



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
01612583/0001-74 Exercicio: 2019

**DECRETO Nº 17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - LEI N.94**

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE LAGOA DO PI, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.387.817,81 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )		1.387.817,81	
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
7	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 1 001 00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
13	04.091.0012.2006.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA JURIDICA SERVICOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	27.000,33 F.R.: 1 001 00
17	04.122.0026.2004.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	41.480,57 F.R.: 1 001 00
19	04.122.0026.2004.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	7.000,00 F.R.: 1 001 00
30	04.131.0096.2007.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ACESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	978,35 F.R.: 1 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO		
56	04.122.0027.2010.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	163.766,47 F.R.: 1 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO		
62	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	4.000,00 F.R.: 1 001 00
63	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	58.000,00 F.R.: 1 001 00
64	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	71.000,00 F.R.: 1 001 00
65	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	62.666,19 F.R.: 1 001 00
66	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GER OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários Geral	5.622,99 F.R.: 1 001 00
80	25.752.0647.2039.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	40.000,00 F.R.: 1 001 00
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
86	04.123.0028.2022.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	5.338,00 F.R.: 1 001 00
83	04.121.0049.2024.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS SERVICOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	14.000,00 F.R.: 1 001 00
113	28.843.0732.2025.0000 4.8.90.71.00 001 100 000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	3.667,03 F.R.: 1 001 00
02 06 00	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO		
116	13.392.0336.2052.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	3.460,00 F.R.: 1 001 00
02 07 00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
134	18.541.0434.2118.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	6.394,00 F.R.: 1 001 00
137	18.541.0434.2118.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	1.200,00 F.R.: 1 001 00
02 09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
148	27.812.0707.2100.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	3.996,00 F.R.: 1 001 00
02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
166	20.122.0028.2029.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	5.992,00 F.R.: 1 001 00
171	20.122.0028.2029.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	2.500,00 F.R.: 1 001 00
179	20.005.0615.2033.0000 3.3.90.39.00 620 115 000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados	250,00 F.R.: 1 620 00
196	20.607.0537.2103.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM AS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	1.050,00 F.R.: 1 001 00
02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS		
216	26.782.0666.2062.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VISUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 1 001 00
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		
255	15.452.0371.2057.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 1 001 00
260	15.452.0373.2058.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	1.630,00 F.R.: 1 001 00
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
295	12.122.0028.2035.0000 3.3.90.30.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Educação	25.000,00 F.R.: 1 001 00
297	12.122.0028.2035.0000 3.3.90.36.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Educação	3.000,00 F.R.: 1 001 00
298	12.122.0028.2035.0000 3.3.90.39.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Educação	134.623,28 F.R.: 1 001 00
360	12.366.0266.2043.0000 3.3.90.14.00 124 115 000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DIÁRIAS - CIVIL Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados	976,36 F.R.: 1 124 01
370	12.366.0266.2047.0000 3.3.90.30.00 520 200 000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO MATERIAL DE CONSUMO Outras Transferências de Convênios dos Estados Educação	416,47 F.R.: 1 520 00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
01612563/0001-74

