10 302 1001 2034	Bloco de Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC				
0000351	3190.92 99	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	42,00	
0000355	3390.33 99	16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	
0000356	3390.35 99	16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0000359	3390.40 99	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	2.677,00	
			Total da Ação	4.219,00	
10 304 1001 2035	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde				
0000366	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	409,00	
			Total da Ação	409,00	
10 303 1001 2036	Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica				
0000395	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	2.623,00	
0000397	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	850,00	
			Total da Ação	3.473,00	
10 301 1001 2037	Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios				
0000403	3190.16 99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00	
0000404	3350.41 99	15001002	Contribuições	200,00	
0000405	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	112,50	
0000407	3390.31 99	15001002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	500,00	
0000408	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	150,00	
0000409	3390.35 99	15001002	Serviços de Consultoria	420,00	
0000412	3390.40 99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	500,00	
0000415	3390.93 99	15001002	Indenizações e Restituições	500,00	
0000416	4490.30 99	15001002	Material de Consumo	260,00	
0000417	4490.39 99	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224,00	
0000419	4490.92 99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	285,33	
			Total da Ação	3.351,83	
10 302 1001 2038	Bloco de Manutenção dos Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada - Recursos Próprios				
0000420	3190.04 99	15001002	Contratação por Tempo Determinado	4.874,73	
0000422	3190.13 99	15001002	Obrigações Patronais	3.960,00	
0000423	3190.16 99	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	315,00	
0000424	3390.14 99	15001002	Diárias - Civil	500,00	
0000425	3390.30 99	15001002	Material de Consumo	5.000,00	
0000426	3390.31 99	15001002	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	41,27	
0000427	3390.32 99	15001002	Material de Distribuição Gratuita	346,00	
0000430	3390.40 99	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	294,00	
0000432	3390.92 99	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
0000433	3390.93 99	15001002	Indenizações e Restituições	500,00	
			Total da Ação	17.831,00	
10 301 1001 2088	Bloco da Atenção Primária com recursos de Emendas de Bancada				
0000913	3390.30 99	16000000	Material de Consumo	15.000,00	
0000915	3390.36 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.582,00	
0000916	3390.39 99	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.296,78	
			Total da Ação	85.878,78	
			Total da Unidade Orçamentária	211.436,61	
02.070 Secretaria de Infraestrutura					
15 451 1004 1017	Aquisição e Desapropriação de Imóveis				
0000436	4490.61 99	15001000	Aquisição de Imóveis	5.700,93	
			Total da Ação	5.700,93	

Acesse nosso portal e acompanhe da Administração Pública de Barra de Santana pela internet:

WWW.BARRADESANTANA.PB.GOV.BR



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Jornal Oficial do Município

Criado pela Lei Municipal nº 003/1997, de 15/01/1997

Publicação Mensal - Regulamentada Decreto Nº. 21/2019 - ANO XXVIII- Edição Ordinária
Atos do Poder Executivo - Edição de 01 a 30 de novembro de 2024



25	752	1004	1018	Implantação e Extensão da rede de Energia Elétrica na Zona Urbana e Zona Rural			
0000438	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
				Total da Ação	3.000,00		
15	451	1004	1020	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural			
0000445	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	221.769,80		
0011063	4490.51	99	17060000	Obras e Instalações	235.837,79		
				Total da Ação	457.607,59		
26	782	1004	1022	Construção de Pontes, Passagens Molhadas com Bueiros e Mataburros			
0000448	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	10.000,00		
				Total da Ação	10.000,00		
15	451	1004	2039	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura			
0000454	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	2.000,00		
0000457	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	100,00		
0011064	3390.30	99	17060000	Material de Consumo	4.694,00		
0011065	3390.36	99	17060000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
0001021	3390.36	99	17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
0001022	3390.39	99	17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.889,00		
0000461	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.000,00		
0001023	3390.47	99	17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	565,40		
0000466	4490.30	99	15001000	Material de Consumo	1.000,00		
0000467	4490.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total da Ação	26.248,40		
15	752	1004	2041	Manutenção da Iluminação Pública			
0000482	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.704,85		
				Total da Ação	3.704,85		
				Total da Unidade Orçamentária	506.261,77		
02.090				Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano			
08	244	1003	2044	Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano			
0000512	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	2.215,00		
0000514	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00		
0000517	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
0000518	3390.48	99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.260,00		
0000521	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	350,00		
0000522	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	3.471,00		
				Total da Ação	12.696,00		
				Total da Unidade Orçamentária	12.696,00		
02.100				Fundo Municipal de Assistência Social			
08	244	1003	1024	Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social - Construção de CRAS,CREAS e Afins			
0000554	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	4.300,00		
0000556	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	8.938,00		
				Total da Ação	13.238,00		
08	244	1003	2050	Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS			
0000561	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
0000562	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	295,00		
0000563	3390.14	99	15001000	Diárias - Civil	500,00		
0000565	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	401,00		
0000566	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	250,00		
0000567	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	260,00		
0000573	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	450,00		
				Total da Ação	2.656,00		
08	244	1003	2051	Bloco da Proteção Social Básica - SCFV-PBF			
0000577	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
0000578	3190.92	99	16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
0000584	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	315,20		
0000585	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
				Total da Ação	4.815,20		
08	244	1003	2053	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família - PBF			
0000603	3190.13	99	16600000	Obrigações Patronais	289,00		
0000604	3190.16	99	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	450,00		
0000611	3390.93	99	16600000	Indenizações e Restituições	125,00		
0000612	4490.52	99	16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.341,00		
				Total da Ação	2.205,00		
08	244	1003	2055	Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS - FEAS			
0000634	3390.48	99	16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.400,00		
				Total da Ação	1.400,00		
08	243	1003	2056	Bloco da Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz			
0000636	3190.04	99	16600000	Contratação por Tempo Determinado	5.648,00		
				Total da Ação	5.648,00		
				Total da Unidade Orçamentária	29.962,20		
02.110				Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente			
18	544	1004	1025	Construção/Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água			
0000670	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	44.439,00		
				Total da Ação	44.439,00		

