



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA PIAUÍ
Praça Santo Antônio, 470, Centro, Jerumenha-PI – CEP: 64.830-000
CNPJ nº 06.554.109/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA
PRAÇA ESTÁCIO DE ALMEIDA, 20 - CENTRO
41522388/0001-05 Exerclido: 2018

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$964.944,66 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				964.944,66
02	02	01	GABINETE DO PREFEITO	
33	04.061.0001.2007.0000	ENCARGOS COM APOSSORIA DE IMPRENSA	700,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
41	04.122.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATV	4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
43	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	15.400,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
48	04.122.0012.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	29.980,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
55	04.121.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATV	3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
60	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	17.300,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
61	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	9.700,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
64	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	25.200,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
65	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	110.800,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
66	04.121.0012.2010.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA	5.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
68	04.121.0012.2012.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
70	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT.	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
82	04.123.0012.2020.0000	ENCARGOS COM PASEP	5.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
113	04.123.2032.2112.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
02	04	02	CONTROLADORA INTERNA	
120	04.124.2035.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONT.	200,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE	

(Continua na próxima página)

GABINETE DA PREFEITA

Portaria nº018/2019, de 24 de janeiro de 2019.

"Dispõe sobre a nomeação de Agente Público Municipal – **Diretora da Unidade Escolar Manoel Afonso Ferreira** e de outras providências".

A **PREFEITA MUNICIPAL DE JERUMENHA, ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições constitucionais, da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais; e,

CONSIDERANDO que a administração municipal está subordinada aos princípios da Administração Pública, constante de caput do Art. 37, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 315/2009, de 21 de novembro de 2009, que atualiza e modifica a Estrutura Administrativa do Poder Executivo; e,

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de ordenar e dinamizar a Administração Municipal com vistas ao interesse público, no âmbito do Gabinete da Prefeita, e por conveniência ou oportunidade.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeada, **FRANCISCA ORIENE LIMA RODRIGUES**, portadora do RG. 2.326.498 -SSP-PI, CPF: 002.7828.141-80 para o Cargo de **DIRETORA DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL AFONSO FERREIRA**.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Jerumenha, Estado do Piauí, em 24 de janeiro de 2019.

ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO
Prefeita Municipal de Jerumenha

Numerado, registrado e publicado a presente portaria ao vigésimo quarto dia, do mês de janeiro, do ano de dois mil e dezenove, de acordo com a Lei Orgânica do Município.



AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jerumenha-Piauí, através da Comissão Permanente de Licitação torna público que realizará a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019, no dia 12 de fevereiro do corrente ano às 14h:30m na Sala de Licitações, no prédio da Prefeitura Municipal. O presente certame será do tipo menor preço valor global, cujo objeto: contratação de posto para fornecimento de combustíveis e lubrificantes, em dias úteis e não úteis, a serem fornecidos no município de Jerumenha-pi, visando o abastecimento dos veículos a serviço da prefeitura municipal de Jerumenha-pi e órgãos da administração direta e indireta do município de Jerumenha-pi, conforme especificações do edital, tudo em conformidade com a Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal Nº. 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar qualquer esclarecimento a respeito do presente certame licitatório na sede da Prefeitura Municipal de Jerumenha-PI, e-mail: pmjerumenha@outlook.com. Na hipótese de não haver expediente, no dia da abertura da presente licitação, ou coincidir com feriado, fica esta, transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário. Jerumenha-Piauí, 31 de janeiro de 2019. NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS. Pregoeira.



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

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE		
147	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
150	12.361.0069.2037.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
151	12.361.0069.2040.0000 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 117 00	
	117 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion		
	200 000 EDUCAÇÃO		
02 05 02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
195	12.361.0069.2059.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB (	276.000,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 110 00	
	110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
199	12.361.0069.2059.0000 MANUT. DES. ENS. FUND E VALOR MAGISTÉRIO/FUNDEB (	20.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 110 00	
	110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
203	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	1.000,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 110 00	
	110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
204	12.361.0069.2090.0000 MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40%	10.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 110 00	
	110 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000 FUNDEB-MAGISTÉRIO		
02 05 03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
221	27.812.0014.2214.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZ	200,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5			
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
224	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.350,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
227	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
228	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
230	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
231	10.301.0028.2215.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
242	10.301.0005.2093.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	25.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
244	10.301.0005.2095.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB	4.880,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
256	10.301.0005.2217.0000 MANUTENÇÃO DO PACS	2.797,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210 00	
	210 Transferências de Recursos do SUS		
	300 000 SAÚDE		
270	10.304.0005.2219.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES DE COMB.	6.034,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
278	10.304.0005.2221.0000 MANTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE	10.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 000 GERAL		
02 10 00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
330	18.544.0010.2028.0000 MANUT. E POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS	5.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
314	15.452.0071.2056.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	50.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
334	25.751.2042.2060.0000 MANUTENÇÃO DE SERV. DE ILUMIN. PÚBLICA	2.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
343	26.453.0012.2224.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. P	11.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
344	26.453.0084.2061.0000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RO	2.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
02 12 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS		
359	20.608.2037.2225.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL E RECU	1.500,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 14 01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA		
372	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN	3.869,66	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
375	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN	3.000,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
376	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN	15.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
379	08.244.2073.2227.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADAN	800,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001 TESOIRO		
	100 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
02 14 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
389	08.244.0072.2231.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS	7.154,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
404	08.244.0072.2231.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS	2.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
417	08.244.0072.2234.0000 MANUTENÇÃO DO IGBF	3.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
418	08.244.0072.2234.0000 MANUTENÇÃO DO IGBF	2.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		
385	08.243.1066.2148.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	10.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001 RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convenio>		

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 15 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

421	08.243.0065.2235.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.580,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		
424	08.243.0065.2235.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		

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

Anulação:

02 02 01 GABINETE DO PREFEITO

39	04.122.0012.1130.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	-9.840,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

54	04.121.0012.2004.0000	ENCARGOS COM ASSESS. JURÍDICA TEC. ADMINISTRATIVA	-477,69	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
56	04.121.0012.2007.0000	ENCARGOS COM APOIO DE IMPRENSA	-1.156,41	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
69	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-4.901,20	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
72	04.121.1029.2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIO-DIFUSÃO	-8.605,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
78	04.122.0066.2121.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E NOTAS	-3.287,50	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

85	09.271.0012.2026.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	-27.537,50	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

96	04.121.0012.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-14.470,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		
102	04.123.0012.1076.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-8.620,88	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		
103	04.123.0012.1126.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-14.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
104	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-28.968,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
105	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-19.867,50	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
109	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-3.552,50	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
110	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-14.017,00	
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
112	04.123.0012.2003.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E TESOU	-9.966,68	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

115	04.605.0010.2012.0000	ENCARGOS COM A AGESPISA	-4.762,50	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		
116	04.722.1026.2015.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS	-4.210,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		
117	04.752.0047.2018.0000	ENCARGOS COM A CEPISA	-5.420,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		

02 04 02 CONTROLADORA INTERNA

118	04.124.2033.2014.0000	MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO E CONTÁB	-552,50	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
119	04.124.2035.1127.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CONTROLE IA	-8.927,72	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR

130	12.361.0069.1017.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-9.630,00	
	4.4.90.51.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
131	12.361.0069.1018.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-25.624,90	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 119 00	
	119	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 000	EDUCAÇÃO		
132	12.361.0069.1019.0000	CONSTR. AMPL. E REST. EQUIPAR CRECHES	-23.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 119 00	
	119	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	RECURSO ESPECÍFICO-«Nome do 1º convênio»		
133	12.361.0069.1058.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - 40%	-14.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 110 00	
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
	230 000	FUNDEB-MAGISTÉRIO		

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO DESPOR

137	12.361.0069.2017.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-7.105,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 116 00	
	116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinhe		
	100 000	GERAL		
138	12.361.0069.2017.0000	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-7.105,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
139	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QEE	-10.657,50	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 115 00	
	115	Transferência do Salário-Educação		
	100 000	GERAL		
140	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QEE	-18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 115 00	
	115	Transferência do Salário-Educação		
	100 000	GERAL		
141	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QEE	-14.210,00	
	3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 115 00	
	115	Transferência do Salário-Educação		
	100 000	GERAL		
142	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QEE	-2.842,45	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 115 00	
	115	Transferência do Salário-Educação		
	100 000	GERAL		
143	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QEE	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
144	12.361.0069.2035.0000	DISPÊNDIOS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO - QEE	-13.600,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 940 00	
	940	Outras vinculações de transferências		
	100 000	GERAL		
146	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTA	-7.105,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DO ESPORTE		
148	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-7.105,00		
	3.3.90.33.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
149	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-4.948,00		
	3.3.90.36.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
153	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10.657,50		
	3.1.90.13.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
155	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	-21.194,06		
	3.3.90.30.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
157	12.361.0069.2084.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-4.780,48		
	3.3.90.39.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
170	12.365.0003.2126.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-8.857,00		
	3.1.90.13.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
172	12.365.0003.2126.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MATERIAL DE CONSUMO	-6.924,40		
	3.3.90.30.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
174	12.365.0003.2126.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-10.000,00		
	3.3.90.36.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
181	12.366.0021.2238.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-7.105,00		
	3.3.90.39.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	05	02	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDO		
193	12.361.0069.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-19.600,00		
	3.1.90.13.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
194	12.361.0069.2041.0000	ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO E/F OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-57.611,16		
	3.3.90.39.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
201	12.361.0069.2090.0000	MANUT. ENCARGOS ADMINISTRATIVOS - FUNDEB 40% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	-77.700,00		
	3.1.90.11.00	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado FUNDEB-MAGISTÉRIO	F.R. Grupo: 0 110 00		
	110				
	230 000				
02	05	03	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		
213	27.812.0007.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO	-2.000,00		
	3.3.90.30.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
214	27.812.0007.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-23.530,00		
	3.3.90.36.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
215	27.812.0007.2086.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-12.525,00		
	3.3.90.39.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
216	27.812.0014.2214.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	-13.785,00		
	3.1.90.11.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
219	27.812.0014.2214.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER DIÁRIAS - CIVIL	-5.842,00		
	3.3.90.14.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
233	10.301.1011.1040.0000	AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. P/ POSTOS DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-17.000,00		
	4.4.90.52.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 000	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	07	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
238	10.301.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	-44.350,00		
	3.1.90.11.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
239	10.301.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-23.065,90		
	3.1.90.13.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 000				
246	10.301.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	-18.680,00		
	3.1.90.16.00	Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210				
	300 000				
250	10.301.0005.2095.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-10.000,00		
	3.3.90.39.00	Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210				
	300 000				
251	10.301.0005.2216.0000	MANUTENÇÃO DO PAB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	-11.677,00		
	3.1.90.11.00	Transferências de Recursos do SUS RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210				
	300 001				
259	10.301.0005.2217.0000	MANUTENÇÃO DO PACS MATERIAL DE CONSUMO	-14.200,00		
	3.3.90.30.00	Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210				
	300 000				
262	10.301.0005.2218.0000	MANUTENÇÃO DO NASF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	-6.759,66		
	3.1.90.11.00	Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210				
	300 000				
269	10.301.0005.2220.0000	MANUTENÇÃO DO PSE MATERIAL DE CONSUMO	-21.000,00		
	3.3.90.30.00	Transferências de Recursos do SUS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 210 00		
	210				
	300 000				

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	10	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
292	18.544.0010.1009.0000	CONT. RECUP. EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CX D'ÁGUA OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.525,00		
	4.4.90.51.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
299	15.451.0061.1102.0000	CONST. REFORMAR, RESTAURAR E EQUIPAR COZINHA COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.895,00		
	4.4.90.52.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
300	15.451.1001.1116.0000	CONST. AMPLIAR CASAS POPULARES E MELHORIA HABITAÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	-722,02		
	4.4.90.51.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
304	15.452.0061.1051.0000	CONSTRUIR AMPL. E RECUPERAR DE CEMITÉRIO PÚBLICO OBRAS E INSTALAÇÕES	-21.000,00		
	4.4.90.51.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
306	15.452.0061.1091.0000	CONST. REST. E EQUIPAR PRÉDIO/COZINHA COMUNITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-4.105,00		
	4.4.90.52.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
315	15.452.1027.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS	-10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
317	15.452.1027.2058.0000	MANUT. CONSERV. PRACAS, PARQUES E JARDINS E OUTROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.330,00		
	3.3.90.39.00	TESOURO GERAL	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
320	18.452.0071.1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ LIMPEZA PÚBLICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.900,00		
	4.4.90.52.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
324	18.544.0010.1010.0000	PERFURAR E EQUIPAR POÇOS CACIMBÕES/TUBULARES OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.210,00		
	4.4.90.51.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			
328	18.544.0010.1097.0000	RECUP. E DESASSOREAMENTO DE BARREIROS, AÇÚDES E OBRAS E INSTALAÇÕES	-14.210,00		
	4.4.90.51.00	Outras vinculações de transferências	F.R. Grupo: 0 940 00		
	940				
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convênio>			

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	10	00	SEC. MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO				
335	25.752.2042.1031.0000	IMPL. REST. AMPL. E EQ. REDE ELETRIFICAÇÃO URBANA/RL	-76,03				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	940	00	
	940	Outras vinculações de transferências					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
338	27.812.1013.1128.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE VAQUEJADA	-11.173,00				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	940	00	
	940	Outras vinculações de transferências					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
02	11	00	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
340	26.453.0012.2224.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERV. PUE	-10.657,50				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
345	26.453.0064.2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOV.	-7.105,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
02	12	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. RURAL E RECURS. HÍDRICOS				
348	20.608.0037.1014.0000	AQUISIÇÃO DE TRATOR DE PNEUS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	-500,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	940	00	
	940	Outras vinculações de transferências					
	100 000	GERAL					
361	20.608.2041.1070.0000	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	-3.552,50				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
363	20.608.2041.1070.0000	FORTALECIMENTO DA PSICULTURA	-3.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
02	13	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
364	16.541.0055.2226.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-10.657,50				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					

DECRETO Nº 72, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018 - LEI N.5

02	14	01	SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA				
374	08.244.2073.2227.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA	-5.657,50				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
377	08.244.2073.2227.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA	-105,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	001	00	
	001	TESOURO					
	100 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
02	14	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
393	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-3.088,52				
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	0	311	00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN					
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
394	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-657,50				
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	311	00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN					
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
395	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-2.000,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	311	00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN					
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					
396	08.244.0072.2230.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF	-1.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	311	00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN					
	400 001	RECURSO ESPECÍFICO- <Nome do 1º convênio>					

Anulação (-) -964.944,66

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

GEDERLANO RODRIGUES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
012.405.903-18

JACOBINA, 01 de novembro de 2018

BARROS E CUNHA ME
CONTADOR
14.086.784/0001-56



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI
C.N.P.J. 01.612.601/0001-18
Avenida Filomeno Portela, 820 - CEP: 64.618-000.
PAQUETÁ - PI

**EXTRATO DE CONTRATO**
(PP 001/2019 MAT.LIMPEZA)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paquetá-PI
CONTRATADA: ANA GONÇALVES NUNES-ME
ORIGEM: Pregão Presencial nº 001/2019
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para Manutenção da Prefeitura Municipal de Paquetá-PI e Suas Secretarias Municipais, para o exercício de 2019.
CNPJ: 63.511.68/0001-00
ENDEREÇO: Ruas da Romana, nº 150 Bairro Centro Picos - PI
VALOR: Lote II para R\$ 107.626,95 (Cento e Sete Mil e Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
FONTE DE RECURSO: FPM/ICMS/FMAS/FMS/QSE/PEJA/FME/FUNDEB 40%/CRIANÇA FELIZ e OUTROS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - material de consumo
PRAZO DE VIGENCIA: 31/12/2019
DATA DE ASSINATURA: 30/01/2019

Paquetá-PI, 30 de janeiro de 2019.

Thales Coelho Pimentel
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAQUETÁ-PI
C.N.P.J. 01.612.601/0001-18
Avenida Filomeno Portela, 820 - CEP: 64.618-000.
PAQUETÁ - PI

**EXTRATO DE CONTRATO**
(PP 001/2019 MAT.LIMPEZA)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paquetá-PI
CONTRATADA: GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA, (SUPERMERCADO SÃO LUCAS)
ORIGEM: Pregão Presencial nº 001/2019
OBJETO: Contratação de empresa para Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para Manutenção da Prefeitura Municipal de Paquetá-PI e Suas Secretarias Municipais, para o exercício de 2019.
CNPJ: 63.328.181/0001-08
ENDEREÇO: Rua Cel. Francisco Santos, nº 319 - Centro - Picos - PI
VALOR: Lotes: "I, III, IV, conforme o edital, no valor de R\$ 75.263,69 (Setenta e Cinco Mil e Duzentos e Sessenta Três Mil e Sessenta e Nove Centavos); R\$ 129.764,04 (Cento e Vinte e Nove Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos) e R\$ 28.312,12 (Vinte e Oito Mil e Trezentos e Doze Reais e Doze Centavos), respectivamente.
FONTE DE RECURSO: FPM/ICMS/FMAS/FMS/QSE/PEJA/FME/FUNDEB 40%/CRIANÇA FELIZ e OUTROS.
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 - material de consumo
PRAZO DE VIGENCIA: 31/12/2019
DATA DE ASSINATURA: 30/01/2019

Paquetá-PI, 30 de janeiro de 2019.

Thales Coelho Pimentel
Prefeito Municipal