Exercício: 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
319	12.361.0269.2111.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	506	10.302.0204.2077.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	120	200	Transferências do Salário-Educação PROGRAMAS		214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados
			5.000,00				4.000,00
			F.R.: 1 120 01				F.R.: 1 214 00
320	12.361.0269.2111.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	511	10.302.0210.2122.0000	3.1.90.11.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO
	120	200	Transferências do Salário-Educação PROGRAMAS		001	300	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados
			1.059,51				30.000,00
			F.R.: 1 120 01				F.R.: 1 214 00
321	12.361.0269.2111.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512	10.302.0210.2122.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO
	120	200	Transferências do Salário-Educação PROGRAMAS		001	300	Recursos Ordinários Saúde
			3.000,00				20.000,00
			F.R.: 1 120 01				F.R.: 1 001 00
331	12.361.0277.2038.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513	10.302.0210.2122.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	123	200	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de PROGRAMAS		001	300	Recursos Ordinários Saúde
			1.118,94				34.000,00
			F.R.: 1 123 01				F.R.: 1 001 00
341	12.364.0296.2044.0000	3.3.90.39.00	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514	10.302.0210.2122.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	124	115	Outras Transferências de Recursos do FNDE Recursos Vinculados		001	300	Recursos Ordinários Saúde
			978,36				4.400,00
			F.R.: 1 124 01				F.R.: 1 001 00
02	53	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	487	10.301.0222.2089.0000	3.3.90.30.00	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA MATERIAL DE CONSUMO
378	12.361.0269.2937.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados
	110	230	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério				4.000,00
			30.000,00				F.R.: 1 214 00
			F.R.: 1 110 00				
379	12.361.0269.2937.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488	10.301.0222.2089.0000	3.3.90.36.00	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	110	230	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério		214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados
			180.000,00				2.000,00
			F.R.: 1 110 00				F.R.: 1 214 00
388	12.361.0269.2939.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO	02	71	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros		528	06.243.0166.1033.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			10.000,00			001	Recursos Ordinários Assistência Social
			F.R.: 1 110 00			400	4.000,00
							F.R.: 1 001 00
389	12.361.0269.2939.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02	71	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros		531	06.244.0173.2085.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
			15.000,00			001	Recursos Ordinários Assistência Social
			F.R.: 1 110 00			400	21.117,00
							F.R.: 1 001 00
02	53	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	536	06.244.0173.2085.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL MATERIAL DE CONSUMO
390	12.361.0269.2939.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001	400	Recursos Ordinários Assistência Social
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros				5.000,00
			8.358,00				F.R.: 1 001 00
			F.R.: 1 110 00				
596	12.361.0269.2939.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros		559	06.241.0153.2080.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO C.C.I. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
			90.000,00			311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS
			F.R.: 1 110 00			400	2.000,00
							F.R.: 1 311 00
395	12.361.0277.2941.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586	06.242.0166.2081.0000	3.3.90.30.00	ASSISTENCIA INTEG. A CRIANÇA E AO ADOLESC. PAC FAM MATERIAL DE CONSUMO
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros			311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS
			40.000,00			400	5.000,00
			F.R.: 1 110 00				F.R.: 1 311 00
400	12.365.0302.2945.0000	3.1.90.16.00	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	589	06.242.0166.2081.0000	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA INTEG. A CRIANÇA E AO ADOLESC. PAC FAM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	110	240	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros			311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS
			978,36			400	7.000,00
			F.R.: 1 110 00				F.R.: 1 311 00
02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	575	06.243.0166.2089.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
469	10.301.0204.2064.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS DIÁRIAS - CIVIL			311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados			400	5.000,00
			600,00				F.R.: 1 311 00
			F.R.: 1 214 00				
470	10.301.0204.2064.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	591	06.244.0166.2110.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIFICRAS MATERIAL DE CONSUMO
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados			311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS
			30.000,00			400	4.000,00
			F.R.: 1 214 00				F.R.: 1 311 00
472	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593	06.244.0166.2110.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIFICRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados			311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN PROGRAMAS
			15.000,00			400	10.000,00
			F.R.: 1 214 00				F.R.: 1 311 00
477	10.301.0204.2066.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados				
			1.300,00				
			F.R.: 1 214 00				
479	10.301.0204.2066.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	214	115	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern Recursos Vinculados				
			8.000,00				
			F.R.: 1 214 00				

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

(Continua na próxima página)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

