



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

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$627.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		627.000,00
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO	
46	04.122.0012.2005.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 TESOIRO 100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	500,00 F.R.: 0 001 00
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
51	04.121.0012.1006.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP MATERIAIS PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 940 Outras vinculações de transferências 100 000 GERAL	5.000,00 F.R.: 0 940 00
55	04.121.0012.2004.0000 ENCARGOS COM ASSESS. JURIDICA TEC. ADMINISTRATI 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	3.000,00 F.R.: 0 001 00
56	04.121.0012.2007.0000 ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	3.000,00 F.R.: 0 001 00
60	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	3.000,00 F.R.: 0 001 00
61	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	3.000,00 F.R.: 0 001 00
64	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	5.000,00 F.R.: 0 001 00

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
65	04.121.0012.2010.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	18.000,00 F.R.: 0 001 00
67	04.121.0012.2011.0000 INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 001 TESOIRO 100 000 GERAL	16.000,00 F.R.: 0 001 00
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
107	04.123.0012.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESC 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	3.000,00 F.R.: 0 001 00
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTO	
147	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	50.000,00 F.R.: 0 001 00
149	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	8.000,00 F.R.: 0 001 00
150	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	80.000,00 F.R.: 0 001 00
151	12.361.0069.2040.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion 200 000 EDUCAÇÃO	23.000,00 F.R.: 0 117 00
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	
195	12.361.0069.2089.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAG/STÉRIO/FUNDEB I 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado 230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO	150.000,00 F.R.: 0 110 00

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
227	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	5.000,00 F.R.: 0 001 00
228	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	20.000,00 F.R.: 0 001 00
230	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	40.000,00 F.R.: 0 001 00
231	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	20.000,00 F.R.: 0 001 00
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
242	10.301.0005.2093.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	45.000,00 F.R.: 0 001 00
244	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	5.000,00 F.R.: 0 001 00
249	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 210 Transferências de Recursos do SUS 300 000 SAÚDE	8.000,00 F.R.: 0 210 00
254	10.301.0005.2216.0000 MANUTENÇÃO DO PAB 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 210 Transferências de Recursos do SUS 300 000 SAÚDE	15.000,00 F.R.: 0 210 00
260	10.301.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO DO PACS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 210 Transferências de Recursos do SUS 300 000 SAÚDE	10.000,00 F.R.: 0 210 00

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
267	10.301.0005.2218.0000 MANUTENÇÃO DO NASF 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 210 Transferências de Recursos do SUS 300 000 SAÚDE	10.000,00 F.R.: 0 210 00
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	
330	18.644.0010.2028.0000 MANUT. E POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'AGUAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	2.000,00 F.R.: 0 001 00
314	15.452.0071.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	40.000,00 F.R.: 0 001 00
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS	
342	26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	1.500,00 F.R.: 0 001 00
343	26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	6.000,00 F.R.: 0 001 00
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	
376	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	3.000,00 F.R.: 0 001 00
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
399	08.244.0072.2231.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN 400 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	10.000,00 F.R.: 0 311 00

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 70, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

DECRETO Nº 70, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
412	08.244.0072.2232.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	5.000,00		
	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>			
385	08.243.1085.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	6.000,00		
	3.3.90.39.00	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>			
02	15	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE		
421	08.243.0085.2235.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00		
	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>			

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
69	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-10.258,80		
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
70	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
72	04.121.1029.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	-500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
76	04.122.0096.2119.0000	ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	-3.552,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
77	04.122.0096.2119.0000	ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	-3.552,50		
	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>			
78	04.122.0096.2121.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-4.265,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
81	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	-7.630,00		
	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
83	04.752.0047.2016.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	-24.023,51		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
88	09.271.0086.2028.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-16.315,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			

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

Anulação:

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
39	04.122.0012.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	-7.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
40	04.122.0012.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE D	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
40	04.122.0012.1131.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ GABINETE D	-2.947,40		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
41	04.122.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	-4.930,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			

DECRETO Nº 70, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02	02	01	GABINETE DO PREFEITO		
42	04.122.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	-5.070,00		
	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>			
47	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-5.025,24		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
54	04.121.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	-6.919,81		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
57	04.121.0012.2007.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA	-3.420,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
59	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-5.000,00		
	3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
62	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-5.657,50		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
63	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-5.657,50		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
66	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	-1.939,83		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
68	04.121.0012.2012.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	-2.198,86		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			

