



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO  
41522368/0001-05 Exercicio: 2018

**DECRETO Nº 53, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.5**

02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS			
343	26.453.0012.2224.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 12 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS			
360	20.608.2037.2225.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECU	20.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
372	06.244.2073.2227.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN	10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
418	06.244.0072.2234.0000	MANUTENÇÃO DO IGBF	10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN.		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
387	06.243.1066.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL			
50	04.121.0012.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:* 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		

**DECRETO Nº 53, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.5**

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL			
81	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	-50.000,00	
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR			
145	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUND			
199	12.361.0069.2089.0000	MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB 60%	-40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 110 00	
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000	FUNDEB-MAGISTÉRIO		
205	12.361.0069.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	-50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 110 00	
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000	FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E L ATER			
212	27.812.0007.1049.0000	CONSTRUIR, REFORMAR, EQ. E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIP	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
223	10.244.0014.1119.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA AO AR LIVRE	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
236	10.301.1011.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	-25.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			

**DECRETO Nº 53, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.5**

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
238	10.301.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-50.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
239	10.301.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-25.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
241	10.301.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
271	10.304.0005.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A	-25.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
300	15.451.1001.1116.0000	CONST. AMPLIAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABITAC	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
302	15.451.1027.1026.0000	CONST. REST. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	-92.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
373	08.244.2073.2227.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA	-22.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

Anulação (-)

-714.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**DECRETO Nº 53, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.5**  
JACOBINA, 01 de fevereiro de 2018

GEDERLANO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
012.405.903-18  
GEDERLANO R. DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E CUNHA ME  
CONTADOR  
14.086.764/0001-55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA**  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO  
41522368/0001-05 Exercicio: 2018

**DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JACOBINA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:  
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$516.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

			<b>Suplementação (+)</b>	<b>516.000,00</b>
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL			
58	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
85	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	48.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
82	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	-30.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
73	04.122.0049.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT.	85.000,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
87	09.271.0085.2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
100	04.121.0012.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	80.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPORTO			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO  
41522368/0001-05 Exercicio: 2018

### DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO		
155	12.361.0059.2084.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	25.000,00 F.R.: 0 001 00
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
206	12.361.0059.2080.0000 3.3.90.39.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	30.000,00 F.R.: 0 110 00
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
228	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	70.000,00 F.R.: 0 001 00
231	10.301.0028.2215.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	20.000,00 F.R.: 0 001 00
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
242	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	10.000,00 F.R.: 0 001 00
250	10.301.0005.2095.0000 3.3.90.39.00 210 300 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	10.000,00 F.R.: 0 210 00
260	10.301.0005.2217.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	10.000,00 F.R.: 0 210 00

02 10 00 SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

### DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
314	15.452.0071.2056.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	20.000,00 F.R.: 0 001 00
334	25.751.2042.2060.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	13.000,00 F.R.: 0 001 00
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
380	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	5.000,00 F.R.: 0 001 00
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
410	08.244.0072.2232.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO SCFV MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.000,00 F.R.: 0 311 00
411	08.244.0072.2232.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO SCFV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.000,00 F.R.: 0 311 00
414	08.244.0072.2233.0000 3.3.90.36.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	5.000,00 F.R.: 0 311 00

Artigo 2o. - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
47	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.30.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00

### DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
48	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
49	04.122.0012.2005.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
50	04.121.0012.1003.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00
51	04.121.0012.1006.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00
83	04.752.0047.2016.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A CEPISA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
84	09.271.0012.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
85	09.271.0012.2026.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO GERAL	-14.872,50 F.R. Grupo: 0 001 00
86	09.271.0086.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPOR		
127	12.361.0059.1015.0000 4.4.90.51.00 119 200 001	CONST. AMPL. E REST. DE UNIDADES ESCOLARES- OBRAS E INSTALAÇÕES. Outras Transferências de Recursos do FNDE RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 119 00

### DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPOR		
128	12.361.0068.1018.0000 4.4.90.52.00 119 200 000	AQUIS. DIV. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNIDADES ESCO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE EDUCAÇÃO	-3.785,00 F.R. Grupo: 0 119 00
129	12.361.0068.1017.0000 4.4.90.61.00 110 230 000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00
130	12.361.0068.1017.0000 4.4.90.61.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras vinculações de transferências GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00
131	12.361.0068.1018.0000 4.4.90.52.00 119 200 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras Transferências de Recursos do FNDE EDUCAÇÃO	-11.215,00 F.R. Grupo: 0 119 00
135	12.361.0069.2017.0000 3.3.90.30.00 116 100 000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhei. GERAL	5.684,00 F.R. Grupo: 0 116 00
179	12.368.0021.2238.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.210,00 F.R. Grupo: 0 001 00
180	12.368.0021.2238.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-7.105,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND		
183	12.361.0012.2053.0000 3.3.90.91.00 001 100 001	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA SENTENÇAS JUDICIAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
184	12.361.0013.2091.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO  
41522368/0001-05 Exercicio: 2018

DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND			
185	12.361.0013.2091.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO	-2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
234	10.301.1011.1072.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAÚDE	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
257	10.301.0005.2217.0000	MANUTENÇÃO DO PACS	-30.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 000	SAÚDE		
263	10.301.0005.2218.0000	MANUTENÇÃO DO NASF	-30.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 000	SAÚDE		
274	10.304.0005.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB. A	-30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
294	15.451.0081.1020.0000	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
384	08.243.1065.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
393	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-7.668,98	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
394	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-10.000,00	
	3.3.90.14.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
395	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-5.105,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
396	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-5.105,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
397	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-2.790,00	
	3.3.90.35.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
400	08.244.0072.2231.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-5.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
401	08.244.0072.2231.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-5.684,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
402	08.244.0072.2231.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-5.684,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
403	08.244.0072.2231.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-7.105,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
404	08.244.0072.2231.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-5.515,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
405	08.244.0072.2231.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	-7.105,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
406	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	-14.210,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
407	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	-5.684,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
408	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	-3.552,50	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
409	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	-5.684,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
412	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	-5.684,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
413	08.244.0072.2233.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	-5.852,02	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
415	08.244.0072.2233.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM	-7.105,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
418	08.244.0072.2234.0000	MANUTENÇÃO DO IGBF	-5.790,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

DECRETO Nº 54, DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.5

02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
384	08.243.1065.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
393	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-7.668,98	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
02 15 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE			
420	08.243.0065.1129.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O CONSELH	-7.105,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		
422	08.243.0065.2235.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	-14.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>		

Anulação (-) -516.000,00

Artigo 30.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JACOBINA, 01 de março de 2018

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL  
012.405.903-18  
GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

BARROS E CUNHA ME  
CONTADOR  
14.086.764/0001-56



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ - PI  
CNPJ: 41.522.368/0001-05  
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, Nº 20 - CENTRO  
CEP: 64.755-000 - JACOBINA DO PIAUÍ  
Tel:(89)3488 -1114

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: CC 004/2018 PROC. ADM. Nº 039/2018: CARTA CONVITE 004/2018 OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JACOBINA DO PIAUÍ-PI". CONTRATADO: SIUANDRO DA COSTA SANTOS -ME (PLANTAL CONSULTORIA E PROJETOS), CNPJ Nº 28.067.275/0001-61. VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS. VALOR: R\$ 98.695,63 (NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: FPM/CONVENIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/2018

Edvartton de Sá Sousa  
Presidente da CPL