 AV JOSÉ SOARES DA SILVA  
 01912563/0001-74

Exercício: 2019

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				02 02 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
14	04.091.0012.2006.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.150,00	F.R. Grupo: 1 001 00	38	04.124.0055.2011.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-923,80	F.R. Grupo: 1 001 00
15	04.122.0026.1002.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-670,00	F.R. Grupo: 1 001 00	39	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00
16	04.122.0026.1098.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PI OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-930,08	F.R. Grupo: 1 001 00	40	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.30.00 610 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA MATERIAL DE CONSUMO Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Geral	-806,01	F.R. Grupo: 1 610 00
18	04.122.0026.2004.0000 3.1.90.18.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	41	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-4.200,00	F.R. Grupo: 1 001 00
20	04.122.0026.2004.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00	42	04.124.0055.2011.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
21	04.122.0026.2004.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00	43	04.124.0055.2011.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERV DA CONTROLADORIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-3.150,00	F.R. Grupo: 1 001 00
24	04.122.0026.2005.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.751,71	F.R. Grupo: 1 001 00	02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
25	04.122.0026.2006.0000 3.3.90.43.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	44	04.124.0055.2113.0000 3.1.90.04.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-83,82	F.R. Grupo: 1 001 00
26	04.122.0026.2097.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	45	04.124.0055.2113.0000 3.1.90.11.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-399,98	F.R. Grupo: 1 001 00
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO				46	04.124.0055.2113.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
27	04.122.0026.2097.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
28	04.122.0026.2097.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	PROMOÇÃO DE EVENTOS, RECEPÇÕES E CONFERENCIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-2.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00	47	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-2.100,00	F.R. Grupo: 1 001 00
29	04.131.0096.2007.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-2.100,00	F.R. Grupo: 1 001 00	48	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
31	04.131.0096.2007.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00	49	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-5.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
32	04.153.0115.2008.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	50	04.124.0055.2113.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
33	04.153.0115.2008.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO			
34	04.153.0115.2008.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	51	04.122.0006.2098.0000 3.1.90.91.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	-9.978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
36	04.181.0122.2009.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-324,84	F.R. Grupo: 1 001 00	52	04.122.0006.2098.0000 3.1.90.94.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos Ordinários Geral	-9.978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
37	24.722.0626.2018.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-7.871,46	F.R. Grupo: 1 001 00	53	04.122.0006.2098.0000 3.3.90.91.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS SENTENÇAS JUDICIAIS Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
02 02 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				55	04.122.0027.1003.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-4.319,00	F.R. Grupo: 1 001 00
					59	04.122.0027.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-256,00	F.R. Grupo: 1 001 00

(Continua na próxima página)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO				02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
80	04.122.0027.2010.0000 3.1.90.18.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	89	04.123.0028.2022.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
81	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.10.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL Recursos Ordinários Geral	-5.788,82	F.R. Grupo: 1 001 00	90	04.123.0028.2022.0000 3.1.90.92.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
87	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.92.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-6.732,53	F.R. Grupo: 1 001 00	91	04.123.0028.2022.0000 3.1.90.94.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
88	04.122.0027.2010.0000 4.4.90.51.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-1.712,14	F.R. Grupo: 1 001 00	92	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00
89	04.122.0027.2010.0000 4.4.90.52.00 312 110 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios - Assistência Social Convênios	-788,96	F.R. Grupo: 1 312 00	93	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.112,13	F.R. Grupo: 1 001 00
70	04.122.0027.2108.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ASSINATURAS DE INFORMAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-5.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	94	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.35.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00
71	04.122.0033.1004.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00	95	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-621,09	F.R. Grupo: 1 001 00
72	04.122.0033.1004.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	96	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-200,00	F.R. Grupo: 1 001 00
73	04.122.0033.1004.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-778,20	F.R. Grupo: 1 001 00	97	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.92.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO				02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
74	04.122.0033.1004.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	98	04.123.0028.2022.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-100,00	F.R. Grupo: 1 001 00
75	04.131.0027.2026.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-163,06	F.R. Grupo: 1 001 00	99	04.123.0041.1005.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-8.400,00	F.R. Grupo: 1 001 00
76	04.131.0027.2026.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	100	04.123.0055.2023.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
77	04.131.0027.2026.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00	101	04.123.0055.2023.0000 3.3.90.38.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				102	04.123.0055.2023.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-8.244,89	F.R. Grupo: 1 001 00
81	04.121.0049.2024.0000 3.3.90.04.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00	103	04.722.0626.2014.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
82	04.121.0049.2024.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00	104	04.722.0626.2014.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS TELEFONICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00
84	04.121.0049.2024.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.449,11	F.R. Grupo: 1 001 00	106	24.721.0619.2015.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00
85	04.121.0049.2024.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-678,00	F.R. Grupo: 1 001 00	107	24.721.0619.2015.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-945,00	F.R. Grupo: 1 001 00
86	04.122.0410.2013.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A AGESPISA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00					