DECRETO Nº 70, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO GERAL		
88	09.271.0086.2028.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
91	28.843.0012.2213.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	-4.365,90		
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 000	GERAL			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
94	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-8.998,50		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
95	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-8.001,50		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
102	04.123.0012.1078.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-5.589,12		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>			
108	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-14.210,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	100 000	GERAL			
114	04.123.2032.2112.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	-3.552,50		
	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>			
115	04.605.0010.2012.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	-4.447,50		
	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>			
116	04.722.1026.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	-5.000,00		
	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>			

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
117	04.752.0047.2016.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	ENCARGOS COM A CEPISA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-13.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 04 02	CONTROLADORA INTERNA			
118	04.124.2033.2014.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB DIÁRIAS - CIVIL TESOURO GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPOR			
130	12.361.0069.1017.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Outras vinculações de transferências GERAL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
133	12.361.0069.1066.0000 4.4.90.52.00 110 230 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
145	12.361.0069.2037.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
150	12.361.0069.2037.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO GERAL	-5.890,03 F.R. Grupo: 0 001 00	
169	12.365.0003.2128.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-28.420,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
172	12.365.0003.2128.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-7.285,60 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND			
DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5				
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND			
185	12.361.0013.2091.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
201	12.361.0069.2090.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
202	12.361.0069.2090.0000 3.1.90.13.00 110 230 000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	-110.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00	
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			
212	27.812.0007.1049.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUIR, REFORMAR, EQ. E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIP OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
214	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
215	27.812.0007.2086.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
221	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
221	27.812.0014.2214.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
233	10.301.1011.1040.0000 4.4.90.52.00 940 100 000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00	

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
234	10.301.1011.1072.0000 4.4.90.51.00 940 100 000	CONSTRUIR, AMPLIAR E RESTAURAR POSTO DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
241	10.301.0005.2093.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
262	10.301.0005.2218.0000 3.1.90.11.00 210 300 000	MANUTENÇÃO DO NASF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 210 00	
278	10.304.0005.2221.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANTUENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
285	18.641.2026.2223.0000 3.1.90.11.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-34.580,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
316	15.452.1027.2058.0000 3.3.90.38.00 001 100 001	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTRC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
336	28.782.1011.1033.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONST. REST. DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHAC OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-8.420,00 F.R. Grupo: 0 940 00	
338	27.812.1013.1128.0000 4.4.90.51.00 940 100 001	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00	

DECRETO Nº 70 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02 12 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS			
347	20.607.0010.1059.0000 3.3.90.38.00 001 100 001	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO COMUNITÁRIO DE IR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
359	20.608.2037.2225.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
380	20.608.2037.2225.0000 3.3.90.39.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
362	20.608.2041.1070.0000 3.3.90.36.00 001 100 001	FORTELECIMENTO DA PSICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA			
373	08.244.2073.2227.0000 3.1.90.13.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.286,95 F.R. Grupo: 0 001 00	
374	08.244.2073.2227.0000 3.1.90.16.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
375	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.14.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-4.237,50 F.R. Grupo: 0 001 00	
378	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.33.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-7.105,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
380	08.244.2073.2227.0000 3.3.90.38.00 001 100 001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 001 00	
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41222368/0001-05 Exercício: 2018



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO-PI
CNPJ: 01.612.588/0001-05
Rua do FUNDEC, nº 675, CEP: 64.308-000, Fone: (89) 3467-1162/1105
E-mail: pmlagoadositio@yahoo.com.br. Lagoa do Sítio-PI



DECRETO Nº 70, DE 01 DE OUTUBRO DE 2018 - LEI N.5

02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
381	08.241.0053.2228.0000		MANTUENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PV IDOSOS	-5.078,80		
	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»			
386	08.243.1066.2148.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-3.000,00		
	3.3.90.30.00		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»			
390	08.243.1066.2229.0000		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	-2.498,83		
	3.3.90.30.00		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»			
392	08.244.0072.2230.0000		MANUTENÇÃO DO PAIF	-10.000,00		
	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»			
411	08.244.0072.2232.0000		MANUTENÇÃO DO SCFV	-3.000,00		
	3.3.90.30.00		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»			
418	08.244.0072.2234.0000		MANUTENÇÃO DO IGBF	-869,00		
	3.3.90.30.00		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»			

Anulação (-) -627.000,00

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

GEDERLANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.408.903-18

JACOBINA, 01 de outubro de 2018

BARROS E CUNHA ME
CONTADOR
14.088.794/0001-95

GEDERLANIO R. DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO-PI
CNPJ: 01.612.588/0001-05
Rua do FUNDEC, nº 675, CEP: 64.308-000, Fone: (89) 3467-1162/1105
E-mail: pmlagoadositio@yahoo.com.br. Lagoa do Sítio-PI



EXTRATO

DO SEXTO TERMO ADITIVO

REFERENTE AO CONTRATO TP N.º 013/2013

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE ARIZONA - II.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO - PI, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF n.º 01.612.588/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Antônio Benedito de Moura, brasileiro, piauiense, casado, portador do CPF n.º 240.059.913-00 e RG n.º 4.056.951 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua José Ferreira da Silva s/n, bairro Piçarra Lagoa do Sítio - PI.

