



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

14



Id:10EFOF2D00B58CBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
018125830001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.249.252,70 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		1.249.252,70
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
17	04.122.0026.2004.0000 3.3.90.11.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Geral 39.000,00 F.R.: 0 001 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 6.200,00 F.R.: 0 001 00
24	04.122.0028.2005.0000 3.3.90.41.00 001 100 000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CONTRIBUIÇÕES Recursos Ordinários Geral 3.400,00 F.R.: 0 001 00
02 03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
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 2.000,00 F.R.: 0 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO	
54	04.122.0098.2098.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários Geral 3.000,00 F.R.: 0 001 00
62	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral 3.000,00 F.R.: 0 001 00

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO	
63	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral 78.500,00 F.R.: 0 001 00
64	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral 4.000,00 F.R.: 0 001 00
65	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral 84.000,00 F.R.: 0 001 00
66	04.122.0027.2010.0000 3.3.90.47.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Recursos Ordinários Geral 5.000,00 F.R.: 0 001 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 5.000,00 F.R.: 0 001 00
80	25.752.0647.2038.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral 2.000,00 F.R.: 0 001 00
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
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 6.000,00 F.R.: 0 001 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 32.085,00 F.R.: 0 001 00
84	04.121.0048.2024.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral 6.000,00 F.R.: 0 001 00

(Continua na próxima página)

das. Inde a secretaria municipal de educação Lúcia Raquel Alencar Lima se responsabilizou para entrega a direção da escola já citada, no intuito de serem entregues com as demais atividades da escola. Nada mais havendo a resaltar esta ata será assinada por todos que assim o desejarem. Lagoa do Piauí, 17 de setembro de 2021, Laura Nairane Nascimento Côrtes, Lúcia Raquel Alencar Lima, Suzimar Lopes de Oliveira, Antônia Maria Gomes Martins, Maria da Cruz Andrade da Paz, João Paulo de Sousa, Eugênio Dutra Correia, Dulce Carneiro, Luciana dos Santos Alencar

Id:1518DF961953911D



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PIAUÍ

HIA DE AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DAS ABELHAS REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRÍCOS E SANEAMENTO BÁSICO.

Os dias vinte e um de setembro do ano dois mil e vinte e um, realizou-se uma ação com entrega de atividades remotas para Secretaria Municipal de Educação. Para celebrar o dia Nacional das Abelhas, essa data é comemorada no dia 03 de outubro. É importante para lembrar que abelhas atuam garantindo a polinização de diversas espécies de plantas e apresentam grande valor econômico. As atividades foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento Básico, para os alunos do pré I da Escola Municipal Mãe de Jesus Carvalho Lima Oliveira, tem como objetivo, lembrar a importância das abelhas para o bem estar dos seres humanos e do meio ambiente. Inde a secretaria municipal de educação Lúcia Raquel Alencar

Lima se responsabilizou para entrega a direção da escola já citada, no intuito de serem distribuídas com as demais atividades da escola. Nada mais havendo a resaltar esta ata será assinada por todos que assim o desejarem. Lagoa do Piauí, 17 de setembro de 2021, Laura Nairane Nascimento Côrtes, Lúcia Raquel Alencar Lima, Suzimar Lopes de Oliveira, Antônia Maria Gomes Martins, Maria da Cruz Andrade da Paz, João Paulo de Sousa, Eugênio Dutra Correia, Dulce Carneiro, Luciana dos Santos Alencar, Maria Eliana Pereira, Gabryele Barbosa, Dátora Duarte, Ana Rosa Duarte



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
105	04.752.0638.2012.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	ENCARGOS COM A CEPISA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	10.000,00 F.R.: 0 001 00	
113	26.843.0732.2025.0000 4.6.90.71.00 001 100 000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Recursos Ordinários Geral	5.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 06 00	SEC MUNICIPAL DA CULTURA, JUVENTUDE E TURISMO			
122	13.992.0396.2052.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	6.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 07 00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
139	16.541.0434.2118.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR			
168	20.122.0028.2029.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	1.000,00 F.R.: 0 001 00	
170	20.122.0028.2029.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	3.000,00 F.R.: 0 001 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	6.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38				
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
235	04.122.0028.2055.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	2.000,00 F.R.: 0 001 00	
236	04.122.0028.2055.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	6.000,00 F.R.: 0 001 00	
256	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	14.000,00 F.R.: 0 001 00	
289	25.752.0647.2019.0000 3.3.90.39.00 990 115 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outras vinculações de taxas e contribuições Recursos Vinculados	11.000,00 F.R.: 0 950 00	
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
295	12.122.0028.2035.0000 3.3.90.14.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Educação	600,00 F.R.: 0 001 00	
296	12.122.0028.2035.0000 3.3.90.30.00 001 200 000	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Educação	100.000,00 F.R.: 0 001 00	
298	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.: 0 001 00	
299	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	34.000,00 F.R.: 0 001 00	
320	12.361.0269.2111.0000 3.3.90.36.00 115 200 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência do Salário Educação PROGRAMAS	3.000,00 F.R.: 0 115 00	