04	122	1004	2061	Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente			
0001036	3390.30	99	17200000	Material de Consumo	15.000,00		
0011061	3390.36	99	17060000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.012,00		
0001037	3390.36	99	17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.899,00		
0011062	3390.39	99	17060000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
0001038	3390.39	99	17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.635,00		
				Total da Ação	182.546,00		
				Total da Unidade Orçamentária	226.985,00		
02.120				Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
27	812	1004	1028	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiva			
0000718	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	1.087,49		
0000719	4490.51	99	17000000	Obras e Instalações	10.900,00		
				Total da Ação	11.987,49		
04	122	1004	2070	Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventude			
0000729	3190.04	99	15001000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
0000731	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	200,00		
0000732	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
0000733	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
0000966	3390.35	99	15001000	Serviços de Consultoria	400,00		
0000738	3390.41	99	15001000	Contribuições	54,89		
0001040	3390.93	99	17000000	Indenizações e Restituições	800,00		
0000742	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
				Total da Ação	3.154,89		
				Total da Unidade Orçamentária	15.142,38		
02.140				Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas			
26	782	2001	1029	Construção da Garagem Municipal			
0000850	4490.51	99	15001000	Obras e Instalações	32.483,00		
				Total da Ação	32.483,00		
04	122	2001	2079	Manutenção da Secretaria de Transporte e Gestão de Máquinas Pesadas			
0000487	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	26,41		
0000488	3190.16	99	15001000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	430,00		
0000497	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total da Ação	1.456,41		
				Total da Unidade Orçamentária	33.939,41		
02.150				Secretaria de Governo, Comunicação e Articulação Política			
04	122	2001	2073	Manutenção da Gerência Administrativa Distrital			
0000765	3390.30	99	15001000	Material de Consumo	13.500,00		
0000766	3390.36	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.800,00		
0000767	3390.39	99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.270,85		
				Total da Ação	25.570,85		
04	122	2001	2083	Manutenção da Secretaria de Governo, Comunicação e Articulação Política			
0000015	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	491,00		
0000018	3390.31	99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	329,00		
0000019	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	233,52		
0000020	3390.33	99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção	272,00		
0000024	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1.411,59		
0000025	3390.47	99	15001000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.456,00		
0000028	4490.52	99	15001000	Equipamentos e Material Permanente	1.741,00		
				Total da Ação	5.934,11		
				Total da Unidade Orçamentária	31.504,96		
02.160				Gabinete da Prefeita			
04	122	2001	2084	Manutenção do Gabinete da Prefeita			
0000764	3190.13	99	15001000	Obrigações Patronais	9.718,00		
0000771	3190.92	99	15001000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.371,00		
0000780	3390.32	99	15001000	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
0000800	3390.40	99	15001000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	9.700,00		
				Total da Ação	25.789,00		
				Total da Unidade Orçamentária	25.789,00		
				Total de Anulações	1.805.451,77		
				Total de Outras Fontes	1.578.761,00		
				Total Geral de Fontes	3.384.212,77		

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

CACILDA FARIAS LOPES DE
ANDRADE
Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

Jornal Oficial do Município

Criado pela Lei Municipal nº 003/1997, de 15/01/1997
Publicação Mensal - Regulamentada Decreto Nº. 21/2019 - ANO XXVIII- Edição Ordinária
Atos do Poder Executivo - Edição de 01 a 30 de novembro de 2024



EXPEDIENTE

Este Jornal é uma publicação mensal da
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMUNICAÇÃO
E ARTICULAÇÃO POLÍTICA - SECGOV

Cacilda Farias Lopes de Andrade
Prefeita Constitucional

José Otávio Barbosa
Vice Prefeito Constitucional

Vadeilson José Bezerra da Costa
Secretário de Governo, Comunicação e Articulação Política

Redação e Revisão de Conteúdo
Mirian Barbosa Lira de Alexandre
Fellipe Almeida de Andrade
Edna Macedo de Sousa

Layout e Diagramação
Adriann Monteiro Pereira

www.barradesantana.pb.gov.br
E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com
Telefone: (83) 3346-1066 / 9.8118-1543