



Município de Administração, Finanças e Planejamento
 32/0001-78 – e-mail: pm.montealegrepi@yahoo.com
 Lobão N°194 – Centro – Monte Alegre do Piauí

PORTARIA n° 270/2016 DE 05 DE JANEIRO DE 2016.

Cede por tempo determinado Servidora Municipal para exercício de Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Saúde e dá outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.117,I, da Lei Municipal n° 49/2009.

RESOLVE:

- 1- CEDER nos termos do Art.117, inciso I, da Lei Municipal n° 49, de 29 de Dezembro de 2009, a Servidora **SALMA ALVES HOLANDO FIGUEIREDO**, Enfermeira do PSF, COREN n° 2961228, Matrícula n° 4052-1, pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Piauí para exercer o Cargo em Comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia-PI.
- 2- A cessão terá início a partir de 05/01/2016 e término em 31/12/2016, com ônus para a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Gurguéia.
- 3- Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor a partir desta data, até ulterior deliberação.

REGISTRE-SE
 PUBLIQUE-SE
 E CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ.

Monte Alegre do Piauí, 05 de Janeiro de 2016.

DAVINELSON SOARES ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
 RUA DESEMBRAL LOBÃO, 194
 06554232000178 Execução: 2015

DECRETO N° 20 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.424

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
 Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$706.421,09 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		706.421,09
02 03 00	GABINETE DO PREFEITO	
41	04.122.0001.2007.0000 3.3.90.14.00 001 000 000	5.000,00 F.R.: 0 001 0
02 07 00	COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	
86	04.124.0001.2016.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	1.500,00 F.R.: 0 001 0
87	04.124.0001.2016.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	3.000,00 F.R.: 0 001 0
02 08 00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
92	04.122.0001.2012.0000 3.1.90.91.00 001 000 000	42.000,00 F.R.: 0 001 0
95	04.122.0001.2012.0000 3.3.90.14.00 001 000 000	1.000,00 F.R.: 0 001 0
96	04.122.0001.2012.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	14.000,00 F.R.: 0 001 0

02 08 00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
98	04.122.0001.2012.0000 3.3.90.35.00 001 000 000	8.000,00 F.R.: 0 001 0
99	04.122.0001.2012.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	3.000,00 F.R.: 0 001 0
100	04.122.0001.2012.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	6.000,00 F.R.: 0 001 0
115	28.843.0038.0001.0000 3.2.90.21.00 001 000 000	3.000,00 F.R.: 0 001 0
116	28.843.0038.0001.0000 4.6.90.71.00 001 000 000	20.000,00 F.R.: 0 001 0
02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVURBANO	
122	04.122.0001.2075.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	3.000,00 F.R.: 0 001 0
125	04.122.0001.2075.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	2.000,00 F.R.: 0 001 0
170	17.512.0018.2070.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	5.000,00 F.R.: 0 001 0
137	15.452.0020.1029.0000 4.4.90.51.00 002 000 000	40.000,00 F.R.: 0 002 08
02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA OBRAS E DESENVURBANO	
140	15.452.0020.2072.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	10.000,00 F.R.: 0 001 0
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
213	12.361.0023.2132.0000 3.3.90.30.00 008 000 000	44.000,00 F.R.: 0 008 02
227	12.361.0036.2017.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	2.700,00 F.R.: 0 001 0
232	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.14.00 001 000 000	500,00 F.R.: 0 001 0
233	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	13.621,09 F.R.: 0 001 0
238	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	4.500,00 F.R.: 0 001 0
239	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	33.000,00 F.R.: 0 001 0
242	12.361.0036.2134.0000 3.3.90.30.00 008 000 000	8.000,00 F.R.: 0 008 02
245	12.361.0036.2134.0000 3.3.90.39.00 008 000 000	8.000,00 F.R.: 0 008 02