(Continua na próxima página)





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
153	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-2.100,00		174	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-815,30
	3.3.90.52.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
154	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00	-1.408,73		175	20.541.0434.2101.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/IMPLANTAÇÃO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Recursos Ordinários Geral	-1.712,13
	3.3.90.36.00					4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
155	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00	-1.875,18		176	20.805.0515.1010.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE MERCADO PL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-11,56
	3.3.90.39.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
156	27.812.0707.2100.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00	-678,36		177	20.805.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	4.4.90.52.00					3.3.90.30.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
157	27.812.0713.1017.0000	CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-9.460,00		178	20.805.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
	4.4.90.51.00					3.3.90.36.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
158	27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-500,00		180	20.805.0515.2033.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.712,13
	4.4.90.51.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
159	27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-2.935,08		181	20.806.0527.1053.0000	CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
	4.4.90.52.00					4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
160	27.813.0707.1049.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ESTADIO MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.712,13		182	20.806.0527.2034.0000	ENCARGOS COM EMATER CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00
	4.4.90.52.00					3.3.50.41.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
161	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-52,00		183	20.807.0493.2030.0000	INCENTIVO APICULTURA AVE. PISIL OVNICUL. CAPRINUCULT MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	3.3.90.30.00					3.3.90.30.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
162	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00	-800,00		02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
	3.3.90.36.00				184	20.807.0493.2030.0000	INCENTIVO APICULTURA AVE. PISIL OVNICUL. CAPRINUCULT MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-407,65
	001					3.3.90.32.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	100 000					001		
						100 000		
02 09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				185	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-978,36
163	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 1 001 00	-800,00			3.3.90.32.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	3.3.90.39.00					001		
	001					100 000		
	100 000							
164	27.813.0713.2105.0000	CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA I OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-3.150,00		186	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-407,65
	4.4.90.51.00					3.3.90.36.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR				187	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	-407,65
165	20.122.0028.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 1 001 00	-250,00			3.3.90.39.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	4.4.90.52.00					001		
	001					100 000		
	100 000							
167	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-8.350,00		188	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral	-407,65
	3.3.90.14.00					4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
168	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-407,65		189	20.807.0493.2031.0000	APOIO PRODUÇÃO AGRÍCOLA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	3.3.90.30.00					4.4.90.52.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
169	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Recursos Ordinários Geral	-1.479,08		190	20.807.0500.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	-163,06
	3.3.90.33.00					3.3.90.30.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
170	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00		191	20.807.0500.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT; F.R. Grupo: 1 001 00	-1.050,00
	3.3.90.36.00					3.3.90.32.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
172	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Ordinários Geral	-815,30		192	20.807.0500.1042.0000	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-1.050,00
	3.3.90.52.00					3.3.90.36.00		F.R. Grupo: 1 001 00
	001					001		
	100 000					100 000		
173	20.122.0028.2029.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos Ordinários Geral						
	4.4.90.51.00							
	001							
	100 000							

(Continua na próxima página)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**  
 AV JOSE SOARES DA SILVA  
 01612563/0001-74 Exercicio: 2019

