



DECRETO MUNICIPAL Nº 58/2026

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\$ 513.208,64 (quinhentos e treze mil duzentos e oito reais e sessenta e quatro 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, 30 de junho de 2026.

Rildo Gonçalves Neves
Prefeito

 MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES FUNDO DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES RIO DE JANEIRO 45.414.019/0001-12 DECRETO Nº 58/2026 DATA 30/06/2026				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes				
106	021001.1236100212.010 31901101000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E SALARIOS	154010720000	118.000,00
11	021001.1212200242.048 33903600000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170400000000	11.974,64
19	021001.1236100212.010 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157300000000	127.900,00
3	021001.1212200242.048 31901101000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS	157300000000	132.100,00
57	021001.1236500222.037 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157300000000	21.634,00
73	021001.1236500222.063 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL PRÉ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157300000000	101.600,00
TOTAL:				513.208,64
Excesso de Arrecadação: 0 - Suplementação/Anulação Dotação: 513.208,64 - Quinhentos e Treze Mil, Duzentos e Oito Reais, Sessenta e Quatro Centavos. Superávit Financeiro: 0 -.				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
Fundo Municipal de Educação de Trajano de Moraes				
10	021001.1212200242.048 33903600000	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170400000000	11.974,64
21	021001.1236100212.010 31901101000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E SALARIOS	154000700000	118.000,00
60	021001.1236500222.037 31901101000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRECHE VENCIMENTOS E SALARIOS	157300000000	251.134,00
76	021001.1236500222.063 31901101000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENSINO INFANTIL PRÉ VENCIMENTOS E SALARIOS	157300000000	132.100,00
TOTAL:				513.208,64

Republicado por incorreção

PORTARIA Nº. 301/2026

Designa servidor para receber adiantamento.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** ao servidor comissionado desta municipalidade, **Sr. JOEL GALIL KAUTSCHER – Sub-Secretário Municipal de Ação Social**, matrícula nº. 14.373, para receber adiantamento junto a Secretaria Municipal de Ação Social, durante o exercício de 2026, com amparo na Lei Municipal nº. 1.360 de 31 de janeiro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Trajano de Moraes, 07 de agosto de 2026.

RILDO GONÇALVES NEVES
Prefeito



PORTARIA Nº. 301/2026

Designa servidor para receber adiantamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR ao servidor comissionado desta municipalidade, **Sr. JOEL GALIL KAUTSCHER – Sub-Secretário Municipal de Ação Social**, matrícula nº. 14.373, para receber adiantamento junto a Secretaria Municipal de Ação Social, durante o exercício de 2026, com amparo na Lei Municipal nº. 1.360 de 31 de janeiro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Trajano de Moraes, 07 de agosto de 2026.

RILDO GONÇALVES NEVES
Prefeito

EXTRATO DE ATA SRP 21/2026

1- PROCESSO Nº 331/2026

2- CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3- CONTRATADO: SUPRIRIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.117.857/0001-50

4- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA

5- VALOR DO CONTRATO: R\$ 152.941,10 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e um reais e dez centavos)

6- PRAZO: 12 (DOZE) MESES

7- ASSINATURA: 05/08/2026

8 - FISCAL DO CONTRATO: SONIA REGINA DAVID SILVA, MAT 4342

Processo		Processo Requerimento Nº 000331/2026				
Compra		2016 - Compra Eletrônica 000477/2026 - 23/08/2026 10:00:27				
Objeto		SUPRIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 47.117.857/0001-50				
Forneceador		Rua CARITAO JOAO MANOEL, 2054 - PORTO NOVO - São Gonçalo - RJ - Brasil - CEP: 24455-550 LOTE 30				
Proposta		Validade: 30 Dias / Conclusão: 30 Dias				
Lote 1 - Lote 1						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
1	00048088 - Bloco Nota Autógrafa	pacote	NEON	1.000	2.890,00	
				Total Lote	2.890,00	
Lote 2 - Lote 2						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
2	00048087 - Bloco recuinho Branco	caixa	SAN REMO	200	1.590,00	
				Total Lote	1.590,00	
Lote 3 - Lote 3						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
3	00048088 - Fita dupla face	rolo	FIT PEL	100	3.540,00	
				Total Lote	3.540,00	
Lote 10 - Lote 10						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
10	00048095 - Cola Líquida	caixa	JAMDAI	20	300,00	
				Total Lote	300,00	
Lote 15 - Lote 15						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
15	00048100 - Régua Plástica de 20 cm	kit	WALEU	50	14.000,00	
				Total Lote	700,00	
Lote 19 - Lote 19						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
19	00048104 - Pasta Fina com Elástico	pacote	ACP	20	38.000,00	
				Total Lote	3.800,00	
Lote 21 - Lote 21						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
21	00048106 - Perfurador De Papel	unidade	BRW	100	12.700,00	
				Total Lote	1.270,00	
Lote 22 - Lote 22						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
22	00048107 - Tesoura escolar preta	caixa	MASTER	20	20.300,00	
				Total Lote	566,40	
Lote 23 - Lote 23						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
23	00048108 - Envelope Material: kraft	caixa	SCRTY	50	58.400,00	
				Total Lote	5.840,00	
Lote 24 - Lote 24						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
24	00048109 - Envelope Saco	caixa	SCRTY	100	60.000,00	
				Total Lote	6.000,00	
Lote 28 - Lote 28						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
28	00048113 - Alfinete Segurança N.2	caixa	GO OFFICE	20	7.100,00	
				Total Lote	140,00	
Lote 33 - Lote 33						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
33	00048112 - Caneta Hidrográfica	caixa	YHS PAPER	100	9.000,00	
				Total Lote	900,00	
Lote 34 - Lote 34						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
34	00048119 - Compactador Pincel	unidade	MASTER	20	45.180,00	
				Total Lote	903,60	
Lote 36 - Lote 36						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
36	00048121 - Cola Em Bastão 40g	pacote	LEONORA	20	9.000,00	
				Total Lote	180,60	
Lote 37 - Lote 37						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
37	00048122 - Estilete Segmentado	caixa	CERTTA	20	9.900,00	
				Total Lote	198,00	
Lote 38 - Lote 38						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
38	00048123 - Cola Branca Pva	unidade	ALMAFLEX	10	8.700,00	
				Total Lote	87,00	
Lote 39 - Lote 39						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
39	00048124 - Cola Pva Extra Forte 50g	unidade	POLAR	10	4.800,00	
				Total Lote	49,00	
Lote 40 - Lote 40						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
40	00048125 - Etiqueta adesiva branca	pacote	PMACO	100	5.800,00	
				Total Lote	590,00	
Lote 41 - Lote 41						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
41	00048126 - Etiqueta adesiva	caixa	ARTIDAF	20	14.900,00	
				Total Lote	298,00	
Lote 45 - Lote 45						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
45	00048130 - Papel Cartão 300g A4	pacote	SUZANO	100	39.900,00	
				Total Lote	3.990,00	
Lote 46 - Lote 46						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
46	00048131 - Organizador De	unidade	DELLO	100	6.300,00	
				Total Lote	630,00	
Lote 47 - Lote 47						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
47	00048132 - Cola para EVA e Isopor	unidade	IRS	50	2.800,00	
				Total Lote	134,50	
Lote 50 - Lote 50						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
50	00048133 - Caixa Papel Sulfite A4	caixa	OFFICE	500	200.000,00	
				Total Lote	100.000,00	
Lote 51 - Lote 51						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
51	00048137 - Clipe Tratamento	caixa	GO OFFICE	200	12.600,00	
				Total Lote	2.530,00	
Lote 57 - Lote 57						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
57	00048142 - Perfurador De Papel	unidade	MASTER	20	31.600,00	
				Total Lote	632,00	
Lote 61 - Lote 61						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
61	00048146 - Lino Ala	unidade	SÃO DOMINGOS	200	16.800,00	
				Total Lote	3.360,00	
Lote 65 - Lote 65						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
65	00048151 - Tinta Marcador Quadro	unidade	RAIO	20	38.100,00	
				Total Lote	762,00	
Lote 66 - Lote 66						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
66	00048152 - Tinta para marcador de	unidade	RAIO	20	38.200,00	
				Total Lote	762,00	
Lote 67 - Lote 67						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
67	00048153 - Tinta para marcador de	unidade	RAIO	20	38.200,00	
				Total Lote	762,00	
Lote 69 - Lote 69						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
69	00048179 - Papel A4 Inho.	pacote	OFF PAPER	200	9.500,00	
				Total Lote	1.900,00	
Lote 70 - Lote 70						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
70	00048154 - Extrator de Grampes	caixa	OFFICE	50	13.100,00	
				Total Lote	650,00	
Lote 72 - Lote 72						
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unidade	
72	00048158 - Caixa De	unidade	PAÇA FACIL	200	36.000,00	
				Total Lote	7.200,00	
					Total Forneceador	152.941,10



EXTRATO DE ATA SRP 24/2026

1- PROCESSO Nº 331/2026

2- CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3- CONTRATADO: M3. BUSINESS GROUP LTDA 54.494.740/0001-50

4- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA

5- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.171,00 (QUATRO MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS)