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
331	12.361.0277.2038.0000 3.3.90.39.00 118 200 001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE PROGRAMAS	37.000,00 F.R.: 0 118 00	
02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
379	12.361.0269.2937.0000 3.1.90.04.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	5.000,00 F.R.: 0 110 00	
380	12.361.0269.2937.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	160.000,00 F.R.: 0 110 00	
383	12.361.0269.2939.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	72.600,00 F.R.: 0 110 00	
390	12.361.0269.2939.0000 3.3.90.36.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	3.000,00 F.R.: 0 110 00	
394	12.361.0277.2941.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	5.000,00 F.R.: 0 110 00	
395	12.361.0277.2941.0000 3.3.90.36.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	2.300,00 F.R.: 0 110 00	
02 61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO			
428	10.302.0210.2098.0000 3.3.90.36.00 210 300 000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS Saúde	1.000,00 F.R.: 0 210 00	

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02 61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO			
438	17.511.0410.2028.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA/ MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Geral	8.000,00 F.R.: 0 001 00	
02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
467	10.301.0204.2064.0000 3.3.90.36.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	7.000,00 F.R.: 0 210 00	
469	10.301.0204.2065.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COM. DE I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	11.000,00 F.R.: 0 210 00	
513	10.305.0204.2077.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	7.000,00 F.R.: 0 210 00	
479	10.301.0205.1037.0000 4.4.90.52.00 220 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATE. PERM. PARA POSTO DE SA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios - Saúde Saúde - Convênios	20.000,00 F.R.: 0 220 00	
492	10.302.0210.2068.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	42.000,00 F.R.: 0 210 00	
494	10.302.0210.2068.0000 3.1.90.16.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	9.500,00 F.R.: 0 210 00	
497	10.302.0210.2068.0000 3.3.90.30.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	72.000,00 F.R.: 0 210 00	
498	10.302.0210.2068.0000 3.3.90.36.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	2.000,00 F.R.: 0 210 00	

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
499	10.302.0210.2068.0000 3.3.90.39.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	8.597,70 F.R.: 0 210 00
503	10.302.0210.2074.0000 3.3.90.30.00 210 300 001	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	120.000,00 F.R.: 0 210 00
506	10.302.0210.2075.0000 3.3.90.39.00 210 300 001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	9.000,00 F.R.: 0 210 00
508	10.302.0210.2122.0000 3.1.90.11.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Saúde	7.000,00 F.R.: 0 001 00
509	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	43.000,00 F.R.: 0 001 00
510	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.36.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	40.000,00 F.R.: 0 001 00
511	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	37.000,00 F.R.: 0 001 00

02 11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR		
186	20.607.0493.2031.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	APOIO PRODUÇÃO AGRICOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		
247	15.451.0361.1019.0000 4.4.90.51.00 940 115 000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMENTAÇÃO E QUALI OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 940 00
02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
313	12.361.0269.2038.0000 3.3.90.30.00 117 200 001	MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE PROGRAMAS	-199.000,00 F.R. Grupo: 0 117 00
332	12.361.0277.2038.0000 3.3.90.39.00 118 200 001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE PROGRAMAS	-21.997,70 F.R. Grupo: 0 118 00
02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
381	12.361.0269.2937.0000 3.1.90.13.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	-13.300,00 F.R. Grupo: 0 110 00
384	12.361.0269.2939.0000 3.1.90.13.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-19.600,00 F.R. Grupo: 0 110 00
396	12.361.0277.2941.0000 3.3.90.39.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 110 00
02 54 00	FUNDEF		
406	12.361.0733.2120.0000 4.6.90.71.00 190 200 000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 60% PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Outros Recursos Destinados à Educação Educação	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 190 00

