



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

## Prefeitura Municipal de Nova Canaã

Quinta-feira • 20 de Abril de 2023 • Ano VII • Nº 2657

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

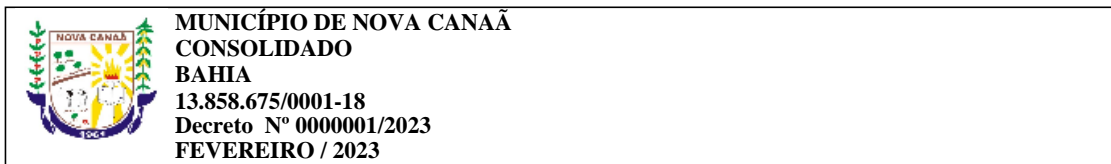
### Sumário

Decretos .....	02 a 04
Erratas .....	05 a 06



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

## Decretos



DECRETO Nº 0000001/2023, 01 de fevereiro de 2023

Abre Crédito Suplementar no valor total de: R\$ 1.118.263,43 (um milhão cento e dezoito mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), para os fins que se especifica e da outras providências.

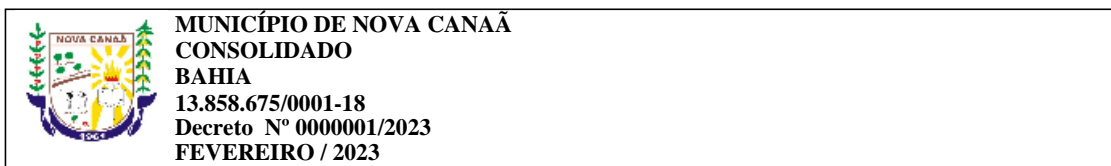
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica aberto crédito suplementar as seguintes Dotações Orçamentárias:

### Dotações Suplementadas

0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		
2.202 - PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 150000000	11.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>11.200,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>11.200,00</b>
0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO		
2.012 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150000000	40.000,00
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150000000	17.000,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	Fonte: 150000000	30.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 150000000	55.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>142.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>142.000,00</b>
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010010	41.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>41.400,00</b>
2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 154000000	10.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 154010700	20.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010010	22.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 155000000	38.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>90.000,00</b>
2.126 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL)		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 154000000	3.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.500,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>134.900,00</b>
0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA		
2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150000000	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>
2.035 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 166000000	3.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>
2.286 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS "CRIANÇA FELIZ"		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150000000	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>12.000,00</b>
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1.013 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100000 - Obras e Instalações	Fonte: 170000000	10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>10.000,00</b>
2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 170400000	100.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 150000000	64.425,54
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 170000000	67.737,89
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>232.163,43</b>
<b>Total da Unidade</b>		<b>242.163,43</b>
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 150010020	225.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	Fonte: 150010020	30.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>255.000,00</b>
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	100.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150010020	20.000,00

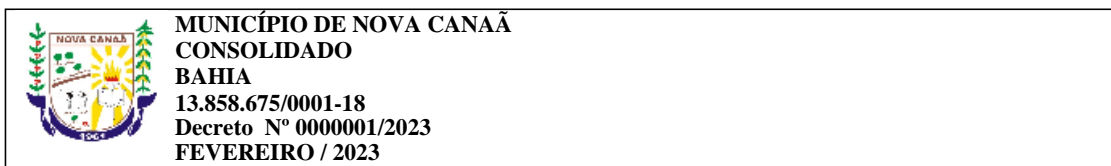


0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.060 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB FIXO			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 160000000	35.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>155.000,00</b>
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	15.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 160000000	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>20.000,00</b>
2.063 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150010020	10.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 160000000	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>15.000,00</b>
2.067 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROCEDIMENTOS EM MÉDIA COMPLEXIDADE			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010020	20.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>20.000,00</b>
2.069 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 150010020	5.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	15.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>20.000,00</b>
2.116 - GESTÃO DE OUTROS RECURSOS DO SUS - SAÚDE			
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 160000000	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>5.000,00</b>
2.293 - AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150010020	70.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	Fonte: 150010020	15.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>85.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>575.000,00</b>
0210 - ENCARGOS GERAIS			
2.170 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO - PASEP			
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 170400000	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Total</b>			<b>1.118.263,43</b>

Artigo 2o. - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43 parágrafo 1o. da Lei Federal No. 4.320/64,

#### Dotações Anuladas

0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO			
1.054 - ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO MUNICIPAL			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150000000	30.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>30.000,00</b>
0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
2.086 - APOIO A GESTÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CACS, CME, CAE)			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 150010010	10.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 150010010	7.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 150010010	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>22.000,00</b>
2.122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fonte: 154000000	14.900,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>14.900,00</b>
2.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 154010700	21.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>21.000,00</b>
2.025 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150010010	10.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 154000000	10.000,00	
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 154010700	20.000,00	
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010010	2.000,00	
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 155000000	5.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 154000000	3.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010010	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>51.000,00</b>
1.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 150010010	10.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade</b>			<b>118.900,00</b>



0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
2.014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 166000000	4.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>4.000,00</b>	
2.015 - BLOCO DE FINANCIAMENTO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 166100000	3.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>3.000,00</b>	
2.110 - BLOCO DE GESTÃO DOS RECURSOS DO SUAS			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 166000000	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>	
2.294 - AÇÕES EMERGENCIAS SOCIOASSISTENCIAIS DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID 19).			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 166000000	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>1.000,00</b>	
2.016 - BLOCO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 166000000	1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 166000000	1.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade</b>		<b>11.000,00</b>	
0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS			
2.049 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000000 - Material de Consumo	Fonte: 170400000	100.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>100.000,00</b>	
2.050 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150000000	263.363,43	
31901300000 - Obrigações Patronais	Fonte: 150000000	20.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>283.363,43</b>	
<b>Total da Unidade</b>		<b>383.363,43</b>	
0209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2.055 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAL DE SAÚDE			
33901400000 - Diárias - Civil	Fonte: 150010020	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>	
2.056 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150010020	20.000,00	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 160000000	100.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte: 160000000	345.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>465.000,00</b>	
2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PACS - ACE/ACS			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 150010020	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>5.000,00</b>	
2.062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 160000000	100.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Unidade</b>		<b>575.000,00</b>	
<b>Total</b>		<b>1.118.263,43</b>	

Art. 3º Revogada as Disposições em contrario, o presente Decreto entra em vigor na data de sua assinatura

MARIVAL NEUTON DE MAGALHÃES FRAGA  
PREFEITO  
CPF: 070.585.195-87

## Erratas



### PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

#### ERRATA

#### TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ/BA, nomeada através da Portaria Nº 001/2023, de 02 de Fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, vem através desta RETIFICAR o extrato de contrato nº 151/2023, referente a Dispensa nº 044/2023, abaixo informado.

**CONSIDERANDO** a publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2023, Edição do Diário Oficial nº 2656, Ano VII, realizada no dia 18/04/2023, página 2, mister se faz as retificações conforme estabelecido abaixo:

Onde se lê:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>ÓRGÃO: 0209 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE/PROJETO: 2063 – GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF – SAÚDE DA FAMÍLIA ELEMENTO DESPESA: 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE RECURSO: 1501 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (SAÚDE) 1600 – TRANSFERÊNCIAS DE FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</b>
------------------------------	---

Favor se lê:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>ÓRGÃO: 0208 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS UNIDADE: 0801- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS ATIVIDADE/PROJETO: 2049 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ELEMENTO DE DESPESA: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA FONTE: 1500 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>
------------------------------	--

Nova Canaã-Ba, 20 de Abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Matos da Silva  
Presidente da Comissão de Licitação



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ

### ERRATA

#### TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ/BA, nomeada através da Portaria Nº 001/2023, de 02 de Fevereiro de 2023, no uso de suas atribuições legais, vem através desta RETIFICAR o extrato de contrato nº 152/2023, referente a Dispensa nº 048/2023, abaixo informado.

**CONSIDERANDO** a publicação do EXTRATO DE CONTRATO Nº 152/2023, Edição do Diário Oficial nº 2656, Ano VII, realizada no dia 18/04/2023, página 3, mister se faz as retificações conforme estabelecido abaixo:

Onde se lê:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>ÓRGÃO: 0209 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE/PROJETO: 2056 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ELEMENTO DESPESA: 44905200000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 02 - REC. DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS – SAÚDE – 15%</b>
------------------------------	---

Favor se lê:

<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>ÓRGÃO: 0209 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE/PROJETO: 2063 – GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF – SAÚDE DA FAMÍLIA ELEMENTO DESPESA: 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE RECURSO: 1501 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (SAÚDE) 1600 – TRANSFERÊNCIAS DE FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL</b>
------------------------------	---

Nova Canaã-Ba, 20 de Abril de 2023.

\_\_\_\_\_  
Ana Paula Matos da Silva  
Presidente da Comissão de Licitação