



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DECRETO FINANÇAS Nº 0000173/2025
Data 01/09/2025

DECRETO FINANÇAS Nº 0000173/2025

O Prefeito Municipal de PRESIDENTE KENNEDY, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001784/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 4.967.898,84 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	024004.101220262.144 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	173.144,79
0000002	024004.101220262.144 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	167.415,83
0000007	024004.101220262.144 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	163500000000	17.341,82
0000011	024004.101220262.144 33903700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	163500000000	2.001.000,00
0000012	024004.101220262.144 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163500000000	426.494,02
0000050	024004.103010232.036 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	273.894,54
0000050	024004.103010232.036 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	245.083,16
0000052	024004.103010232.036 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	10.522,21
0000059	024004.103010232.148 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	85.362,45
0000060	024004.103010232.148 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000000	6.012,21
0000068	024004.103010232.149 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	67.811,84
0000070	024004.103010232.149 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	3.581,21
0000097	024004.103020272.021 31901100000	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	88.424,44
0000131	024004.103020272.142 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	437.202,87
0000133	024004.103020272.142 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	23.587,81
0000135	024004.103020272.142 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	163500000000	114.949,00
0000161	024004.103030252.141 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	134.874,21
0000161	024004.103030252.141 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	264.906,63
0000162	024004.103030252.141 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	9.552,70
0000163	024004.103030252.141 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	17.860,79
0000169	024004.103030252.150 33903200000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PROGRAMAS DA REDE BÁSICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163500000000	297.477,39
0000189	024004.103050242.030 31900400000	DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	5.522,00
0000189	024004.103050242.030 31900400000	DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	43.718,40



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DECRETO FINANÇAS Nº 0000173/2025
Data 01/09/2025

0000197	024004.103050242.032 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	52.158,52
---------	-------------------------------------	---	--------------	-----------

TOTAL: 4.967.898,84

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 4.967.898,84 (quatro milhões novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	024004.101220262.144 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189900000000	200.000,00
0000003	024004.101220262.144 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189900000000	120.719,10
0000004	024004.101220262.144 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189900000000	88.966,75
0000006	024004.101220262.144 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	163500000000	19.500,05
0000008	024004.101220262.144 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163500000000	10.000,00
0000014	024004.101220262.144 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163500000000	10.000,00
0000016	024004.101220262.144 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	40.116,00
0000017	024004.101220262.145 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	163500000000	259.105,87
0000023	024004.101220262.145 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	10.000,00
0000033	024004.101220263.000 44905200000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO COMPONENTE DE OUVIDORIA DO SUS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	10.000,00
0000041	024004.101220263.082 33901400000	CAPACITAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	163500000000	10.000,00
0000050	024004.103010232.036 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	474.488,78
0000050	024004.103010232.036 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	100.000,00
0000051	024004.103010232.036 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	169.038,88
0000051	024004.103010232.036 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	70.000,00
0000052	024004.103010232.036 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	69.975,12
0000052	024004.103010232.036 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189900000000	62.988,93
0000054	024004.103010232.036 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS MATERIAL DE CONSUMO	163500000000	19.600,45
0000058	024004.103010232.036 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	5.522,00
0000059	024004.103010232.148 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	68.570,38
0000061	024004.103010232.148 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189900000000	200.000,00
0000062	024004.103010232.148 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189900000000	21.687,30



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DECRETO FINANÇAS Nº 0000173/2025
Data 01/09/2025

0000063	024004.103010232.148 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL MATERIAL DE CONSUMO	163500000000	167.388,15
0000067	024004.103010232.148 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	90.200,00
0000068	024004.103010232.149 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189900000000	25.631,69
0000070	024004.103010232.149 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000000	67.811,84
0000071	024004.103010232.149 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189900000000	10.000,00
0000073	024004.103010232.149 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163500000000	800,00
0000084	024004.103010232.326 33904600000	IMPLANTAÇÃO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	163500000000	23.200,00
0000093	024004.103020272.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163500000000	29.145,60
0000094	024004.103020272.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163500000000	11.500,00
0000095	024004.103020272.019 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	10.000,00
0000096	024004.103020272.021 31900400000	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	10.000,00
0000097	024004.103020272.021 31901100000	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189900000000	64.907,69
0000098	024004.103020272.021 31901300000	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189900000000	23.696,77
0000100	024004.103020272.021 33903000000	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS MATERIAL DE CONSUMO	163500000000	5.000,00
0000103	024004.103020272.021 44905200000	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	15.000,00
0000105	024004.103020272.022 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	95.300,00
0000105	024004.103020272.022 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189900000000	14.572,80
0000109	024004.103020272.022 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163500000000	24.349,32
0000111	024004.103020272.022 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	41.112,45
0000117	024004.103020272.024 33909100000	GARANTIR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	163500000000	8.385,11
0000121	024004.103020272.026 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU/	163500000000	1.300.000,00
0000129	024004.103020272.037 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163500000000	56.079,50
0000130	024004.103020272.037 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO POR IMAGE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	163500000000	60.718,19
0000132	024004.103020272.142 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	76.007,36
0000132	024004.103020272.142 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189900000000	190.000,00
0000133	024004.103020272.142 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160500000000	29.130,00



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY
ESPIRITO SANTO
10.427.499/0001-71
DECRETO FINANÇAS Nº 0000173/2025
Data 01/09/2025

Decreto Financeiro
0000173/2025
Publicado na forma do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal
com redação dada pela Emenda nº 014, de 03/05/2019.
Em: *10/10/2025*
Servidor: *[assinatura]*

0000134	024004.103020272.142 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1899000000000	32.041,74
0000136	024004.103020272.142 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	1635000000000	50.000,00
0000139	024004.103020272.142 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1635000000000	100.000,00
0000140	024004.103020272.222 33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE SUBVENÇÕES SOCIAIS	1635000000000	687,50
0000141	024004.103020273.086 31900400000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1899000000000	10.000,00
0000146	024004.103020273.086 33903900000	IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1635000000000	8.809,88
0000157	024004.103020283.038 33903900000	CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1635000000000	7.000,00
0000158	024004.103020283.038 44905100000	CONSTRUIR NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1635000000000	1.000,00
0000160	024004.103030252.027 33903000000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL MATERIAL DE CONSUMO	1635000000000	9.552,70
0000179	024004.103040242.034 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1635000000000	35.000,00
0000189	024004.103050242.030 31900400000	DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1899000000000	114.949,00
0000196	024004.103050242.030 44905200000	DESENVOLVER AÇÕES DE AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1635000000000	15.000,00
0000205	024004.103050242.032 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1635000000000	9.638,83
0000207	024004.103050242.035 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000	4.400,00
0000208	024004.103050242.035 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001500000	40.000,00
0000208	024004.103050242.035 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1899000000000	1.225,50
0000210	024004.103050242.035 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO MATERIAL DE CONSUMO	1635000000000	15.480,50
0000211	024004.103050242.035 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1635000000000	3.367,11
0000219	024004.288410102.116 33909100000	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1899000000000	19.530,00
TOTAL:				4.967.898,84

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente Kennedy - ES, 01 setembro de 2025

CERTIDÃO
Certifico que o Decreto Financeiro nº 0000173/2025
Foi publicado na forma do Art. 69 da Lei Orgânica Municipal
com redação dada pela Emenda nº 014, de 03/05/2019.
Data: *10/10/2025*

[assinatura]
FABIO FELICIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal Interino

Servidor(a): *[assinatura]*
Câmara Municipal de Presidente Kennedy

[assinatura]
PATRICIA DA CRUZ BENTO GAVA
Secretária Municipal de Saúde