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMÉRVIL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS			
247	12.361.0041.2137.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOL	13.500,00		365	10.301.0010.2034.0000	AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	6.000,00	
	3.3.90.41.00	Contribuições	F.R.: 0 001 00			3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS		
	001	TESOURO				010	SAUDE		
	200 000	EDUCAÇÃO				000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					376	10.301.0010.2035.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	7.000,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						010	SAUDE		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					394	10.301.0010.2039.0000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO	2.500,00	
						3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS		
						010	SAUDE		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					443	10.305.0019.2040.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD	500,00	
						3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS		
						010	SAUDE		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					444	10.305.0019.2040.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD	1.000,00	
						3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					02 12 01	U.M.S. DR. ANRÉSIO NETO LOBAO CASTELO BRANCO			
					461	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	8.000,00	
						3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
						010	SAUDE		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					470	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	5.000,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						010	SAUDE		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					474	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	2.000,00	
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA		
						010	SAUDE		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					613	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	8.000,00	
						3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
						010	SAUDE		
						300 000	SAUDE		
					02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS			
					330	10.301.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	
						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					337	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	16.500,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					338	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000,00	
						3.1.90.32.00	Materiais, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
						001	TESOURO		
						300 000	SAUDE		
					341	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	10.000,00	
						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS			
					345	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	
						3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					346	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00	
						3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					348	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.500,00	
						3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					349	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.000,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					351	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00	
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					352	10.301.0001.2036.0000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.000,00	
						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					624	10.301.0001.2032.0000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	6.000,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						010	SAUDE		
						300 000	SAUDE		
					353	10.301.0010.1012.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.000,00	
						4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		
						001	TESOURO		
						300 000	SAUDE		
					354	10.301.0010.1012.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	44.000,00	
						4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES		
						010	SAUDE		
						300 000	SAUDE		
					02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					570	08.244.0001.1053.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	
						4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
						003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					572	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	14.500,00	
						3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
						001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					580	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	3.000,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					586	08.244.0001.2046.0000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN.ASSISTENCI	63.000,00	
						3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
						003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					590	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIDO - PESSOAS IDOS/	1.500,00	
						3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
						003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
					02 16 00	SEC.MUN.DE AGRICULTURE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
					605	20.605.0001.2063.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA: DESE	2.000,00	
						3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
						001	TESOURO		
						000 000	AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMÉRVIL LOBAO, 194
0654232000178 Exercício: 2015

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

Anulação:									
02 03 00	GABINETE DO PREFEITO			02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVURBANO				
42	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-10.000,00	176	17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-8.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 08		
	001	TESOURO			005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
46	04.122.0001.2007.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-10.500,00	179	18.544.0018.1025.0000	CONSTR. RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	-3.900,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01		
	001	TESOURO			001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 05 00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			180	18.544.0018.1026.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	-6.000,00		
71	24.131.0001.2129.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSESSORIA DE COMU	-9.350,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01		001	TESOURO			
	001	TESOURO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
02 08 00	SEC.MUN.DE ADMFINANÇAS E PLANEJAMENTO			192	26.782.0028.1035.0000	CONSTRUÇÃO RECUP. DE ESTRADAS, PONTES E PAS.MOLH	-5.000,00		
90	04.122.0001.2012.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM FI	-95.500,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 08		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 01		002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
	001	TESOURO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
166	04.123.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS	-5.000,00	02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 001 01	197	12.361.0012.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-3.000,00		
	001	TESOURO			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 008 02		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			008	EDUCAÇÃO			
					000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
107	04.123.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS	-5.000,00	200	12.361.0012.2019.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	-8.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01		
	001	TESOURO			001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
109	04.123.0001.2015.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS	-5.000,00	204	12.361.0018.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	-9.000,00		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01		
	001	TESOURO			001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVURBANO			205	12.361.0018.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	-8.000,00		
129	15.451.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	-8.000,00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 008 02		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 002 08		008	EDUCAÇÃO			
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
02 09 00	SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVURBANO			206	12.361.0018.1006.0000	PERFURAÇÕES DE POÇOS EM UNIDADE ESCOLAR	-2.000,00		
131	15.451.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	-1.000,00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 002 08		001	TESOURO			
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
132	15.451.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	-2.000,00	02 10 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 08	214	12.361.0023.2136.0000	ATIVIDADES DO Progr.NAC.DE APOIO AO TRANSP.DOS ESC	-6.000,00		
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 008 02		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			008	EDUCAÇÃO			
					000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
133	15.451.0003.1039.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	-1.000,00	217	12.361.0023.2136.0000	ATIVIDADES DO Progr.NAC.DE APOIO AO TRANSP.DOS ESC	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL TÉCNICA	F.R. Grupo: 0 008 02		
	001	TESOURO			008	EDUCAÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
136	15.452.0020.1029.0000	PAVIMENTAÇÃO E ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	-8.500,00	219	12.361.0026.1004.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	-2.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 001 01		
	001	TESOURO			001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
141	15.452.0020.2130.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSARELAS E VIAS PÚBL	-4.350,00	221	12.361.0036.1002.0000	CONSTRAMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-3.121,09		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 008 02		
	001	TESOURO			008	EDUCAÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
143	15.452.0020.2130.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PASSARELAS E VIAS PÚBL	-11.000,00	228	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	-7.500,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 01		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 008 02		
	001	TESOURO			008	EDUCAÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
144	16.481.0021.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	-5.000,00	231	12.361.0036.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	-84.000,00		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 01		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 01		
	001	TESOURO			001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			200 000	EDUCAÇÃO			
146	16.481.0021.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	-7.000,00	257	12.366.0023.2113.0000	AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO PATEND. A	-3.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 008 02		
	001	TESOURO			008	EDUCAÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
175	17.512.0031.1028.0000	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	-2.000,00	258	12.366.0023.2113.0000	AÇÕES PROGRAMA APOIO SISTEMA DE ENSINO PATEND. A	-4.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 008 02		
	001	TESOURO			008	EDUCAÇÃO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
				02 10 01	FUNDEB - FUNDO DE DES.E MANUT.ENSINO E DE VALDO MAGIST				
				266	12.361.0012.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-14.329,65		
					4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 009 02		
					009	FUNDEB			
					000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMÉRVIL LOBÃO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

02 12 01	U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO				02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
466	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-2.546,17		508	08.241.0032.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 003 02
	001	TESOURO				003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	300 000	SÁUDE				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
468	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-7.000,00		509	08.241.0032.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0 010 02		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 001 01
	010	SÁUDE				001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
472	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-1.500,00		510	08.241.0032.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 0 010 02		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 003 02
	010	SÁUDE				003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
477	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-1.500,00		511	08.241.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-250,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 001 01
	001	TESOURO				001	TESOURO		
	300 000	SÁUDE				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				512	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-1.403,65	
493	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00			3.3.90.30.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 001 01		001	TESOURO		
	001	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			514	08.241.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-2.625,00	
494	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-1.331,62			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 0 003 02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 003 02		003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	001	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			515	08.241.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-250,00	
495	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 0 001 01		001	TESOURO		
	001	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			516	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-2.625,00	
496	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-2.625,00			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 003 02
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo: 0 003 02		003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
497	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00		517	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-250,00	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 001 01		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 001 01
	001	TESOURO				001	TESOURO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				519	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-250,00	
498	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-1.625,00			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 003 02		001	TESOURO		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			520	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-250,00	
499	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	250,00			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 003 02
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 001 01		003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	001	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			521	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-250,00	
501	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 001 01		001	TESOURO		
	001	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			522	08.243.0011.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06	-625,00	
502	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-2.625,00			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 003 02
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo: 0 003 02		003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			523	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - ADOLESCENTES (-250,00	
503	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 001 01		001	TESOURO		
	001	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			527	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - ADOLESCENTES (-250,00	
504	08.241.0011.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 001 01
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 003 02		001	TESOURO		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			528	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - ADOLESCENTES (-1.000,00	
505	08.241.0032.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-250,00			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 003 02
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 001 01		003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS		
	001	TESOURO				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			529	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - ADOLESCENTES (-2.750,00	
506	08.241.0032.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-500,00			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo: 0 001 01
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 003 02		001	TESOURO		
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO		
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							
507	08.241.0032.2048.0000	SERVIÇO DE CONVÍVIO FORT.VÍCULOS - PESSOAS IDOSAS	-1.500,00						
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo: 0 001 01					
	001	TESOURO							
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO							

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMÉRVIL LOBATO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
530	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-702,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
531	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
532	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
533	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-250,00		
	4.4.90.52.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
534	08.243.0011.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.000,00		
	4.4.90.52.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
535	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E MATERIAL DE CONSUMO	-250,00		
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
536	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E MATERIAL DE CONSUMO	-1.355,00		
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
537	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-250,00		
	3.3.90.33.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
538	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-750,00		
	3.3.90.33.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
539	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-250,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
540	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.500,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
541	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
542	08.243.0011.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
543	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS	-500,00		
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
544	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS	-500,00		
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
545	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS	-2.500,00		
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
546	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS	-250,00		
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
547	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS	-250,00		
	4.4.90.52.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
548	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 ANOS	-500,00		
	4.4.90.52.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
549	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-500,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
550	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.250,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
551	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.000,00		
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
552	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250,00		
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
553	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-250,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
554	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.000,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
555	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
556	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.500,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
557	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E MATERIAL DE CONSUMO	-2.236,00		
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
558	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E MATERIAL DE CONSUMO	-1.250,00		
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
559	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-250,00		
	3.3.90.33.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
560	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.250,00		
	3.3.90.33.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
561	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-1.052,00		
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
562	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-948,00		
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
563	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-250,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
564	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.500,00		
	3.3.90.36.00			F.R. Grupo:	0 003 02
	003	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
565	08.243.0032.2050.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-250,00		
	3.3.90.39.00			F.R. Grupo:	0 001 01
	001	MATERIAL DE CONSUMO			
	000 000	TESOURO			
		A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			

(Continua na próxima página)



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMÉTRIO LOBÃO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
566	08.243.0032.2050.0000 3.3.90.39.00 003 000 000	SERVIÇO DE CONVITE POR VINCULOS - ADOLESCENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.500,00 F.R. Grupo: 0 003 02
567	08.244.0001.1044.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	AQUIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01
568	08.244.0001.1044.0000 4.4.90.52.00 003 000 000	AQUIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-892,08 F.R. Grupo: 0 003 02
569	08.244.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-250,00 F.R. Grupo: 0 001 01
571	08.244.0001.2046.0000 3.1.90.04.00 001 000 000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-250,00 F.R. Grupo: 0 001 01

02 15 00	SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
591	04.122.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	AQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 04
611	20.605.0003.1019.0000 4.4.90.51.00 001 000 000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS PÚBLICOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01

Anulação (-)

-706.421,09

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



PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
RUA DEMÉTRIO LOBÃO, 194
06554232000178 Exercício: 2015

DECRETO Nº 22, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 - LEI N.431

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$145.902,64 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		145.902,64
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
239	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMAS MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO
629	12.361.0036.1007.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	CONSTR. AMPL. RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOUREIRO EDUCAÇÃO
630	12.361.0036.1009.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	IMPLANT. ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS E OBRAS E INSTALAÇÕES TESOUREIRO EDUCAÇÃO
631	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.14.00 008 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO
632	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.47.00 008 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
620	10.301.0001.2032.0000 3.1.90.11.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	10.000,00 F.R.: 0 010 02
621	10.301.0001.2032.0000 3.1.90.13.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE SAÚDE	2.000,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
622	10.301.0001.2032.0000 3.1.90.92.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE SAÚDE	500,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
623	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.14.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
624	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.30.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE SAÚDE	4.443,05 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
625	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.36.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SAÚDE SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
626	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.39.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SAÚDE SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
627	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.92.00 010 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE SAÚDE	10.447,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
628	10.301.0001.2032.0000 3.1.90.04.00 001 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOUREIRO SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 001 02

02 12 01	U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CAS TELLO BRANCO		
614	10.301.0001.2111.0000 3.1.90.92.00 010 300 000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 010 02

02 12 01	U.M.S. DR. ANFRÍSIO NETO LOBÃO CAS TELLO BRANCO		
615	10.301.0001.2111.0000 3.3.90.92.00 010 300 000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SAÚDE SAÚDE	1.000,00 F.R.: 0 010 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
633	08.244.0001.2044.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIS.T. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOUREIRO ASSISTENCIA SOCIAL	1.311,88 F.R.: 0 001 01

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
616	08.244.0001.2046.0000 3.1.90.92.00 003 400 000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL	2.357,92 F.R.: 0 003 02

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
617	08.244.0001.2046.0000 3.3.90.92.00 003 400 000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00 F.R.: 0 003 02

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
618	08.244.0001.2046.0000 4.4.90.51.00 003 400 000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00 F.R.: 0 003 02

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
619	08.244.0001.2046.0000 4.4.90.52.00 003 400 000	GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00 F.R.: 0 003 02

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

Anulação:			
02 08 00	SEC.MUN.DE ADM.FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
91	04.122.0001.2012.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA SECRETARIA DE ADM.FI OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOUREIRO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.917,79 F.R. Grupo: 0 001 01

02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
223	12.361.0036.1009.0000 4.4.90.51.00 008 000 000	IMPLANT. ADEQUAÇÃO ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESC OBRAS E INSTALAÇÕES EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	-98.925,00 F.R. Grupo: 0 008 02

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
----------	-------------------------------------	--	--

(Continua na próxima página)

**PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ**RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178

Exercício: 2015

02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS				
329	10.301.0001.1004.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	-31.390,05		
	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		F.R. Grupo: 0 001 08	
	001	TESOURO			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 12 01	U.M.S. DR. ANDRÉRIO NETO LOBAO CASTILHO BRANCO				
466	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-2.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		F.R. Grupo: 0 001 08	
	001	TESOURO			
	000 000	SÁUDE			
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
484	08.244.0001.2044.0000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL	-1.311,88		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo: 0 003 02	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESP. VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
568	08.244.0001.1044.0000	AQUISIÇÃO DE BEM DE VALOR AUTÔNOMO	-6.357,92		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0 003 02	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESP. VINCULADOS			
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			
Anulação (-)			-145.902,64		

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

MONTE ALEGRE DO PIAUÍ, 12 de novembro de 2015

DAVINELSON SOARES ROSAL
PREFEITO MUNICIPAL.**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ****2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO de LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO.**

Pelo presente instrumento, como CONTRATANTE a MUNICÍPIO DE PRATA - CAMARA MUNICIPAL, situada à Rua Praxedes Campelo, 210, Centro, CEP 64370-000, Prata, Piauí, CNPJ nº 02.168.975/0001-92, aqui representada pelo Sr. AGOSTINHO FRANCISCO DE AGUIAR NETO, CPF: 045.132.848-53, residente e domiciliado nesta cidade e, como CONTRATADA a empresa SIMPLES INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 11.291.619/0001-19, situada a Rua Vinte e Quatro de janeiro nº 1097, B/ N.S. das Graças, CEP: 64018-650, Teresina/Piauí, aqui representada por sua Sócia/Administrativa, a Srª. Mara Ruth Pereira Costa Monteiro, CPF: 733.156.213-49, ajustam o seguinte:

1) As partes acima qualificadas firmaram via procedimento licitatório o instrumento de CONTRATO DE LICENCIAMENTO MENSAL, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS, publicado em 04 de Março de 2015.

2) Considerando-se a fundamentação legal no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e tendo havido interesse recíproco entre os contratantes, de alterar as cláusulas II e III, passa assim, a partir desta data, a prevalecer o seguinte:

- a) (VALOR) – O contratante pagará à contratada pela prestação dos serviços o importe global de R\$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), até o dia 30 de cada mês, a partir de janeiro de 2016.
- b) (VIGÊNCIA) – O prazo de vigência do referido contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início a partir do dia 02 de Janeiro de 2016 e a término, impreterivelmente, em 31 de Dezembro de 2016, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

4) Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Instrumento contratual ora alterado. E por estarem acordados, as partes assinam o presente aditivo contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que o mesmo tenha efeito legal.

Prata-PI, 02/01/2016

Agostinho Francisco de Aguiar Neto
Agostinho Francisco de Aguiar Neto
Vereador Presidente
-CONTRATANTE-

Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Mara Ruth Pereira Costa Monteiro
Sócia/Adm. da Simples Inform. e Consult. Ltda.
-CONTRATADA-

TESTEMUNHAS:

1 *Francisco de Aguiar Neto* RG: 2.438.167-55/PI
2 *Sede CIVIL dos Santos* RG: 2.503.077-55/PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO
CNPJ: 06.554.182/0001-29 – Praça São Miguel, 101 – Centro
Matias Olímpio – PI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2016**QUARTO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 20/2014
CONVITE Nº 03/2014**

OBJETO DO ADITIVO: Alterar o prazo de vigência do referido contrato, prorrogando-o por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 09 de janeiro de 2016 a 09 de maio de 2016, conforme previsão estabelecida na Cláusula Sétima, de acordo com as normas da Lei nº 8.666/93.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-PI**CONTRATADA:** CONSTRUTORA MAFRAN IND. E COM. LTDA.

CNPJ/MF sob o nº 06.725.691/0001-77

Rod.-PI 117, KM 01, Estrada. Esperantina à Batalha

OBJETO DO CONTRATO: Execução da reforma e adaptação do prédio do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

U.O	FUNCIONAL	NAT. DESPESA	FONTE DE REC
02.03.00	08.244.1023.1018	4.4.90.51.00	001.00

Fonte de recurso: TRANSF. FNAS**VIGÊNCIA:** 09.01.2016 a 09.05.2016**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09.09.2014**DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** 09.01.2016

ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito Mun. de Matias Olímpio-PI
Contratante

MÁXIMO JOSÉ DE S. MEDEIROS
CPF nº 131.124.813-72
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO
CNPJ: 06.554.182/0001-29 – Praça São Miguel, 101 – Centro
Matias Olímpio – PI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 31/2015**TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2013
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013**

OBJETO DO ADITIVO: Alterar o prazo de vigência do referido contrato, prorrogando-o por 12 (doze) meses, a partir de 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016, conforme previsão estabelecida na Cláusula Terceira, de acordo com as normas da Lei nº 8.666/93.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-PI**CONTRATADA:** CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA

CNPJ/MF sob o nº 11.211.015/0001-15

Rua Barroso nº 1018 – Bairro Centro/Norte – Teresina – PI.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de contabilidade, assessoria e consultoria técnica e acompanhamento nas futuras fiscalizações do INSS; controle dos prestadores de serviços junto ao INSS; liberação das certidões federais da Prefeitura Municipal de Matias Olímpio – PI; acompanhamento dos dados digitados na planilha de controle dos prestadores de serviços, dentre outros.

UNID. ORÇ.	CLASS. FUNCIONAL	NAT. DESPESA
02.05.00	04.123.1013.2.027	3.3.90.39.00

FONTE DE RECURSOS: FPM/RECURSOS PRÓPRIO.**VIGÊNCIA:** 31.12.2015 a 31.12.2016**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 05.02.2013**DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** 31.12.2015

ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO
Prefeito Mun. de Matias Olímpio-PI
Contratante

JOSÉ DE RIBAMAR C. ALMEIDA
Sócio-administrador
Contratada



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO
CNPJ: 06.554.182/0001-29 – Praça São Miguel, 101 – Centro
Matias Olímpio – PI

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 32/2015**PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 30/2015****PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015**

OBJETO DO ADITIVO: Alterar o prazo de vigência do referido contrato, prorrogando-o por 02 (dois) meses, a partir de 31 de dezembro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016, conforme previsão estabelecida na Cláusula Sexta, de acordo com as normas da Lei nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS OLÍMPIO-PI**CONTRATADA:** REI GRAFICA E EDITORA LTDA – ME (QUALITY GRAFICA E EDITORA)

CNPJ (ME) nº 10.175.042/0001-17

Rua Lizandro Nogueira nº 1733, Centro/Norte – Teresina - PI.

OBJETO: Prestação de Serviço para Aquisição de Material Gráfico, visando atender às Secretarias Municipais e Hospital Local.

U.O	FUNCIONAL	NAT. DESPESA	FONTE DE RECURSO
02.13.00	10.301.1052.2055	3.3.90.30.00	0.001.00
	10.301.1052.2059		0.010.10
	10.301.1052.2063		
	10.305.1381.2065		
02.15.00	10.302.1042.2096		0.001.00
			0.010.10

FonTE de Recurso: SMS/ACS/PSF/ENDEM/TRANSF. ESTADO - HOSP./RECURSOS PROPRIOS.**VIGÊNCIA:** 31.12.2015 a 29.02.2016**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 21.09.2015**DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO:** 31.12.2015

ANTÔNIO RODRIGUES SOBRINHO
Pref. Mun. de Matias Olímpio-PI
Contratante

IGOR SILVA AZEVEDO
Sócio Administrador
CONTRATADA