



## EXTRATO DE ATA SRP 27/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: VANINHA UTILIDADES  
LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

|                       |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Fornecedor e Proposta | VANINHA UTILIDADES LTDA 58.421.861/0001-23<br>Avenida Júlio de Castilhos, 133 - Escadinhas - Feliz - RS - Brasil - CEP: 95770-000 (51)9515-8476<br>Validade: Entrega/Conclusão: 30 Dia(s) |         |              |            |           |           |
| Lote                  | 7 - Lote 7                                                                                                                                                                                |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 7                     | 00044675 - Equipamento / Equipamento / Acessórios Desporto                                                                                                                                | par     | NEDEL        | 3, ✓       | 89,90000  | 269,70    |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 269,70    |
| Lote                  | 20 - Lote 20                                                                                                                                                                              |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 20                    | 00044688 - Bola Basquete Tamanho Bola Basquete                                                                                                                                            | unidade | STORM        | 20, ✓      | 29,90000  | 598,00    |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 598,00    |
| Lote                  | 26 - Lote 26                                                                                                                                                                              |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 26                    | 00044694 - Escada Horizontal Escada Horizontal Material: Fita De                                                                                                                          | unidade | NEDEL        | 6, ✓       | 31,90000  | 191,40    |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 191,40    |
| Lote                  | 30 - Lote 30                                                                                                                                                                              |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 30                    | 00044698 - Troféu Material: Resina Troféu                                                                                                                                                 | unidade | VITORIA      | 20, ✓      | 91,90000  | 1.838,00  |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 1.838,00  |
| Lote                  | 31 - Lote 31                                                                                                                                                                              |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 31                    | 00044700 - Troféu taça original Troféu taça original                                                                                                                                      | unidade | VITORIA      | 15, ✓      | 191,90000 | 2.878,50  |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 2.878,50  |
| Lote                  | 32 - Lote 32                                                                                                                                                                              |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 32                    | 00044701 - Troféu Material: plástico Troféu Material: plástico injetável                                                                                                                  | unidade | VITORIA      | 20, ✓      | 179,00000 | 3.580,00  |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 3.580,00  |
| Lote                  | 37 - Lote 37                                                                                                                                                                              |         |              |            |           |           |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                      | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 37                    | 00044706 - Faixa Elástica (Mini Faixa Elástica (Mini Bande) Material:                                                                                                                     | kit     | CONVOY       | 10, ✓      | 77,41000  | 774,10    |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 774,10    |
| Total Fornecedor:     |                                                                                                                                                                                           |         |              |            |           | 10.129,70 |

## EXTRATO DE ATA SRP 28/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: RMM SPORTS COMERCIO DE  
PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

|                       |                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |          |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|----------|--------|
| Fornecedor e Proposta | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 22.382.705/0001-53<br>Avenida Rio Branco, 762 - Zona 05 - Maringá - PR - Brasil - CEP: 87015-380 (44)8401-4455<br>Validade: Entrega/Conclusão: 30 Dia(s) |         |              |            |          |        |
| Lote                  | 6 - Lote 6                                                                                                                                                                                               |         |              |            |          |        |
| Número                | Item                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário | Total  |
| 6                     | 00044673 - Bomba Encher Material Bomba Encher Material Corpo: Pvc                                                                                                                                        | unidade | LIVE         | 10, ✓      | 15,90000 | 159,00 |
| Total Lote:           |                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |          | 159,00 |
| Total Fornecedor:     |                                                                                                                                                                                                          |         |              |            |          | 159,00 |

## EXTRATO DE ATA SRP 29/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: RENATA DE ABREU VIEIRA  
CONSTANTINO 09.383.745/0001-51

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES



|                                                                                                                                                                                                                                 |                               |         |              |            |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|----------|
| Fornecedor e Proposta: RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO 09.383.745/0001-51<br>Praça da Igreja, 200 - Dona Catarina - Maringá - SP - Brasil - CEP: 18120-000 (11)4718-2775<br>Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 30 Dia(s) |                               |         |              |            |           |          |
| Lote                                                                                                                                                                                                                            | 19 - Lote 19                  |         |              |            |           |          |
| Número                                                                                                                                                                                                                          | Item                          | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total    |
| 19                                                                                                                                                                                                                              | 00044687 - Tabela de Basquete | unidade | IMPACTO      | 5, ✓       | 729,00000 | 4.374,00 |
| Tabela de Basquete 1,60m x 1,10m                                                                                                                                                                                                |                               |         |              |            |           |          |
| Total Lote:                                                                                                                                                                                                                     |                               |         |              |            |           | 4.374,00 |
| Lote                                                                                                                                                                                                                            | 38 - Lote 38                  |         |              |            |           |          |
| Número                                                                                                                                                                                                                          | Item                          | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total    |
| 38                                                                                                                                                                                                                              | 00044707 - Cone Material: Pvc | kit     | IMPACTO      | 10, ✓      | 94,95000  | 949,50   |
| Cone                                                                                                                                                                                                                            |                               |         |              |            |           |          |
| Total Lote:                                                                                                                                                                                                                     |                               |         |              |            |           | 949,50   |
| Total Fornecedor:                                                                                                                                                                                                               |                               |         |              |            |           | 5.323,50 |

## EXTRATO DE ATA SRP 30/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: REED7 COMERCIAL LTDA  
62.547.527/0001-98

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

|                                                                                                                                                                                                                                   |                             |         |              |            |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|------------|-----------|----------|
| Fornecedor e Proposta: REED7 COMERCIAL LTDA 62.547.527/0001-98<br>Avenida Doutor José Bloes Motta, 380 - Vila Nova Capão Bonito - Capão Bonito - SP - Brasil - CEP: 18304-400<br>Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 30 Dia(s) |                             |         |              |            |           |          |
| Lote                                                                                                                                                                                                                              | 40 - Lote 40                |         |              |            |           |          |
| Número                                                                                                                                                                                                                            | Item                        | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total    |
| 40                                                                                                                                                                                                                                | 00044709 - Colete Material: | kit     | REED7        | 15, ✓      | 139,50000 | 2.092,50 |
| Colete Material: Poliéster Modelo:                                                                                                                                                                                                |                             |         |              |            |           |          |
| Total Lote:                                                                                                                                                                                                                       |                             |         |              |            |           | 2.092,50 |
| Total Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                 |                             |         |              |            |           | 2.092,50 |