02 32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS								
231	26.782.0696.2086.0000	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-5.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								
232	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-500,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.1.90.04.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
233	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-508,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
234	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO DIÁRIAS - CIVIL	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.14.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
235	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	-3.308,57	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
236	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.629,79	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
237	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.700,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
238	04.122.0028.2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-945,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
239	15.122.0028.1018.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.505,76	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								
240	15.451.0360.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-815,30	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
242	15.451.0361.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF MATERIAL DE CONSUMO	-1.712,13	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
243	15.451.0361.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.468,42	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
244	15.451.0361.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.712,13	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
245	15.451.0361.1019.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALIF OBRAS E INSTALAÇÕES	-4.350,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
247	15.451.0361.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRIS E PROJETOS DE URBANIZAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.630,80	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
248	15.451.0363.2056.0000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLIC MATERIAL DE CONSUMO	-4.565,67	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
249	15.451.0363.2056.0000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.839,83	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
250	15.451.0363.2056.0000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLIC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								
251	15.451.0363.2056.0000	URBANISMOS DE VIAS E OUTROS LOUGRADOUROS PÚBLIC OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.712,13	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
252	15.452.0371.1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.712,13	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
253	15.452.0371.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.712,13	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.1.90.04.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
254	15.452.0371.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
256	15.452.0371.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
258	15.452.0373.2058.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS MATERIAL DE CONSUMO	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
259	15.452.0373.2058.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
261	15.452.0375.1024.0000	CONS. RES. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOGR. OBRAS E INSTALAÇÕES	-578,50	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
262	15.452.0375.2059.0000	MANUTENÇÃO CPN. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PL MATERIAL DE CONSUMO	-69,36	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO								
263	15.452.0375.2059.0000	MANUTENÇÃO CPN. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-80,53	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
264	15.452.0375.2059.0000	MANUTENÇÃO CPN. PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOG. PL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-978,36	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
265	16.482.0401.1025.0000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-2.250,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
266	16.482.0401.1025.0000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIO OBRAS E INSTALAÇÕES	-815,30	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
267	16.482.0401.1025.0000	CONSTRUÇÃO REST. DE CASAS POP. MELHORIA HABITACIO OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.458,97	F.R. Grupo: 1 920 00					
920	4.4.90.51.00	Recursos de Operações de Crédito							
100	000	Genral							
268	17.511.0445.1007.0000	REF. CONS. E MANUT. POÇOS TUBULARES/CACIMBÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	-3.444,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
269	17.511.0445.1008.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AGUDES E BARRAGENS OBRAS E INSTALAÇÕES	-250,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
270	17.512.0418.1028.0000	CONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO REST. LAVANDERIA PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							
271	17.512.0418.2060.0000	MANUTENÇÃO DE LAVANDERIAS MATERIAL DE CONSUMO	-1.050,00	F.R. Grupo: 1 001 00					
001	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários							
100	000	Genral							

