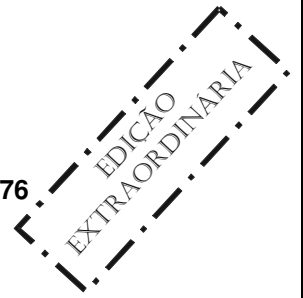




**Município de Queimadas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB**  
Rua João Barbosa da Silva, 120 – Queimadas-PB Fone: (83) 3392-2276

**Mensário Oficial do Município**  
Criado pela Lei nº. 25, de 21 de Outubro de 2001



**Mensário Oficial do Município - ANO XXIV – QUINTA-FEIRA, 06 DE FEVEREIRO DE 2025 / EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – PÁGINA**



**Município de Queimadas**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB**  
Rua João Barbosa da Silva, 120 – Queimadas-PB Fone: (83) 3922-1225  
CGC. – 08.742.264/0001-22

**ATOS DO PODER EXECUTIVO**



**Estado da Paraíba**  
**Prefeitura Municipal de Queimadas**  
**Gabinete do Prefeito**

**Decreto nº 0004/2025**

**Em, 5 de Fevereiro de 2025**

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

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0849, de 29 de novembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 1.629.491,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

|                                             |         |      |                                                         |
|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|
| <b>02.020 GABINETE DO PREFEITO</b>          |         |      |                                                         |
| 04                                          | 122     | 1002 | 2003                                                    |
| 0000028                                     | 4490.52 | 99   | 15001000 Equipamentos e Material Permanente             |
|                                             |         |      | 6.788,00                                                |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 6.788,00                                                |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 6.788,00                                                |
| <b>02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO</b>        |         |      |                                                         |
| 12                                          | 361     | 1004 | 2012                                                    |
| 0000164                                     | 3390.36 | 99   | 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|                                             |         |      | 550.000,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 550.000,00                                              |
| 12                                          | 365     | 1004 | 2013                                                    |
| 0000181                                     | 3190.11 | 99   | 15421030 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  |
|                                             |         |      | 6.512,00                                                |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 6.512,00                                                |
| 12                                          | 366     | 1004 | 2014                                                    |
| 0000211                                     | 3190.04 | 99   | 15001001 Contratação por Tempo Determinado              |
|                                             |         |      | 90.422,00                                               |
| 0000225                                     | 3190.13 | 99   | 15001001 Obrigações Patronais                           |
|                                             |         |      | 9.137,00                                                |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 99.559,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 656.071,00                                              |
| <b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |         |      |                                                         |
| 10                                          | 301     | 1005 | 1012                                                    |
| 0000352                                     | 4490.52 | 99   | 15001002 Equipamentos e Material Permanente             |
|                                             |         |      | 259.001,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 259.001,00                                              |
| 10                                          | 301     | 1005 | 1015                                                    |
| 0000360                                     | 4490.51 | 99   | 15001002 Obras e Instalações                            |
|                                             |         |      | 142.206,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 142.206,00                                              |
| 10                                          | 302     | 1007 | 2029                                                    |
| 0000512                                     | 3390.39 | 99   | 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                                             |         |      | 21.592,00                                               |
| 0000513                                     | 3390.39 | 99   | 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                                             |         |      | 41.225,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 62.817,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 464.024,00                                              |
| <b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b> |         |      |                                                         |
| 26                                          | 451     | 1011 | 1022                                                    |
| 0000803                                     | 4490.51 | 99   | 15001000 Obras e Instalações                            |
|                                             |         |      | 502.608,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 502.608,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 502.608,00                                              |
|                                             |         |      | <b>Total de Suplementações</b>                          |
|                                             |         |      | <b>1.629.491,00</b>                                     |

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\$ 1.629.491,00 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais), como segue:

|                                      |         |      |                                                                                     |
|--------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>02.020 GABINETE DO PREFEITO</b>   |         |      |                                                                                     |
| 04                                   | 122     | 1002 | 2003                                                                                |
| 0000023                              | 3390.33 | 99   | 15001000 Despesas com Locomoção                                                     |
|                                      |         |      | 438,00                                                                              |
| 0000027                              | 3390.92 | 99   | 15001000 Despesas de Exercícios Anteriores                                          |
|                                      |         |      | 6.350,00                                                                            |
|                                      |         |      | Total da Ação                                                                       |
|                                      |         |      | 6.788,00                                                                            |
|                                      |         |      | Total da Unidade Orçamentária                                                       |
|                                      |         |      | 6.788,00                                                                            |
| <b>02.060 SECRETARIA DE EDUCACAO</b> |         |      |                                                                                     |
| 12                                   | 365     | 1004 | 1006                                                                                |
| 0000134                              | 4490.52 | 99   | 15001001 Equipamentos e Material Permanente                                         |
|                                      |         |      | 461.000,00                                                                          |
|                                      |         |      | Total da Ação                                                                       |
|                                      |         |      | 461.000,00                                                                          |
| 12                                   | 361     | 1004 | 2012                                                                                |
| 0000157                              | 3190.92 | 99   | 15001000 Despesas de Exercícios Anteriores                                          |
|                                      |         |      | 12.000,00                                                                           |
| 0000158                              | 3191.13 | 99   | 15001001 Contribuições Patronais (19)(I)                                            |
|                                      |         |      | 27.000,00                                                                           |
| 0000160                              | 3390.18 | 99   | 15001000 Auxílio Financeiro a Estudantes                                            |
|                                      |         |      | 6.000,00                                                                            |
| 0000162                              | 3390.31 | 99   | 15001000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) |
|                                      |         |      | 13.000,00                                                                           |
| 0000163                              | 3390.33 | 99   | 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção                                         |
|                                      |         |      | 13.000,00                                                                           |
| 0000166                              | 3390.47 | 99   | 15001001 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |
|                                      |         |      | 12.000,00                                                                           |
| 0000167                              | 3390.92 | 99   | 15001000 Despesas de Exercícios Anteriores                                          |
|                                      |         |      | 6.000,00                                                                            |
|                                      |         |      | Total da Ação                                                                       |
|                                      |         |      | 89.000,00                                                                           |