## EXTRATO DE ATA SRP 31/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: ONELINE DISTRIBUIDORA E  
COMERCIO LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |         |              |            |           |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|----------|
| Fornecedor e Proposta: ONELINE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 47.252.266/0001-95<br>Avenida Afonso Pena, 952, 952 - Centro - Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 30130-906 (31)9067-5763<br>Validade: 30 Dia(s) Entrega/Conclusão: 30 Dia(s) |                                    |         |              |            |           |          |
| Lote                                                                                                                                                                                                                                        | 10 - Lote 10                       |         |              |            |           |          |
| Número                                                                                                                                                                                                                                      | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                          | 00044678 - Bolsa De Massagista     | unidade | MARCA        | 10, ✓      | 166,77000 | 1.667,70 |
| Bolsa De Massagista Térmica                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |              |            |           |          |
| Total Lote:                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |              |            |           | 1.667,70 |
| Lote                                                                                                                                                                                                                                        | 21 - Lote 21                       |         |              |            |           |          |
| Número                                                                                                                                                                                                                                      | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total    |
| 21                                                                                                                                                                                                                                          | 00044689 - Medalha Kit 60 Medalhas | kit     | CRESPAR      | 10, ✓      | 269,99000 | 2.699,90 |
| Medalha                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |         |              |            |           |          |
| Total Lote:                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |              |            |           | 2.699,90 |
| Lote                                                                                                                                                                                                                                        | 22 - Lote 22                       |         |              |            |           |          |
| Número                                                                                                                                                                                                                                      | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total    |
| 22                                                                                                                                                                                                                                          | 00044690 - Medalha Kit 60 Medalhas | kit     | CRESPAR      | 10, ✓      | 247,99000 | 2.479,90 |
| Medalha Kit 60 Medalhas Esportivas                                                                                                                                                                                                          |                                    |         |              |            |           |          |
| Total Lote:                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |              |            |           | 2.479,90 |
| Total Fornecedor:                                                                                                                                                                                                                           |                                    |         |              |            |           | 6.847,50 |

## EXTRATO DE ATA SRP 32/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: MARES SERVICOS E  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES



|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                |                     |                   |                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Fornecedor e Proposta</b> <b>MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19.061.289/0001-87</b><br>Avenida Nossa Senhora do Amparo, 770 - Voldac - Volta Redonda - RJ - Brasil - CEP: 27285-412 (24)3212-<br>Validade: Entrega/Conclusão:<br><b>30 Dia(s)</b> |                                    |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 - Lote 11</b>                |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Item</b>                        | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00044679 - Rede Proteção Material: | unidade        | GOLDEN              | 40,               | 1781,00000      | 71.240,00        |
| Rede Proteção Material: Seda                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                |                     |                   |                 | <b>71.240,00</b> |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 - Lote 41</b>                |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Item</b>                        | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00044710 - Colete Material:        | kit            | ABILE               | 15,               | 113,98000       | 1.709,70         |
| Colete Material: Poliéster Modelo:                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                |                     |                   |                 | <b>1.709,70</b>  |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>42 - Lote 42</b>                |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Item</b>                        | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00044711 - Colete Material:        | kit            | ABILE               | 15,               | 111,33000       | 1.669,95         |
| Colete Material: Poliéster Modelo:                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                |                     |                   |                 | <b>1.669,95</b>  |
| <b>Total Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                |                     |                   |                 | <b>74.619,65</b> |

## EXTRATO DE ATA SRP 33/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: KINGS MORAES COMERCIO  
LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                |                     |                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fornecedor e Proposta</b> <b>KINGS MORAES COMERCIO LTDA 62.491.913/0001-05</b><br>Avenida de Santa Cruz, 1838 - Realengo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 21715-321 (00)0000-0000<br>Validade: Entrega/Conclusão:<br><b>30 Dia(s)</b> |                                  |                |                     |                   |                 |                 |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 - Lote 3</b>                |                |                     |                   |                 |                 |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                      | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                             | 00044670 - Bola Futsal Material: | unidade        | MAGUSSY             | 30,               | 69,00000        | 2.070,00        |
| Bola Futsal Material: Poliuretano Peso                                                                                                                                                                                                        |                                  |                |                     |                   |                 |                 |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                |                     |                   |                 | <b>2.070,00</b> |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 - Lote 12</b>              |                |                     |                   |                 |                 |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                      | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                            | 00044680 - Rede Esporte Par de   | par            | PANGUÉ              | 5,                | 189,10000       | 945,50          |
| Rede Esporte                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                |                     |                   |                 |                 |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                |                     |                   |                 | <b>945,50</b>   |
| <b>Total Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                |                     |                   |                 | <b>3.015,50</b> |

## EXTRATO DE ATA SRP 34/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: GUIDONI DISTRIBUIDORA  
LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