6- PRAZO: 12 (DOZE) MESES

7- ASSINATURA: 05/08/2026

8 - FISCAL DO CONTRATO: SONIA REGINA DAVID SILVA, MAT 4342

Fornecedor e Proposta	M3. BUSINESS GROUP LTDA 54.494.740/0001-50 Rua Gualberto Leal Nunes, 232 - Centro - Porto Belo - SC - Brasil - CEP: 88210-000 (47)9186-0966 Validade: Entrega/Conclusão: 30 Dia(s)					
Lote	14 - Lote 14					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
14	00046099 - Régua transparente de Kit Com 100	kit	MAXCRIL	5, ✓	89,00000	445,00
Total Lote:						445,00
Lote	29 - Lote 29					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
29	00046114 - Caneta Ponta Cor Intensa e	caixa	INJEK PEN	50, ✓	24,84000	1.242,00
Total Lote:						1.242,00
Lote	30 - Lote 30					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
30	00046115 - Caneta Preta Ponta Tinta de Alta	caixa	INJEK PEN	50, ✓	24,84000	1.242,00
Total Lote:						1.242,00
Lote	31 - Lote 31					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
31	00046116 - Caneta Vermelha Ponta Média de 1.0mm	caixa	INJEK PEN	50, ✓	24,84000	1.242,00
Total Lote:						1.242,00
Total Fornecedor:						4.171,00

EXTRATO DE ATA SRP 28/2026

1- PROCESSO Nº 331/2026

2- CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3- CONTRATADO: ATACADO VIRTUAL MAX LTDA

4- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA

5- VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.682,00 (SETE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)

6- PRAZO: 12 (DOZE) MESES

7- ASSINATURA: 05/08/2026

8 - FISCAL DO CONTRATO: SONIA REGINA DAVID SILVA, MAT 4342

Fornecedor e Proposta	ATACADO VIRTUAL MAX LTDA 60.323.653/0001-33 Rua Tupiratinis, 50 - Vila Taquari - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 08230-230 (11)2672-3263 Validade: Entrega/Conclusão: 30 Dia(s)					
Lote	12 - Lote 12					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
12	00046097 - Grampeador 26/6 Descrição: Corpo	unidade	CLASSE	100, ✓	8,40000	840,00
Total Lote:						840,00
Lote	18 - Lote 18					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
18	00046103 - Pasta a4 sanfonada 12 Especificações:	unidade	ACP	100, ✓	14,30000	1.430,00
Total Lote:						1.430,00
Lote	26 - Lote 26					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
26	00046111 - Pasta Sanfonada A4 Com 12	unidade	ACP	200, ✓	13,90000	2.780,00
Total Lote:						2.780,00
Lote	71 - Lote 71					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
71	00046157 - Calculadora Grande 12 de Mesa	unidade	YINS	200, ✓	13,16000	2.632,00
Total Lote:						2.632,00
Total Fornecedor:						7.682,00

EXTRATO CONTRATO 38/2026

1- PROCESSO Nº 4459/2024

2- CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3- CONTRATADO: POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA, CNPJ Nº 05.907.244/0001-76

4- OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM)

5- VALOR ESTIMADO: R\$ 175.100,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL E CEM REAIS)

6- PRAZO: 06 (SEIS) MESES

7- ASSINATURA: 05/08/2026

8 - FISCAL DO CONTRATO: VALÉRIO FLÁVIO LEÃO, MATRÍCULA Nº 4655



EXTRATO DE ATA SRP 23/2026

1- PROCESSO Nº 331/2026

2- CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3- CONTRATADO: PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
05.259.567/0001-09

4- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA

5- VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.363,00 (SEIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS)

6- PRAZO: 12 (DOZE) MESES

7- ASSINATURA: 05/08/2026

8 - FISCAL DO CONTRATO: SONIA REGINA DAVID SILVA, MAT 4342

		PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 05.259.567/0001-09				
Fornecedor e Proposta	Avenida das Américas, 1917 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 22631-000 (21)2215-0775					
	Validade:		Entrega/Conclusão:			
	30 Dia(s)		30 Dia(s)			
Lote	13 - Lote 13					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
✓ 13	00046098 - Grampos Galvanizados	caixa	LEONORA	1.000, ✓	2,80000	2.800,00
		Composição: Aço				
		Total Lote:				2.800,00
Lote	25 - Lote 25					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
✓ 25	00046110 - Fita Adesiva Crepe	pacote	ALLTAPE	100, ✓	19,53000	1.953,00
		Cor: Multicolor				
		Total Lote:				1.953,00
Lote	52 - Lote 52					
Número	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
✓ 52	00046137 - Lápis Grafite Preto Hb	caixa	COLORARE	100, ✓	16,10000	1.610,00
		Caixa 72				
		Total Lote:				1.610,00
		Total Fornecedor:				6.363,00