(Continua na próxima página)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
312	12.361.0269.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-540,72				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
313	12.361.0269.2036.0000	MERENDA ESCOLAR	-69.900,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	122	01	
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
	200 001	PROGRAMAS					
314	12.361.0269.2036.0000	MERENDA ESCOLAR	-12.100,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	122	01	
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
	200 001	PROGRAMAS					
315	12.361.0269.2036.0000	MERENDA ESCOLAR	-863,44				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	122	01	
	122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
	200 001	PROGRAMAS					
316	12.361.0269.2104.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	-26,74				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
317	12.361.0269.2104.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	-11.152,24				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
318	12.361.0269.2104.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	-152,24				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
322	12.361.0269.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	-1.050,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	121	01	
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir					
	200 001	PROGRAMAS					
323	12.361.0269.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	-1.050,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	121	01	
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir					
	200 001	PROGRAMAS					
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
324	12.361.0269.2112.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	-1.976,50				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	121	01	
	121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir					
	200 001	PROGRAMAS					
325	12.361.0273.2049.0000	ENC. COM BOLSA DE ESTUDO MAT. PED. RES.	-1.875,18				
	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
326	12.361.0273.2049.0000	ENC. COM BOLSA DE ESTUDO MAT. PED. RES.	-9.200,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
327	12.361.0273.2049.0000	ENC. COM BOLSA DE ESTUDO MAT. PED. RES.	-978,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
328	12.361.0273.2049.0000	ENC. COM BOLSA DE ESTUDO MAT. PED. RES.	-978,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
329	12.361.0277.2036.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	-726,79				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	123	01	
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
	200 001	PROGRAMAS					
330	12.361.0277.2038.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	-535,46				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	123	01	
	123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de					
	200 001	PROGRAMAS					
332	12.361.0313.2048.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	-3.505,78				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
333	12.361.0313.2048.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	-978,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
334	12.362.0283.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	-6.858,40				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
335	12.362.0283.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	-978,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
336	12.362.0283.2042.0000	ENCARGOS COM O ENSINO MÉDIO	-978,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
337	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	-16.000,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
338	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	-978,36				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
339	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	-978,36				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
340	12.364.0296.2044.0000	ENCARGOS COM O ENSINO SUPERIOR	-978,36				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
342	12.365.0302.1014.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO A RESTAURAÇÃO DE CRECHES	-3.997,35				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
343	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-8.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
344	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-115,30				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
345	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-8.000,00				
	3.1.90.13.00	ORIGINAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
346	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-163,06				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
347	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-615,30				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
348	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-4.484,14				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
349	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-1.712,13				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
350	12.365.0302.2045.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES	-3.206,23				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
351	12.365.0302.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-978,36				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					
352	12.365.0302.2048.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-7.011,56				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 1	124	01	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE					
	115 000	Recursos Vinculados					

(Continua na próxima página)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

 AV JOSÉ SOARES DA SILVA  
 01612563/0001-74

Exercício: 2019

02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
353	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-978,36	373	12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	-978,36
	3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.367.0321.2050.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01
	115 000	Recursos Vinculados			115 000	Recursos Vinculados	
354	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-5.217,91	374	12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	-978,36
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.367.0321.2050.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01
	115 000	Recursos Vinculados			115 000	Recursos Vinculados	
355	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-716,91	375	12.367.0321.2050.0000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO ESPECIAL	-978,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.367.0321.2050.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01
	115 000	Recursos Vinculados			115 000	Recursos Vinculados	
356	12.365.0302.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	-978,36	376	12.361.0269.1947.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E INSTALAÇÕES	-14,93
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.361.0269.1947.0000	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	FUNDEB - Outros	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000		
357	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-3.505,76	377	12.361.0269.1947.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RESTAURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES E MATERIAL PERMANENTE	-457,47
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.361.0269.1947.0000	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	FUNDEB - Outros	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000		
358	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-736,22	380	12.361.0269.2937.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	-614,93
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.361.0269.2937.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			230 000	FUNDEB - Magistério	
359	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-978,36	381	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-2.837,68
	3.1.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.361.0269.2939.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
361	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-978,36	383	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-764,94
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.361.0269.2939.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
362	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-7.256,16	384	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-978,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.361.0269.2939.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
363	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-978,36	385	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-2.942,17
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.361.0269.2939.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
364	12.366.0268.2043.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-1.712,13	386	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-1.981,80
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.361.0269.2939.0000	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
365	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-1.712,13	387	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-317,18
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.361.0269.2939.0000	DIÁRIAS - CIVIL	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
366	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-5.217,91	391	12.361.0269.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-1.057,47
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.361.0269.2939.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
367	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	392	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-978,36
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.361.0277.2941.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
368	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	393	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-16,75
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			12.361.0277.2941.0000	MATERIAL DE CONSUMO	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
369	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	394	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-194,35
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			12.361.0277.2941.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
371	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-1.712,13	396	12.365.0302.1914.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CRECHES	-278,36
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.365.0302.1914.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	
372	12.366.0268.2047.0000	ENCARGOS ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	-978,36	397	12.365.0302.2945.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%	-978,36
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.365.0302.2945.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	F.R. Grupo: 1 124 01		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado	F.R. Grupo: 1 110 00
	115 000	Recursos Vinculados			240 000	FUNDEB - Outros	