EMPRESA CONTRATADA: GEORGE MACIEL ENGENHARIA LTDA - ME (G. M ENGENHARIA), localizada na Rua Cícero Portela n.º 413-A, centro Valença do Piauí-PI, inscrita no CNPJ sob n.º 09.533.612/0001-14, legalmente representada pelo Sr. George Gomes Maciel, CPF n.º 470.299.513-87.

DATA DA ASSINATURA: 07/12/2018.

VIGÊNCIA: DE 07/12/2018 A 05/06/2019

Permanecem válidas e inalteradas as demais cláusulas e condições pactuado no contrato ora aditado no que não conflitar com o presente Termo Aditivo.

Lagoa do Sítio - PI, 07 de dezembro de 2018.

Antônio Benedito de Moura
Prefeito Municipal
CPF n.º 240.059.913-00

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TP N.º 019/2015

CONTRATADA: L DA SILVA E SOUSA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - ME (LC).
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA, CONCLUSÃO E EQUIPAMENTO DE 01(UM) GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO SÍTIO-PI, CONFORME PROJETO BÁSICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARTES INTEGRANTES DO EDITAL, RECURSOS FINANCEIROS: MINISTÉRIO DO ESPORTE/OGU/CEF E PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVÉS DE CONTRAPARTIDA.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n.º 8.686/93, art. 57, CAPUT, § 1.º, III.
VIGÊNCIA: 12/12/2018 A 08/10/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO SÍTIO - PI, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF n.º 01.612.588/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Sr. ANTONIO BENEDITO DE MOURA, brasileiro, piauiense, casado, portador do CPF n.º 240.059.913-00 e RG n.º 4.056.951 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua José Ferreira da Silva n.º 02, bairro Piçarra Lagoa do Sítio - PI, e a empresa L DA SILVA E SOUSA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - ME (LC), inscrita no CNPJ N.º 19.433.280/0001-50, localizada na Rua Projetada n.º 259, bairro dos Docas Lagoa do Sítio-PI, CEP: 64.308-000, legalmente representada pelo Sr. Luís da Silva e Sousa, brasileiro, inscrito no CPF sob n.º 728.430.483-34 e RG n.º 1.547.857 SSP/PI, proprietário da empresa, residente e domiciliado na Rua Projetada s/n, bairro dos Docas Lagoa do Sítio-PI, ambas as partes por seus representantes ao final assinados, têm entre si justo e acordado celebrar o presente Termo Aditivo, com suporte legal no art. 57, Caput, § 1.º, inciso III da Lei n.º 8.686/93, e suas alterações posteriores, nos termos e condições seguintes, resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
O Contrato ora aditado tem seu prazo de vigência prorrogado até 08 de outubro de 2019, ou seja, 300(trezentos) dias para que a empresa possa executar os serviços e entregar a obra devidamente construída.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem válidas e inalteradas as demais Cláusulas e condições pactuadas no Contrato ora aditado, no que não conflitar com o presente Termo Aditivo.

Assim ajustadas, firmam este instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo arroladas, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Lagoa do Sítio - PI, 12 de dezembro de 2018.

Antônio Benedito de Moura
Prefeito Municipal
CPF n.º 240.059.913-00

Luís da Silva e Sousa
Representante legal CPF/MF n.º 728.430.483-34

TESTEMUNHAS:
1.º
Francisco Alcino Pereira de Sá
CPF N.º 579172803-49
2.º
Carlos Alberto Lages Monte
CPF N.º 520.367.313-68



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 224/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRAS

Usando das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 62, VI da Lei Orgânica do Município, bem como pela Lei de Nº 609 de 17 de Abril de 2012, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Barras (PI),

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR, nos termos da Legislação Municipal pertinente, OLENKA DE SOUZA DANTAS WANDERLEY, CPF: 798.796.674-68, para o Cargo em Comissão, de Diretora de Assistência Farmacêutica e Apoio e Diagnóstico da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura Municipal de Barras - PI.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos para o dia 03 de dezembro de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barras - PI, em 18 de dezembro de 2018.

Carlos Alberto Lages Monte
Prefeito Municipal