|                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>Fornecedor e Proposta</b> <b>GUIDONI DISTRIBUIDORA LTDA 63.129.821/0001-42</b><br>Rua Buenos Aires, 71 - Batel - Curitiba - PR - Brasil - CEP: 80250-070 (41)9596-0216<br>Validade: Entrega/Conclusão:<br><b>30 Dia(s)</b> |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 - Lote 9</b>                   |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                         | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 9                                                                                                                                                                                                                             | 00044677 - Apito Material: Plástico | kit            | VELDEN              | 1,                | 62,28000        | 62,28            |
| Apito Material: Plástico Aplicação:                                                                                                                                                                                           |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                     |                |                     |                   |                 | <b>62,28</b>     |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 - Lote 25</b>                 |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                         | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 25                                                                                                                                                                                                                            | 00044693 - Argolas: Aro Agilidade   | kit            | VELDEN              | 8,                | 65,02000        | 520,16           |
| Argolas:                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                     |                |                     |                   |                 | <b>520,16</b>    |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 - Lote 27</b>                 |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                         | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 27                                                                                                                                                                                                                            | 00044695 - Barreira Móvel Material: | kit            | VELDEN              | 3,                | 2396,30000      | 7.188,90         |
| Barreira Móvel Material: Aço                                                                                                                                                                                                  |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                     |                |                     |                   |                 | <b>7.188,90</b>  |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>34 - Lote 34</b>                 |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                         | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 34                                                                                                                                                                                                                            | 00044703 - Mesa Tênis De Mesa /     | unidade        | GIANT DRAGON        | 3,                | 2798,60000      | 8.395,80         |
| Mesa Tênis De Mesa / Futmesa                                                                                                                                                                                                  |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                     |                |                     |                   |                 | <b>8.395,80</b>  |
| <b>Lote</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 - Lote 39</b>                 |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Número</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Item</b>                         | <b>Unidade</b> | <b>Marca/Modelo</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unitário</b> | <b>Total</b>     |
| 39                                                                                                                                                                                                                            | 00044708 - Chapéu chinês Material:  | kit            | VELDEN              | 10,               | 35,42000        | 354,20           |
| Chapéu chinês Material: Pvc Altura: 24                                                                                                                                                                                        |                                     |                |                     |                   |                 |                  |
| <b>Total Lote:</b>                                                                                                                                                                                                            |                                     |                |                     |                   |                 | <b>354,20</b>    |
| <b>Total Fornecedor:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                     |                |                     |                   |                 | <b>16.521,34</b> |



## EXTRATO DE ATA SRP 35/2026

PROCESSO Nº 2272/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL  
DE TRAJANO DE MORAES

CONTRATADO: ARENA ESPORTES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
ESPORTIVOS

ASSINATURA: 17/09/2026

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

| Fornecedor e Proposta                                                                           |                                    |         |              |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|
| ARENA ESPORTES LTDA 48.348.052/0001-80                                                          |                                    |         |              |            |           |           |
| Rua Dom Lara, 130 - Centro - Coronel Xavier Chaves - MG - Brasil - CEP: 36330-000 (32)9469-1010 |                                    |         |              |            |           |           |
| Validade: Entrega/Conclusão:                                                                    |                                    |         |              |            |           |           |
| 30 Dia(s)                                                                                       |                                    |         |              |            |           |           |
| 30 Dia(s)                                                                                       |                                    |         |              |            |           |           |
| Lote 2 - Lote 2                                                                                 |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 2                                                                                               | 00044669 - Bola de futsal Rx       | unidade | DALEBOL      | 20,        | 50,90000  | 1.019,80  |
| Bola de futsal Rx 100%1                                                                         |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 1.019,80  |
| Lote 4 - Lote 4                                                                                 |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 4                                                                                               | 00044671 - Bola Futebol Material:  | unidade | DALEBOL      | 100,       | 45,90000  | 4.590,00  |
| Bola Futebol Material: Poliésterano                                                             |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 4.590,00  |
| Lote 5 - Lote 5                                                                                 |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 5                                                                                               | 00044672 - Bola Futebol Material:  | unidade | DALEBOL      | 30,        | 53,99000  | 1.619,70  |
| Bola Futebol Material: Microfibras Peso                                                         |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 1.619,70  |
| Lote 8 - Lote 8                                                                                 |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 8                                                                                               | 00044676 - Equipamento /           | kit     | DALEBOL      | 5,         | 7,30000   | 36,50     |
| Equipamento / Acessórios Desporto                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 36,50     |
| Lote 13 - Lote 13                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 13                                                                                              | 00044681 - Rede esporte Material:  | par     | DALEBOL      | 15,        | 223,00000 | 3.345,00  |
| Rede esporte                                                                                    |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 3.345,00  |
| Lote 14 - Lote 14                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 14                                                                                              | 00044682 - Rede Futsal Material:   | par     | DALEBOL      | 10,        | 220,98000 | 2.209,80  |
| Rede Futsal Material: Polipropileno                                                             |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 2.209,80  |
| Lote 15 - Lote 15                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 15                                                                                              | 00044683 - Rede de Vôlei Material: | unidade | DALEBOL      | 20,        | 87,00000  | 1.740,00  |
| Rede de Vôlei Material: Poliéster IPvc                                                          |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 1.740,00  |
| Lote 16 - Lote 16                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 16                                                                                              | 00044684 - Saco De Bola cor preto. | unidade | DALEBOL      | 5,         | 78,14000  | 390,70    |
| Saco De Bola cor preto. - Desenho do                                                            |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 390,70    |
| Lote 17 - Lote 17                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 17                                                                                              | 00044685 - Fita Marcação Esportiva | unidade | DALEBOL      | 4,         | 212,99000 | 851,96    |
| Fita Marcação Esportiva                                                                         |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 851,96    |
| Lote 18 - Lote 18                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 18                                                                                              | 00044686 - Fita Marcação Esportiva | unidade | DALEBOL      | 6,         | 101,45000 | 608,70    |
| Fita Marcação Esportiva                                                                         |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 608,70    |
| Lote 23 - Lote 23                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 23                                                                                              | 00044691 - Bola Handebol H2 Ultra  | unidade | DALEBOL      | 30,        | 60,31000  | 1.809,30  |
| Bola Handebol H2 Ultra Fusion -                                                                 |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 1.809,30  |
| Lote 24 - Lote 24                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 24                                                                                              | 00044692 - Cone Furado             | kit     | DALEBOL      | 6,         | 53,16000  | 318,96    |
| Cone Furado Demarcatório Black. Kit                                                             |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 318,96    |
| Lote 35 - Lote 35                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 35                                                                                              | 00044704 - Estacas de agilidade.   | kit     | DALEBOL      | 5,         | 378,39000 | 1.891,95  |
| Estacas de agilidade. 1,62 de altura                                                            |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 1.891,95  |
| Lote 43 - Lote 43                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 43                                                                                              | 00044712 - Kit com 4 Bandeira de   | kit     | DALEBOL      | 3,         | 324,47000 | 973,41    |
| Kit com 4 Bandeira de Escanteio com                                                             |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 973,41    |
| Lote 44 - Lote 44                                                                               |                                    |         |              |            |           |           |
| Número                                                                                          | Item                               | Unidade | Marca/Modelo | Quantidade | Unitário  | Total     |
| 44                                                                                              | 00044713 - Bola De Volei Semi      | unidade | DALEBOL      | 60,        | 46,90000  | 2.814,00  |
| Bola De Volei Semi Profissional Vip                                                             |                                    |         |              |            |           |           |
| Total Lote:                                                                                     |                                    |         |              |            |           | 2.814,00  |
| Total Fornecedor:                                                                               |                                    |         |              |            |           | 24.219,78 |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 68/2026