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02 71 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
526	06.244.0173.2085.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	29.000,00 F.R.: 0 001 00
02 72 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02 72 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
586	06.244.0168.2110.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAÍFIDAS MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS	4.000,00 F.R.: 0 311 00
582	06.243.0172.2947.0000 3.3.90.30.00 001 400 001	criação e manutenção do programa CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários PROGRAMAS	670,00 F.R.: 0 001 00
583	06.243.0172.2947.0000 3.3.90.36.00 001 400 001	criação e manutenção do programa CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários PROGRAMAS	1.000,00 F.R.: 0 001 00

02 54 00	FUNDEF		
415	12.361.0733.2121.0000 4.4.90.51.00 190 200 000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 40% OBRAS E INSTALAÇÕES Outros Recursos Destinados à Educação Educação	-265.800,00 F.R. Grupo: 0 190 00
417	12.361.0733.2121.0000 4.6.90.71.00 190 200 000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 40% PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO Outros Recursos Destinados à Educação Educação	-92.000,00 F.R. Grupo: 0 190 00
02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
461	10.301.0204.1047.0000 4.4.90.51.00 220 310 000	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Transferências de Convênios - Saúde Saúde - Convênios	-77.000,00 F.R. Grupo: 0 220 00
470	10.301.0204.2065.0000 3.1.90.13.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SA OBRIGAÇÕES PATRONAIS Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 210 00
478	10.301.0205.1038.0000 4.4.90.51.00 940 115 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO RES. DE POSTO DE SAUDE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados	-17.500,00 F.R. Grupo: 0 940 00
482	10.301.0210.1051.0000 4.4.90.52.00 940 115 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Outras vinculações de transferências Recursos Vinculados	-17.500,00 F.R. Grupo: 0 940 00
486	10.301.0222.2069.0000 3.3.90.39.00 210 300 001	ENCARGOS COM VIGILANCIA E INSPEÇÃO SANITARIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 210 00
487	10.302.0210.1046.0000 4.4.90.52.00 220 310 000	AQUISIÇÃO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transferências de Convênios - Saúde Saúde - Convênios	-49.500,00 F.R. Grupo: 0 220 00
488	10.302.0210.2051.0000 3.3.90.30.00 210 300 001	ENCARGO COM TRANSPORTE DE DOENTES MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 210 00

Artigo 20.- o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO		
14	04.091.0012.2008.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Geral	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO		
59	04.122.0027.2010.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários Geral	-26.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
114	99.999.0999.2027.0000 9.9.99.99.00 001 100 000	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Recursos Ordinários Geral	-186.585,00 F.R. Grupo: 0 001 00
02 09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
148	27.812.0707.2105.0000 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	-27.800,00 F.R. Grupo: 0 001 00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 22, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.38

02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
493	10.302.0210.2068.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	-55.000,00		
	210	300 001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 210 00		
			Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS			
512	10.305.0204.2077.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTR. CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO	-8.000,00		
	210	300 001	Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	F.R. Grupo: 0 210 00		
523	10.306.0234.2078.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	-3.000,00		
	210	300 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 210 00		
			Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS			
02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
578	08.243.0166.2092.0000	3.3.90.36.00	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	-1.000,00		
	001	400 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
			Recursos Ordinários PROGRAMAS			
584	08.243.0172.2047.0000	3.3.90.39.00	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	-600,00		
	001	400 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
			Recursos Ordinários PROGRAMAS			
590	08.244.0168.2110.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS	-5.000,00		
	311	400 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 00		
			Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS			
591	08.244.0168.2110.0000	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS	-6.670,00		
	311	400 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 311 00		
			Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS			

Anulação (-) **-1.249.252,70**

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

LAGOA DO PI, 02 de julho de 2018

Id:OF8BC9B4A32B8CBB



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

Resolve:
Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.011.059,00 distribuídos as seguintes dotações:

			Suplementação (+)	1.011.050,00		
02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
17	04.122.0026.2004.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	36.000,00		
	001	100 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
19	04.122.0026.2004.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.900,00		
	001	100 000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
24	04.122.0028.2005.0000	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	6.000,00		
	001	100 000	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO			
54	04.122.0008.2088.0000	3.3.90.93.00	IDENIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS	8.000,00		
	001	100 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
58	04.122.0027.2010.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	44.000,00		
	001	100 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
62	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	6.000,00		
	001	100 000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
63	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	12.600,00		
	001	100 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO			
65	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	59.100,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
66	04.122.0027.2010.0000	3.3.90.47.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GEF	17.000,00		
	001	100 000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
72	04.122.0033.1004.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	500,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
80	25.752.0647.2039.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.500,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
94	04.123.0028.2022.0000	3.3.90.35.00	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		
	001	100 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
113	28.843.0732.2025.0000	4.8.90.71.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00		
	001	100 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
02	07	00	SEC MUN DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
136	18.541.0434.2118.0000	3.3.90.36.00	MAN DA SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SRD	1.000,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
02	09	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
148	27.812.0707.2100.0000	3.1.90.11.00	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	4.000,00		
	001	100 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02	11	00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR			
171	20.122.0028.2029.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	5.000,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
196	20.607.0537.2103.0000	3.3.90.36.00	IMPLANTAÇÃO MECANIZAÇÃO DA AGRICULTURA COM AS	600,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
02	33	00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
235	04.122.0028.2095.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO	2.000,00		
	001	100 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
236	04.122.0028.2095.0000	3.3.90.36.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DP DEPARTAMENTO	5.300,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
256	15.452.0371.2057.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00		
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Geral			
02	51	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
295	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.14.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	2.000,00		
	001	200 000	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Educação			
296	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.30.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	20.000,00		
	001	200 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Educação			
299	12.122.0028.2035.0000	3.3.90.39.00	ADMINISTRAÇÃO DE ENCARGOS DA SECRETARIA	8.000,00		
	001	200 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
			Recursos Ordinários Educação			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
 AV JOSE SOARES DA SILVA
 01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02 51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
303	12.122.0269.1012.0000 4.4.90.51.00 940 110 000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE OBRAS E INSTALAÇÕES Outras vinculações de Transferências Convênios	18.000,00 F.R.: 0 940 00
319	12.361.0269.2111.0000 3.3.90.30.00 115 200 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO Transferência do Salário-Educação PROGRAMAS	1.000,00 F.R.: 0 115 00
320	12.361.0269.2111.0000 3.3.90.36.00 115 200 001	MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferência do Salário-Educação PROGRAMAS	3.000,00 F.R.: 0 115 00
02 53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
380	12.361.0269.2937.0000 3.1.90.11.00 110 230 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Magistério	215.000,00 F.R.: 0 110 00
383	12.361.0269.2939.0000 3.1.90.11.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	76.000,00 F.R.: 0 110 00
389	12.361.0269.2939.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	2.000,00 F.R.: 0 110 00
391	12.361.0269.2939.0000 3.3.90.39.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	17.000,00 F.R.: 0 110 00
394	12.361.0277.2941.0000 3.3.90.30.00 110 240 000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB - Outros	10.000,00 F.R.: 0 110 00
02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
464	10.301.0204.2064.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	15.000,00 F.R.: 0 210 00
467	10.301.0204.2064.0000 3.3.90.36.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	11.000,00 F.R.: 0 210 00
469	10.301.0204.2065.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUM. DE I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	11.000,00 F.R.: 0 210 00
473	10.301.0204.2065.0000 3.3.90.39.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUM. DE I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	5.000,00 F.R.: 0 210 00
476	10.301.0204.2066.0000 3.3.90.36.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE B1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	6.000,00 F.R.: 0 210 00
513	10.305.0204.2077.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONT VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	14.000,00 F.R.: 0 210 00
515	10.305.0204.2077.0000 3.1.90.16.00 210 300 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONT OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	2.000,00 F.R.: 0 210 00
482	10.302.0210.2068.0000 3.1.90.11.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	35.000,00 F.R.: 0 210 00
494	10.302.0210.2068.0000 3.1.90.16.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	22.000,00 F.R.: 0 210 00

02 62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
497	10.302.0210.2068.0000 3.3.90.30.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	51.000,00 F.R.: 0 210 00
499	10.302.0210.2068.0000 3.3.90.39.00 210 300 001	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	27.000,00 F.R.: 0 210 00
503	10.302.0210.2074.0000 3.3.90.30.00 210 300 001	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MEDICAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	80.000,00 F.R.: 0 210 00
506	10.302.0210.2075.0000 3.3.90.39.00 210 300 001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS	16.000,00 F.R.: 0 210 00
509	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.30.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários Saúde	10.000,00 F.R.: 0 001 00
510	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.36.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Saúde	35.000,00 F.R.: 0 001 00
511	10.302.0210.2122.0000 3.3.90.39.00 001 300 000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários Saúde	8.000,00 F.R.: 0 001 00
02 71 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
528	08.244.0173.2085.0000 3.1.90.11.00 001 400 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários Assistência Social	20.000,00 F.R.: 0 001 00
537	08.244.0173.2085.0000 3.3.90.36.00 001 400 000	ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários Assistência Social	700,00 F.R.: 0 001 00

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02 72 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
572	08.243.0166.2089.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS	1.000,00 F.R.: 0 311 00
588	08.244.0168.2110.0000 3.3.90.30.00 311 400 001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAI MATERIAL DE CONSUMO Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS	1.850,00 F.R.: 0 311 00
591	08.244.0168.2110.0000 3.3.90.39.00 311 400 001	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS	5.000,00 F.R.: 0 311 00
542	08.122.0172.1002.0000 4.4.90.52.00 001 400 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários PROGRAMAS	3.000,00 F.R.: 0 001 00
582	08.243.0172.2947.0000 3.3.90.30.00 001 400 001	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELI MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários PROGRAMAS	10.000,00 F.R.: 0 001 00
583	08.243.0172.2947.0000 3.3.90.36.00 001 400 001	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos Ordinários PROGRAMAS	5.000,00 F.R.: 0 001 00
584	08.243.0172.2947.0000 3.3.90.39.00 001 400 001	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários PROGRAMAS	1.000,00 F.R.: 0 001 00
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:			
Anulação:			
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL		
6	01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários Geral	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 001 00

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

01	01 00	CAMARA MUNICIPAL			
8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	-15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	-28.900,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	01 00	GABINETE DO PREFEITO			
32	04.153.0115.2008.0000	ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR	-1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	03 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
46	04.124.0055.2113.0000	MAN DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-5.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E HABITAÇÃO			
52	04.122.0006.2098.0000	IDENTIZAÇÃO ADM E SENTENÇAS INDICIARIAS	-4.000,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
64	04.122.0027.2010.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	-32.200,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
70	04.122.0027.2108.0000	ASSINATURAS DE INFORMAÇÕES, REVISTAS E JORNAIS	-16.600,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
64	04.121.0049.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS	-11.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
88	04.123.0028.2022.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO	-72.500,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
99	04.123.0041.1005.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-8.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	09 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
145	27.812.0707.2053.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	-12.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
148	27.812.0707.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	-3.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
158	27.812.0713.1017.0000	CONSTRUÇÃO REST DE CAMP DE FUT E QUIA	-50.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 000	Geral			
02	11 00	SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR			
165	20.122.0028.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
181	20.606.0527.1053.0000	CONSTRUÇÃO GALPÃO OFIC. MANUTENÇÃO	-2.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS			
205	26.122.0666.2021.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	-8.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02	32 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS			
211	26.782.0664.2090.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	-2.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	33 00	DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO			
242	15.451.0380.1021.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICA	-50.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940	Outras vinculações de transferências			
	100 000	Geral			
257	15.452.0371.2057.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	-5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	51 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
302	12.122.0289.1012.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES	-80.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
310	12.361.0289.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	-49.300,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00		
	120	Transferências de Convênios - Educação			
	210 000	Educação - Convênios			
313	12.361.0289.2036.0000	MERENDA ESCOLAR	-52.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 117 00		
	117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE			
	200 001	PROGRAMAS			
02	53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
381	12.361.0289.2937.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	-47.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	230 000	FUNDEB - Magistério			
384	12.361.0289.2939.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	-19.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	53 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
396	12.361.0277.2941.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR	-13.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	54 00	FUNDEF			
406	12.361.0733.2120.0000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 60%	-306.900,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 000	Educação			
407	12.361.0733.2120.0000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 60%	-8.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 000	Educação			
412	12.361.0733.2121.0000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 40%	-6.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 000	Educação			
413	12.361.0733.2121.0000	MANUT DOS RECURSOS DO FUNDEF 40%	-7.100,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 000	Educação			
02	61 00	SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO			
429	10.302.0210.2088.0000	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	-1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 000	Saúde			
460	17.512.0418.1045.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	62 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
471	10.301.0204.2065.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUN. DE SA	-1.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	PROGRAMAS			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
AV JOSE SOARES DA SILVA
01612583/0001-74 Exercício: 2018

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02	62	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
498	10.302.0210.2068.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 210 00	
	210	300 001	Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS			
505	10.302.0210.2075.0000	3.3.90.36.00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE E DA S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.010,00	F.R. Grupo: 0 210 00	
	210	300 001	Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS			
507	10.302.0210.2122.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	300 000	Recursos Ordinários Saúde			
519	10.305.0204.2077.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO E CONTR. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.990,00	F.R. Grupo: 0 210 00	
	210	300 001	Transferências de Recursos do SUS PROGRAMAS			
02	71	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
525	08.243.0166.1033.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.700,00	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	400 000	Recursos Ordinários Assistência Social			
02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
550	08.122.0172.2072.0000	3.3.90.48.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	400 001	Recursos Ordinários PROGRAMAS			
553	08.241.0153.2079.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	400 001	Recursos Ordinários PROGRAMAS			
555	08.241.0153.2080.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO C.C.I. MATERIAL DE CONSUMO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	400 001	Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS			
566	08.242.0166.2081.0000	3.3.90.36.00	ASSISTENCIA INTEG. A CRIANÇA E AO ADOLESC. PAC FAMIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	400 001	Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS			

DECRETO Nº 23, DE 01 DE AGOSTO DE 2018 - LEI N.38

02	72	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
586	08.244.0168.1041.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E EQUIP. O CENTRO DE REFEREN. OBRAS E INSTALAÇÕES	-6.000,00	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	400 001	Recursos Ordinários PROGRAMAS			
590	08.244.0168.2110.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA PAIF/CRAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-8.850,00	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	400 001	Transferência de Recursos do FNAS PROGRAMAS			

Anulação (-)

-1.011.050,00

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

LAGOA DO PI, 01 de agosto de 2018

ANTONIO FCO DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Id:125254A55E3F920A



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 06.554.422/0001-95
Av. Sigelredo Pacheco, 133 - Centro
Fone: (066) 3245-1204 - CEP: 64.140.000
Nossa Senhora dos Remédios - Piauí



EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
CONTRATO Nº 063/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS-PI

CNPJ: 06.554.422/0001-95

CONTRATADO: BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

CNPJ: 29.228.039/0001-42

Endereço: Av. Senador Helvídio Nunes, nº 600, Bairro Boa Sorte, Picos/PI, CEP: 64.607-090

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de ambulância para atender as necessidades do município de Nossa Senhora dos Remédios/PI

Base Legal: Lei nº 8.666/93, de 21.06.93.

Fonte de Recurso: FPM, FMS, ICMS, Conta Movimento e outros.

Valor Total Estimado: R\$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais).

Prazo de Vigência: 31 de dezembro de 2021

Data da Assinatura do Contrato: 06 de outubro de 2021.

José Fernando Oliveira de Brito

Prefeito Municipal de Nossa Senhora dos Remédios/PI

Id:10EF0F2D00B590E7



MUNICÍPIO DE VERA MENDES
RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N
01.612.615/0001-31 Exercício: 2021

DECRETO Nº 65/2021, DE 4 DE OUTUBRO DE 2021 - LEI MUNICIPAL Nº 217/2020

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$515.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		515.500,00
02	05 00	SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTE, HAB., INF. ESTRUT. E SANEAMENTO
121	04.122.2103.2019.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	3.1.90.11.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		7.000,00
		F.R.: 1 001 00
125	04.122.2103.2019.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
	3.1.91.13.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		2.000,00
		F.R.: 1 001 00
127	04.122.2103.2019.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO
	3.3.90.30.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		36.700,00
		F.R.: 1 001 00
162	15.451.3419.1014.0000	CONSTR., RECLIP., OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES
	4.4.90.51.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		60.000,00
		F.R.: 1 001 00
187	15.451.2534.2022.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	3.3.90.36.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		4.300,00
		F.R.: 1 001 00
224	17.544.3003.1026.0000	CONST., AMPL. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	4.4.90.52.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		52.200,00
		F.R.: 1 001 00
243	17.544.3003.2026.0000	MANUT. POÇOS E CHAFARIZES SEDERURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	3.3.90.39.00	Recursos Ordinários
	001	100 000
		66.100,00
		F.R.: 1 001 00

(Continua na próxima página)