|                                             |         |      |                                                         |
|---------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------|
| 12                                          | 365     | 1004 | 2013                                                    |
| 0000206                                     | 3390.39 | 99   | 15421030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
|                                             |         |      | 6.512,00                                                |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 6.512,00                                                |
| 12                                          | 366     | 1004 | 2014                                                    |
| 0000235                                     | 3390.30 | 99   | 15001001 Material de Consumo                            |
|                                             |         |      | 30.000,00                                               |
| 0000242                                     | 3390.36 | 99   | 15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |
|                                             |         |      | 99.559,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 129.559,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 686.071,00                                              |
| <b>02.070 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |         |      |                                                         |
| 04                                          | 122     | 1002 | 1013                                                    |
| 0000355                                     | 4490.51 | 99   | 15001000 Obras e Instalações                            |
|                                             |         |      | 209.001,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 209.001,00                                              |
| 10                                          | 301     | 1005 | 1015                                                    |
| 0000361                                     | 4490.51 | 99   | 16010000 Obras e Instalações                            |
|                                             |         |      | 70.000,00                                               |
| 0000362                                     | 4490.52 | 99   | 15001002 Equipamentos e Material Permanente             |
|                                             |         |      | 20.000,00                                               |
| 0000363                                     | 4490.52 | 99   | 16010000 Equipamentos e Material Permanente             |
|                                             |         |      | 50.000,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 140.000,00                                              |
| 10                                          | 301     | 1005 | 2023                                                    |
| 0000379                                     | 3390.30 | 99   | 16000000 Material de Consumo                            |
|                                             |         |      | 40.000,00                                               |
| 0000380                                     | 3390.32 | 99   | 15001000 Material de Distribuição Gratuita              |
|                                             |         |      | 3.431,00                                                |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 43.431,00                                               |
| 10                                          | 301     | 1005 | 2027                                                    |
| 0000470                                     | 3390.47 | 99   | 15001002 Obrigações Tributárias e Contributivas         |
|                                             |         |      | 50.000,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 50.000,00                                               |
| 10                                          | 302     | 1007 | 2029                                                    |
| 0000514                                     | 4490.52 | 99   | 15001002 Equipamentos e Material Permanente             |
|                                             |         |      | 21.592,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 21.592,00                                               |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 464.024,00                                              |
| <b>02.100 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA</b> |         |      |                                                         |
| 26                                          | 451     | 1011 | 1022                                                    |
| 0000804                                     | 4490.51 | 99   | 17000000 Obras e Instalações                            |
|                                             |         |      | 472.608,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Ação                                           |
|                                             |         |      | 472.608,00                                              |
|                                             |         |      | Total da Unidade Orçamentária                           |
|                                             |         |      | 472.608,00                                              |
|                                             |         |      | <b>Total de Anulações</b>                               |
|                                             |         |      | <b>1.629.491,00</b>                                     |
|                                             |         |      | <b>Total de Outras Fontes</b>                           |
|                                             |         |      | <b>0,00</b>                                             |
|                                             |         |      | <b>Total Geral de Fontes</b>                            |
|                                             |         |      | <b>1.629.491,00</b>                                     |

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

DELÚSIA BARROS DA SILVA RÉGO  
PREFEITA



**MUNICÍPIO DE QUEIMADAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPM**  
Rua João Pessoa, 25 – Vila – Queimadas-PB

**INFORMES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**



**MUNICÍPIO DE QUEIMADAS**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL – IPM**  
Rua João Pessoa, 25 – Vila – Queimadas-PB

**PORTARIA N.º 006/2025 - GESTOR/FISCAL DE CONTRATOS**

DESIGNA SERVIDORES PARA EXERCER AS FUNÇÕES DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUEIMADAS-PB.

A Presidente do Instituto de Previdência do Município de Queimadas-PB, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei 14.133/2021,

**RESOLVE:**

Art. 1º Designar o servidor FERNANDO AURELIO GOMES, matrícula nº 1204418, que exerce a função de Diretor Financeiro e de Investimentos, como GESTOR(A) dos Contratos Administrativos no âmbito dos procedimentos licitatórios vinculados ao IPM.

Art. 2º Designar o servidor ANTONIO MARQUES NETO, matrícula nº 1204419, que exerce a função de Procurador Jurídico deste instituto, como FISCAL dos Contratos Administrativos no âmbito dos procedimentos licitatórios vinculados ao IPM.

Art. 3º Caberá ao Gestor de Contratos, acompanhar a execução, validade dos contratos e solicitar a emissão de termos aditivos quando for o caso, bem como observar e cumprir o disposto Lei 14.133/2021.

Art. 4º Caberá ao Fiscal de Contratos, acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, bem como observar e cumprir o disposto Lei 14.133/2021.

Art. 5º Dê ciência aos interessados.

Art. 6º Autue-se no processo.

Instituto de Previdência do Município de Queimadas-PB. Em, 03 de fevereiro de 2025.

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA RÉGO LUCENA  
Presidente do IPM