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA  
DE CRÉDITO ADICIONAL NO  
ORÇAMENTO DO FUNDO  
MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
TRAJANO DE MORAES.**

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso III e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Adicional na importância de R\$ 573.510,67 (quinhentos e setenta e três mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, são provenientes de excesso de arrecadação por tendência na fonte de recursos 1600 (*Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde*), constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso II do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito



|  <b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b><br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 68/2026<br>DATA 03/08/2026 |                                      |                                                                                                                          |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                          |               |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                                | Fonte         | Valor             |
| <b>Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                          |               |                   |
| 111                                                                                                                                                                                                                     | 021801.1030200372.060<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1600000043120 | 145.000,00        |
| 19                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.051<br>33901400000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                  | 1600000000000 | 60.000,00         |
| 20                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                      | 1600000000000 | 33.024,44         |
| 32                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                             | 1600000000000 | 142.461,77        |
| 69                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030200372.060<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 1600000000000 | 60.000,00         |
| 97                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                             | 160000113130  | 133.024,46        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                          |               | <b>573.510,67</b> |
| Excesso de Arrecadação: 573.510,67 - Quinhentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e Dez Reais, Sesenta e Sete Centavos. Suplementação/Anulação Dotação: 0 - .<br>Superávit Financeiro: 0 - .                             |                                      |                                                                                                                          |               |                   |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                          |               |                   |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                          |               |                   |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 69/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 814.656,74 (oitocentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

|  <b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b><br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 69/2026<br>DATA 03/08/2026 |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                                             | Fonte         | Valor             |
| <b>Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
| 110                                                                                                                                                                                                                     | 021801.1030200372.060<br>33717000000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS           | 1621000000000 | 507.481,00        |
| 20                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                                   | 1600000000000 | 28.744,44         |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | 021801.1012200392.057<br>31901300000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 150010020000  | 25.000,00         |
| 32                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                          | 1600000000000 | 119.045,56        |
| 44                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.052<br>31901101000 | REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                     | 150010020000  | 4.000,00          |
| 47                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100352.053<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                | 150010020000  | 50.000,00         |
| 64                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030200372.060<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>MATERIAL DE CONSUMO                                       | 150010020000  | 15.000,00         |
| 7                                                                                                                                                                                                                       | 021801.1012200392.057<br>33909100000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 150010020000  | 19.785,74         |
| 99                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030400362.059<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                    | 150010020000  | 45.600,00         |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                       |               | <b>814.656,74</b> |
| Excesso de Arrecadação: 0 - . Suplementação/Anulação Dotação: 814.656,74 - Oitocentos e Quatorze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais, Setenta e Quatro Centavos. Superávit Financeiro: 0 - .                       |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
| ANULAÇÕES                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                                             | Fonte         | Valor             |
| <b>Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 021801.1012200392.057<br>31901101000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                       | 150010020000  | 40.000,00         |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | 021801.1012200392.057<br>31901302000 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                         | 150010020000  | 63.985,74         |
| 31                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030100382.056<br>31901101000 | ATENÇÃO A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                   | 150010020000  | 4.000,00          |
| 60                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030200372.060<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1600000000000 | 147.790,00        |
| 61                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030200372.060<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 1621000000000 | 507.481,00        |
| 89                                                                                                                                                                                                                      | 021801.1030500362.055<br>31901101000 | AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                               | 150010020000  | 51.400,00         |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                       |               | <b>814.656,74</b> |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                       |               |                   |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 70/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;



## DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), para reforçar dotações orçamentárias no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Trajano de Moraes, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, na forma abaixo.

| ANULAÇÃO          |            |       |        |               |
|-------------------|------------|-------|--------|---------------|
| PROGRAMA          | ATIVIDADE  | FICHA | FONTES | VALOR         |
| 09.272.0047.2.018 | 3191.13.08 | 31    | 1500   | R\$ 6.000,00  |
| 09.272.0047.2.018 | 3390.30.00 | 22    | 1802   | R\$ 5.000,00  |
| 09.272.0008.2.014 | 3390.39.00 | 5     | 1800   | R\$ 13.000,00 |
| TOTAL             |            |       |        | R\$ 24.000,00 |
| SUPLEMENTAÇÃO     |            |       |        |               |
| PROGRAMA          | ATIVIDADE  | FICHA | FONTES | VALOR         |
| 09.272.0008.2.014 | 3390.08.56 | 4     | 1500   | R\$ 6.000,00  |
| 09.272.0047.2.018 | 3190.13.02 | 16    | 1802   | R\$ 5.000,00  |
| 09.272.0047.2.018 | 3190.13.99 | 32    | 1800   | R\$ 13.000,00 |
| TOTAL             |            |       |        | R\$ 24.000,00 |

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

## DECRETO MUNICIPAL Nº 71/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

## DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 145.091,37 (cento e quarenta e cinco mil e noventa e um reais e trinta e sete centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito



| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES<br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 71/2026<br>DATA 03/08/2026                                               |                                      |                                                                                                  |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                  |              |            |
| Ficha                                                                                                                                                                        | Código                               | Descrição                                                                                        | Fonte        | Valor      |
| Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes                                                                                                                             |                                      |                                                                                                  |              |            |
| 10                                                                                                                                                                           | 021001.1212200242.048<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO                          | 170400000000 | 5.931,35   |
| 109                                                                                                                                                                          | 021001.1216600252.046<br>33909000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 155200000000 | 2,04       |
| 13                                                                                                                                                                           | 021001.1212200242.048<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 157300000000 | 43.315,50  |
| 14                                                                                                                                                                           | 021001.1212200242.048<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 170400000000 | 2.811,10   |
| 24                                                                                                                                                                           | 021001.1216100212.010<br>31901302000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 150010010000 | 75.763,43  |
| 32                                                                                                                                                                           | 021001.1216100212.010<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 157300000000 | 14.267,95  |
| 9                                                                                                                                                                            | 021001.1212200242.048<br>33901400000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 150010010000 | 3.000,00   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                  |              | 145.091,37 |
| Excesso de Arrecadação 0 - Suplementação/Ampliação Dotação: 145.091,37 - Cento e Quarenta e Cinco Mil, Noventa e Um Reais, Trinta e Sete Centavos. Superávit Financeiro: 0 - |                                      |                                                                                                  |              |            |
| ANULAÇÕES                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                  |              |            |
| Ficha                                                                                                                                                                        | Código                               | Descrição                                                                                        | Fonte        | Valor      |
| Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes                                                                                                                             |                                      |                                                                                                  |              |            |
| 11                                                                                                                                                                           | 021001.1212200242.048<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 170400000000 | 8.742,45   |
| 35                                                                                                                                                                           | 021001.1216100212.025<br>33903000000 | TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA             | 150010010000 | 3.000,00   |
| 58                                                                                                                                                                           | 021001.1216500222.037<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | 150010010000 | 75.763,43  |
| 87                                                                                                                                                                           | 021001.1216600252.046<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                  | 157300000000 | 57.583,45  |
| 91                                                                                                                                                                           | 021001.1216600252.046<br>33903000000 | MERENDA ESCOLAR - EJA MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 155200000000 | 2,04       |
| TOTAL:                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                  |              | 145.091,37 |
| Local/Data/Assinatura                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                  |              |            |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                  |              |            |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 72/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 1.091.132,76 (hum milhão e noventa e um mil cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos), para reforçar dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de

Trajano de Moraes, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES<br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 72/2026<br>DATA 03/08/2026                                                          |                                      |                                                                                                                        |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                        |              |              |
| Ficha                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                              | Fonte        | Valor        |
| Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                        |              |              |
| 107                                                                                                                                                                                     | 021300.2369500322.065<br>33903000000 | REALIZAÇÃO, APOIO E/OU SUBVENÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                  | 170400000000 | 171.825,20   |
| 108                                                                                                                                                                                     | 021300.2369500322.065<br>33903000000 | REALIZAÇÃO, APOIO E/OU SUBVENÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                  | 170500000000 | 242.225,60   |
| 117                                                                                                                                                                                     | 021500.1854100192.021<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO                                      | 170400000000 | 33.106,40    |
| 185                                                                                                                                                                                     | 022600.1545200232.083<br>33903000000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATERIAL DE CONSUMO                        | 170500000000 | 15.300,00    |
| 28                                                                                                                                                                                      | 020700.0412200012.005<br>31901302000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CONTRIBUTIVOES PREVIDENCIARIAS - INSS        | 150000000000 | 158.419,16   |
| 31                                                                                                                                                                                      | 020700.0412200012.005<br>31909400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 150000000000 | 14.000,00    |
| 41                                                                                                                                                                                      | 020700.0412200012.005<br>33904600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                          | 170400000000 | 131.700,41   |
| 49                                                                                                                                                                                      | 020900.0206200042.024<br>33909100000 | PAGAMENTO DE PRECATORIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS                                                       | 150000000000 | 84.500,00    |
| 65                                                                                                                                                                                      | 020900.0412300042.100<br>33919700000 | APORTE AO RPPS APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS                                                       | 150000000000 | 240.055,99   |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                        |              | 1.091.132,76 |
| Excesso de Arrecadação 0 - Suplementação/Ampliação Dotação: 1.091.132,76 - Um Milhão, Noventa e Um Mil, Cento e Trinta e Dois Reais, Setenta e Seis Centavos. Superávit Financeiro: 0 - |                                      |                                                                                                                        |              |              |
| ANULAÇÕES                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                        |              |              |
| Ficha                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                              | Fonte        | Valor        |
| Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                        |              |              |
| 1                                                                                                                                                                                       | 020200.0412200162.003<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 150000000000 | 256.919,16   |
| 124                                                                                                                                                                                     | 021500.1854100452.091<br>33903000000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                              | 170500000000 | 50.000,00    |
| 127                                                                                                                                                                                     | 021600.2012200222.023<br>33903000000 | MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO                                          | 170400000000 | 46.127,50    |
| 129                                                                                                                                                                                     | 021600.2012200222.023<br>33903000000 | MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 | 170400000000 | 10.000,00    |
| 13                                                                                                                                                                                      | 020500.0412200121.017<br>44905200000 | INVESTIMENTOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 170500000000 | 10.000,00    |
| 130                                                                                                                                                                                     | 021600.2012200222.023<br>33903000000 | MANUTENÇÃO OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 | 170500000000 | 10.000,00    |
| 132                                                                                                                                                                                     | 021600.2060600021.006<br>44905200000 | INVESTIMENTOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                           | 170400000000 | 10.000,00    |
| 138                                                                                                                                                                                     | 021700.0618200092.026<br>44905200000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                       | 170400000000 | 10.000,00    |
| 139                                                                                                                                                                                     | 021700.0618200092.028<br>33903000000 | PREPARAR O MUNICÍPIO PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS DESASTRES MATERIAL DE CONSUMO                                          | 170500000000 | 50.000,00    |
| 140                                                                                                                                                                                     | 021700.0618200092.028<br>33903000000 | PREPARAR O MUNICÍPIO PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS DESASTRES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 | 170400000000 | 50.000,00    |
| 147                                                                                                                                                                                     | 022100.2781200262.017<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                             | 170400000000 | 10.000,00    |
| 150                                                                                                                                                                                     | 022100.2781200262.049<br>33903200000 | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 170400000000 | 10.000,00    |



| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES<br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 72/2026<br>DATA 03/08/2026 |                                      |                                                                                                                                            |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ANULAÇÕES                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                            |              |              |
| Ficha                                                                                                                          | Código                               | Descrição                                                                                                                                  | Fonte        | Valor        |
| Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes                                                                                      |                                      |                                                                                                                                            |              |              |
| 151                                                                                                                            | 022100.2781200262.049<br>3390300000  | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                         | 170400000000 | 24.406,40    |
| 154                                                                                                                            | 022200.1139200272.020<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 170400000000 | 10.000,00    |
| 155                                                                                                                            | 022200.1139200272.020<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 170400000000 | 8.700,00     |
| 172                                                                                                                            | 022300.0413100512.007<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>TRANSPARENCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>MATERIAL DE CONSUMO                          | 170400000000 | 10.000,00    |
| 175                                                                                                                            | 022300.0413100512.007<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>TRANSPARENCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 170400000000 | 20.240,00    |
| 182                                                                                                                            | 022600.1545200232.083<br>31901101000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>SERVIÇOS PÚBLICOS<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   | 150000000000 | 240.055,99   |
| 185                                                                                                                            | 022600.1545200232.083<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>SERVIÇOS PÚBLICOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                                      | 170500000000 | 13.636,44    |
| 20                                                                                                                             | 023600.2678200201.019<br>44905100000 | PAYMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE VIAS VICINAIS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                         | 170400000000 | 90.000,00    |
| 3                                                                                                                              | 020200.0412200162.003<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 170400000000 | 2.000,00     |
| 4                                                                                                                              | 020200.0412200162.003<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                          | 170500000000 | 15.300,00    |
| 43                                                                                                                             | 020700.0412200012.005<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO<br>E REESTRUTURAÇÃO<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 170400000000 | 15.000,00    |
| 48                                                                                                                             | 020800.0412200112.029<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>GESTÃO PATRIMONIAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                 | 170400000000 | 10.000,00    |
| 56                                                                                                                             | 020900.0412300042.006<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE<br>FAZENDA E PLANEJAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO                                      | 170500000000 | 10.000,00    |
| 88                                                                                                                             | 021100.1545100282.090<br>44905100000 | REFORMAS, RECURSOS, CONSTRUÇÕES, CALÇAMENTOS E<br>AMPLIAÇÕES<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                                        | 170400000000 | 158,11       |
| 94                                                                                                                             | 021100.1545100282.013<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                      | 170500000000 | 98.589,16    |
| TOTAL:                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                            |              | 1.091.132,76 |
| Local/Data/Assinatura                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                            |              |              |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                     |                                      |                                                                                                                                            |              |              |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 73/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 404.300,64 (quatrocentos e quatro mil trezentos reais e setenta e quatro centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo de Assistência Social de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Fundo de Assistência

Social e Prefeitura de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES<br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 73/2026<br>DATA 03/08/2026                                                                 |                                      |                                                                                                        |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                        |              |            |
| Ficha                                                                                                                                                                                          | Código                               | Descrição                                                                                              | Fonte        | Valor      |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Trajano de Moraes                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                        |              |            |
| 1                                                                                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>31901101000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                 | 150000000000 | 160.724,31 |
| 1                                                                                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>31901101000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                 | 150000000000 | 16.411,19  |
| 10                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.009<br>3390300000  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           | 170400000000 | 10.000,00  |
| 19                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.034<br>3390300000  | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA          | 150000000000 | 182,61     |
| 24                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.062<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 170400000000 | 26.344,00  |
| 26                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.062<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                         | 170400000000 | 7.110,23   |
| 34                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200422.075<br>3390300000  | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA       | 170400000000 | 8.500,00   |
| 44                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200542.101<br>3390300000  | PROGRAMAS PROCAD-SUS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                   | 166000000000 | 1.528,30   |
| 46                                                                                                                                                                                             | 021901.0824004002.073<br>33904000000 | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS<br>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          | 150000000000 | 3.500,00   |
| 7                                                                                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>3390300000  | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 170400000000 | 170.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                        |              | 404.300,64 |
| Excesso de Arrecadação 0 - Suplementação/Anulação Dotação: 384.389,45 - Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais, Quarenta e Cinco Centavos.Superior Financeiro: 0 - |                                      |                                                                                                        |              |            |
| ANULAÇÕES                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                        |              |            |
| Ficha                                                                                                                                                                                          | Código                               | Descrição                                                                                              | Fonte        | Valor      |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Trajano de Moraes                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                        |              |            |
| 15                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.034<br>3390300000  | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                                   | 150000000000 | 5.000,00   |
| 2                                                                                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>31901302000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMS<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                   | 150000000000 | 75.000,00  |
| 21                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.062<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 150000000000 | 85.000,00  |
| 22                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200332.062<br>31901302000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                 | 150000000000 | 1.000,00   |
| 27                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200342.011<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA<br>MATERIAL DE CONSUMO                          | 150000000000 | 5.000,00   |
| 28                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200342.011<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 1.000,00   |
| 29                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200342.011<br>3390300000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150000000000 | 10.000,00  |
| 30                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200342.011<br>44905200000 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE            | 150000000000 | 5.000,00   |
| 31                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200422.075<br>3390300000  | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                | 166000000000 | 0,14       |
| 39                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200502.085<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO<br>MATERIAL DE CONSUMO                           | 150000000000 | 5.000,00   |
| 40                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200502.085<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 150000000000 | 1.000,00   |
| 41                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200502.085<br>3390300000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  | 150000000000 | 10.000,00  |
| 42                                                                                                                                                                                             | 021901.0812200502.085<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 150000000000 | 5.000,00   |
| 45                                                                                                                                                                                             | 021901.0824004002.073<br>3390300000  | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 170400000000 | 52.136,84  |
| 47                                                                                                                                                                                             | 021901.0824004002.074<br>31904000000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 150000000000 | 1.000,00   |



| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES<br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 73/2026<br>DATA 03/08/2026 |                                      |                                                                                                                      |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ANULAÇÕES                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                      |             |            |
| Ficha                                                                                                                          | Código                               | Descrição                                                                                                            | Fonte       | Valor      |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Trajano de Moraes                                                                     |                                      |                                                                                                                      |             |            |
| 48                                                                                                                             | 021901.0824400402.074<br>31901101000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                            | 15000000000 | 10.000,00  |
| 5                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>32912100000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS<br>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                                   | 15000000000 | 3.000,00   |
| 50                                                                                                                             | 021901.0824400402.074<br>31901302000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                              | 15000000000 | 1.000,00   |
| 51                                                                                                                             | 021901.0824400402.074<br>31911300000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO<br>PREVIDENCIÁRIO   | 15000000000 | 1.000,00   |
| 56                                                                                                                             | 021901.0824400402.074<br>33903600000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      | 16600000000 | 1.528,16   |
| 6                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>33901400000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                             | 15000000000 | 724,31     |
| 63                                                                                                                             | 021901.0824400412.072<br>31901101000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                          | 15000000000 | 90.000,00  |
| 65                                                                                                                             | 021901.0824400412.072<br>31911300000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO<br>PREVIDENCIÁRIO | 15000000000 | 12.000,00  |
| 67                                                                                                                             | 021901.0824400412.072<br>33903600000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                             | 15000000000 | 1.000,00   |
| 9                                                                                                                              | 021901.0812200332.009<br>33903900000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                        | 15000000000 | 3.000,00   |
| Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes                                                                                      |                                      |                                                                                                                      |             |            |
| 163                                                                                                                            | 022200.1339200522.087<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 15000000000 | 9.911,19   |
| 166                                                                                                                            | 022200.1339200522.087<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                                  | 15000000000 | 10.000,00  |
| TOTAL:                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                      |             | 404.300,64 |
| Local/Data/Assinatura                                                                                                          |                                      |                                                                                                                      |             |            |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                     |                                      |                                                                                                                      |             |            |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 74/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso III e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETO:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Adicional na importância de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, são provenientes de excesso de arrecadação por tendência na fonte de recursos 1635 (Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde), constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso II do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES<br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 74/2026<br>DATA 03/08/2026 |                                      |                                                                                                                             |             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                             |             |            |
| Ficha                                                                                                                          | Código                               | Descrição                                                                                                                   | Fonte       | Valor      |
| Fundo Municipal de Saúde de Trajano de Moraes                                                                                  |                                      |                                                                                                                             |             |            |
| 22                                                                                                                             | 021801.1030100352.051<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>MATERIAL DE CONSUMO                                                                         | 16350000000 | 20.000,00  |
| 34                                                                                                                             | 021801.1030100352.051<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                | 16350000000 | 40.000,00  |
| 72                                                                                                                             | 021801.1030200372.060<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS MÉDIAS E ALTAS COMPLEXIDADES<br>AMBULATORIAIS E HOSPITALARES<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 16350000000 | 100.000,00 |
| TOTAL:                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                             |             | 160.000,00 |
| Excesso de Arrecadação: 160.000 - Cento e Sessenta Mil, Reais Suplementação/Anulação Dotação: 0 - Superavit Financeiro: 0 -    |                                      |                                                                                                                             |             |            |
| Local/Data/Assinatura                                                                                                          |                                      |                                                                                                                             |             |            |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                     |                                      |                                                                                                                             |             |            |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 75/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso II e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETO:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 23.534,84 (vinte e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.



**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de Superávit Financeiro de acordo com o § 1º, Inciso I, do artigo 43 da Lei nº 4.320 apurado na fonte de recurso 2661 – Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social, apurado em 31/12/2025.

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

Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

|  <b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b><br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 77/2026<br>DATA 03/08/2026 |                                      |                                                                                   |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                   |              |                  |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                         | Fonte        | Valor            |
| <b>Fundo Municipal de Assistência Social de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                   |              |                  |
| 83                                                                                                                                                                                                                      | 021901.0824400402.074<br>33903900000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 266100000000 | 2.124,67         |
| 84                                                                                                                                                                                                                      | 021901.0824400412.072<br>33903900000 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 266100000000 | 21.410,17        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                   |              | <b>23.534,84</b> |
| Excesso de Arrecadação 0 - Suplementação/Anulação Dotação: 0 - Superávit Financeiro: 23.534,84 - Vinte e Três Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais, Oitenta e Quatro Centavos.                                       |                                      |                                                                                   |              |                  |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                   |              |                  |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-03                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                   |              |                  |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 77/2026

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA  
DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
NO ORÇAMENTO DA  
PREFEITURA DE TRAJANO DE  
MORAES.**

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I e Art. 5º Inciso I da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 556.492,66 (quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), para reforçar dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

|  <b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b><br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 77/2026<br>DATA 31/08/2026 |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                     | Código                                | Descrição                                                                                                             | Fonte        | Valor             |
| <b>Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
| 115                                                                                                                                                                                                                       | 021500.1854100192.021<br>31901101000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | 150000000000 | 33.860,76         |
| 177                                                                                                                                                                                                                       | 022400.0618100442.094<br>31901101000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM E MOBILIDADE<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS               | 150000000000 | 155.486,99        |
| 31                                                                                                                                                                                                                        | 020700.0412200012.005<br>31909400000  | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150000000000 | 16.576,99         |
| 90                                                                                                                                                                                                                        | 021100.1545100292.013<br>31901101000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 150000000000 | 350.567,92        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                       |              | <b>556.492,66</b> |
| Excesso de Arrecadação 0 - Suplementação/Anulação Dotação: 556.492,66 - Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Noventa e Dois Reais, Sessenta e Seis Centavos. Superávit Financeiro: 0 -                       |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
| ANULAÇÕES                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                     | Código                                | Descrição                                                                                                             | Fonte        | Valor             |
| <b>Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
| 182                                                                                                                                                                                                                       | 022600.1545200232.083<br>31901101000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                 | 150000000000 | 350.567,92        |
| 67                                                                                                                                                                                                                        | 020900.0412900042.008<br>31901101000  | OPERACIONALIZAÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                      | 150000000000 | 50.437,75         |
| 8                                                                                                                                                                                                                         | 020400.10206100182.004<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO<br>VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                | 150000000000 | 155.486,99        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                       |              | <b>556.492,66</b> |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                       |              |                   |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-31                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                       |              |                   |



## DECRETO MUNICIPAL Nº 78/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso I e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Suplementar na importância de R\$ 509.991,20 (quinhentos e nove mil novecentos e noventa e um reais e vinte centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, serão provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso III do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

|  <b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b><br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 78/2026<br>DATA 31/08/2026 |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                                                   | Fonte        | Valor             |
| Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
| 106                                                                                                                                                                                                                     | 021001.1236100212.010<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 154010720000 | 91.000,00         |
| 20                                                                                                                                                                                                                      | 021001.1236100212.010<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 150010010000 | 399.246,31        |
| 56                                                                                                                                                                                                                      | 021001.1236500222.037<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                        | 150010010000 | 19.744,89         |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                             |              | <b>509.991,20</b> |
| Excesso de Arrecadação 0 - Suplementação/Anulação Dotação: 509.991,2 - Quinhentos e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Um Reais, Vinte Centavos. Superávit Financeiro: 0 -.                                               |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
| ANULAÇÕES                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                   | Código                               | Descrição                                                                                                                                   | Fonte        | Valor             |
| Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
| 18                                                                                                                                                                                                                      | 021001.1236100212.010<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                              | 150010010000 | 127.898,52        |
| 21                                                                                                                                                                                                                      | 021001.1236100212.010<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 154000700000 | 91.000,00         |
| 26                                                                                                                                                                                                                      | 021001.1236100212.010<br>31911308000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO.  | 150010010000 | 271.347,79        |
| 77                                                                                                                                                                                                                      | 021001.1236500222.063<br>31911308000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL PRÉ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO. | 150010010000 | 19.744,89         |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                             |              | <b>509.991,20</b> |
| Local/Data/Assinatura                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-31                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                             |              |                   |

## DECRETO MUNICIPAL Nº 79/2026

### DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES.

O Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 4º, Inciso III e Art. 5º Inciso II da Lei Municipal nº 1.381 de 16 de dezembro de 2025;

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o Crédito Adicional na importância de R\$ 674.457,30 (seiscentos e setenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos), para reforçar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes, constantes do Anexo I.

**Art. 2º** - Os recursos para atender ao Artº. 1º, são provenientes de excesso de arrecadação por tendência na fonte de recursos 1573 (Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação), constantes do Anexo I, nos termos do § 1º, Inciso II do Art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.



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

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2026.

Rildo Gonçalves Neves  
Prefeito

|  <b>MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES</b><br>CONSOLIDADO<br>RIO DE JANEIRO<br>29.115.441/0001-10<br>DECRETO Nº 79/2026<br>DATA 31/08/2026 |                                      |                                                                                                 |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| SUPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                 |              |                   |
| Ficha                                                                                                                                                                                                                  | Código                               | Descrição                                                                                       | Fonte        | Valor             |
| <b>Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes</b>                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                 |              |                   |
| 19                                                                                                                                                                                                                     | 021001.1236100212.010<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 157300000000 | 126.000,00        |
| 23                                                                                                                                                                                                                     | 021001.1236100212.010<br>31901101000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS             | 157300000000 | 310.457,30        |
| 3                                                                                                                                                                                                                      | 021001.121200342.048<br>31901101000  | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      | 157300000000 | 130.000,00        |
| 73                                                                                                                                                                                                                     | 021001.1236500222.063<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL PRÉ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 157300000000 | 108.000,00        |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                 |              | <b>674.457,30</b> |
| Excesso de Arrecadação: 674.457,3 - Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais, Trinta Centavos. Suplementação/Anulação Dotação: 0 - Superávit Financeiro: 0 -                           |                                      |                                                                                                 |              |                   |
| <b>Local/Data/Assinatura</b>                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                 |              |                   |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 2026-08-31                                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                 |              |                   |

## PORTARIA Nº. 321/2026

### Exonera Ocupante de Cargo em Comissão.

O Prefeito do Município de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições Legais.

## R E S O L V E:

**Art. 1º** - EXONERAR o(a) Sr(a) **GUILHERME IVAN RAMALHO CASTELANI DA SILVA**, do cargo em comissão de **ASSESSOR DE EDUCAÇÃO PARA ALUNOS CO DEFICIÊNCIA**, Símbolo **DCA 01**, da Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroagirá a 15 de agosto de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Trajano de Moraes, 21 de setembro de 2026.

RILDO GONÇALVES NEVES  
Prefeito

## PORTARIA Nº. 322/2026

### Exonera Ocupante de Cargo em Comissão.

O Prefeito do Município de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições Legais.

## R E S O L V E:

**Art. 1º** - EXONERAR o(a) Sr(a) **GABRIELA FREIRE LEÃO**, do cargo em comissão de **ASSESSOR DE GABINETE**, Símbolo **DCA 04**, da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 2º** - Esta Portaria retroagirá a 30 de agosto de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Trajano de Moraes, 21 de setembro de 2026.

RILDO GONÇALVES NEVES  
Prefeito

## PORTARIA Nº. 323/2026

### Torna sem efeito Portaria que enumera.

O Prefeito do Município de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições Legais.

## R E S O L V E:

**Art. 1º** - TORNAR sem efeito a seguinte Portaria nº. 314/2026

**Art. 2º** - Esta Portaria retroagirá a 31 de agosto de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Trajano de Moraes, 21 de setembro de 2026.

RILDO GONÇALVES NEVES  
Prefeito

## PORTARIA Nº. 324/2026

### Nomeia Ocupante de Cargo em Comissão.

O Prefeito do Município de Trajano de Moraes, no uso de suas atribuições Legais.

## R E S O L V E:

**Art. 1º** - NOMEAR o(a) Sr(a) **GABRIELA FREIRE LEÃO**, no cargo em comissão de **ASSESSOR DE GABINETE**, Símbolo **DCA-04**, da Secretaria Municipal de Saúde, com amparo na Lei Municipal nº. 1.057 de 29 de novembro de 2017.



Art. 2º - Esta Portaria retroagirá a 01 de setembro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.  
Trajano de Moraes, 21 de setembro de 2026.

RILDO GONÇALVES NEVES  
Prefeito

---