(Continua na próxima página)





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI  
AV JOSE SOARES DA SILVA  
01912563/0001-74

Exercício: 2019



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ  
CNPJ: 06.985.832/0001-90  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
488	10.302.0210.2068.0000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA	-5.000,00	
	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	F.R. Grupo: 1 214	00
	214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115	000	Recursos Vinculados		
509	10.302.0210.2075.0000		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA SA	-4.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 530	00
	530		Transferência da União Referente a Royalties		
	115	000	Recursos Vinculados		
521	10.305.0204.2077.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTR	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 530	00
	530		Transferência da União Referente a Royalties		
	115	000	Recursos Vinculados		
02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
547	08.122.0172.1102.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	-77.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001	00
	001		Recursos Ordinários		
	400	001	PROGRAMAS		

### DECRETO Nº 90/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, Conferidas pela Lei Orgânica do Município,

#### DECRETA:

Art. 1º - Exonerar, o senhor **PEDRO MOREIRA RODRIGUES**, portador do CPF: 279.714.573-91, do cargo de CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE URUCUÍ.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02 de Janeiro de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Uruçuí - PI, aos dezessete dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte.

Anulação (-) -1.387.817,81

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

LAGOA DO PI, 01 de novembro de 2019

ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Wagner Pires Coelho  
PREFEITO MUNICIPAL

Numerado, registrado e publicado a presente portaria, no Diário Oficial dos Municípios, Edição \_\_\_\_\_, que circulou no dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Thiago Rafael de Jesus  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL DO PIAUÍ - PI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ  
CNPJ: 06.985.832/0001-90  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



### DECRETO Nº 91/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCUÍ, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, Conferidas pela Lei Orgânica do Município.

#### DECRETA:

Art. 1º - Exonerar, o senhor **JOCELINO PEREIRA DE SOUSA**, portador do CPF: 050.514.543-05, do cargo de SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE URUCUÍ.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem ao dia 02 de Janeiro de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Uruçuí - PI, aos vinte e um dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte.

Contrato Administrativo: nº 015/2020.  
Procedimento Licitatório: nº. 010/2020.

Modalidade: Dispensa.

Fundamentação Legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Objeto: Prestação de serviços de Locação de Equipamento para o aniversário da Cidade.

Contratante: Município de Angical do Piauí - PI.

Contratado: R. Carneiro da Silva ME, CNPJ nº 20.050.702/0001-97.

Valor estimado: R\$ 5.560,00 (cinco mil e quinhentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 22/01/2020.

Validade: 60 dias.

Recursos: orçamento geral do Município de Angical do Piauí - PI, Fpm, Icms, Arrecadação Municipal e outros.

#### EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

#### EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contrato Administrativo: nº 016/2020.

Procedimento Licitatório: nº. 011/2020.

Modalidade: Dispensa.

Fundamentação Legal: Art. 24, II da Lei 8.666/93.

Objeto: Contratação de Empresa especializada para realizar os Serviços de Capina e Roço na zona rural e urbana do Município.

Contratante: Município de Angical do Piauí - PI.

Contratado: Qualiterv Construtora Serviços e Reforma LTDA - ME - CNPJ Nº 21.376.282/0001-04.

Valor global: R\$ 31.995,00 (trinta e um mil e novecentos e noventa e cinco reais), pelo período de 23 dias letivos..

Data da Assinatura: 22/01/2020.

Validade: 31/12/2020.

Recursos: Fpm, Icms, Impostos, Arrecadação Municipal e outros.

Francisco Wagner Pires Coelho  
PREFEITO MUNICIPAL

Numerado, registrado e publicado a presente portaria, no Diário Oficial dos Municípios, Edição \_\_\_\_\_, que circulou no dia \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Thiago Rafael de Jesus  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO