



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 DESEMBAL 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 DEMÉRIAL LOBAO, 194  
06554232000178 Exercício: 2015

CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	RECURSO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	RECURSO
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS			02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS		
365	10.301.0010.2034.0000 3.1.90.13.00 010 000 000				AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	6.000,00	F.R.: 0 010 0:
376	10.301.0010.2035.0000 3.3.90.30.00 010 000 000				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	7.000,00	F.R.: 0 010 0:
394	10.301.0010.2039.0000 3.1.90.13.00 010 000 000				ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.500,00	F.R.: 0 010 0:
247	12.361.0041.2137.0000 3.3.90.41.00 001 200 000	13.500,00	F.R.: 0 001 0:	443	10.305.0019.2040.0000 3.1.90.13.00 010 000 000		
	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA UNIDADES ESCOL Contribuições TESOURO EDUCAÇÃO				AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	500,00	F.R.: 0 010 0:
269	12.361.0036.2022.0000 3.1.90.04.00 009 000 000	33.000,00	F.R.: 0 009 0:	444	10.305.0019.2040.0000 3.3.90.14.00 001 000 000		
	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB+ OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.000,00	F.R.: 0 001 0:
271	12.361.0036.2022.0000 3.1.90.13.00 009 000 000	40.000,00	F.R.: 0 009 0:	461	10.301.0001.2111.0000 3.1.90.04.00 010 000 000		
	ENCARGOS COM O PESSOAL DO MAGISTÉRIO - FUNDEB+ OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	8.000,00	F.R.: 0 010 0:
273	12.361.0036.2089.0000 3.1.90.11.00 009 000 000	4.000,00	F.R.: 0 009 0:	470	10.301.0001.2111.0000 3.3.90.30.00 010 000 000		
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FUNDEB AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.000,00	F.R.: 0 010 0:
330	10.301.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	2.000,00	F.R.: 0 001 0:	474	10.301.0001.2111.0000 3.3.90.36.00 010 000 000		
	ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SAÚDE AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00	F.R.: 0 010 0:
337	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	16.500,00	F.R.: 0 001 0:	613	10.301.0001.2111.0000 3.1.90.11.00 010 300 000		
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	8.000,00	F.R.: 0 010 0:
338	10.301.0001.2032.0000 3.1.90.32.00 001 300 000	5.000,00	F.R.: 0 001 0:	479	08.244.0001.2044.0000 3.1.90.04.00 001 000 000		
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE				MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSNT. SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	6.600,00	F.R.: 0 001 0:
341	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	10.000,00	F.R.: 0 001 0:	485	08.244.0001.2044.0000 3.3.90.32.00 001 400 000		
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSNT. SOCIAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	F.R.: 0 001 0:
345	10.301.0001.2036.0000 3.1.90.04.00 001 000 000	10.000,00	F.R.: 0 001 0:	570	08.244.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 003 000 000		
	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				ADQUIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESPS. VINCULADOS AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00	F.R.: 0 003 0:
346	10.301.0001.2036.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	5.000,00	F.R.: 0 001 0:	572	08.244.0001.2046.0000 3.1.90.04.00 001 000 000		
	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSISTENCI CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESPS. VINCULADOS AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	14.500,00	F.R.: 0 003 0:
348	10.301.0001.2036.0000 3.3.90.14.00 001 000 000	2.500,00	F.R.: 0 001 0:	580	08.244.0001.2046.0000 3.3.90.30.00 003 000 000		
	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSISTENCI MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESPS. VINCULADOS AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	3.000,00	F.R.: 0 003 0:
349	10.301.0001.2036.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	2.000,00	F.R.: 0 001 0:	586	08.244.0001.2046.0000 3.3.90.39.00 003 000 000		
	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				GERENCIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUN. ASSISTENCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESPS. VINCULADOS AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	63.000,00	F.R.: 0 003 0:
351	10.301.0001.2036.0000 3.3.90.36.00 001 000 000	1.000,00	F.R.: 0 001 0:	590	08.241.0011.2048.0000 3.3.90.36.00 003 000 000		
	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				SERVIÇO DE CONVIVEL FORT VINCULOS - PESSOAS IDOS/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DESPS. VINCULADOS AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	1.500,00	F.R.: 0 003 0:
352	10.301.0001.2036.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	4.000,00	F.R.: 0 001 0:	605	20.605.0001.2063.0000 3.3.90.30.00 001 000 000		
	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAL: DESE MATERIAL DE CONSUMO TESOURO AESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	2.000,00	F.R.: 0 001 0:
624	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.30.00 010 300 000	6.000,00	F.R.: 0 010 0:				
	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE SAÚDE						
353	10.301.0010.1012.0000 4.4.90.51.00 001 300 000	10.000,00	F.R.: 0 001 0:				
	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE						
354	10.301.0010.1012.0000 4.4.90.51.00 010 300 000	44.000,00	F.R.: 0 010 0:				
	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES SAÚDE SAÚDE						

(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 ATERRAMENTO 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 CONVÊNIO 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 AÇUEDOS 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 COM.	-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 CONVÊNIO 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	197	12.361.0012.1046.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-3.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 001 01		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 008 02
	001	TESOURO			008	EDUCAÇÃO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	214	12.361.0023.2136.0000	ATIVIDADES DO Progr.Nac.de Apoio ao Transp.do Esc.	-6.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 08		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 008 02
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS			008	EDUCAÇÃO	
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO			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.do 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	12.361.0026.2017.0000	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	12.361.0026.2017.0000	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 ATERRAMENTO 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 10 01	FUNDEB - FUNDO DE DES. E MANUTENÇÃO E DE VALDO MAGIST						
287	12.365.0036.1053.0000 4.4.90.52.00 009 000 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02				
292	12.365.0036.2029.0000 3.1.90.13.00 009 000 000	ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTE. OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02				
02 11 00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E CULTURA						
308	04.122.0001.2093.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-26.000,00 F.R. Grupo: 0 001 08				
315	04.122.0001.2093.0000 3.3.90.39.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-24.700,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS						
329	10.301.0001.1004.0000 4.4.90.61.00 001 000 000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.609,95 F.R. Grupo: 0 001 08				
331	10.301.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 010 000 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.579,78 F.R. Grupo: 0 010 02				
333	10.301.0001.2032.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
344	10.301.0001.2032.0000 3.3.90.93.00 001 300 000	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TESOURO SAÚDE	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 02				
347	10.301.0001.2036.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 001 08				
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS						
350	10.301.0001.2036.0000 3.3.90.33.00 001 000 000	GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
361	10.301.0010.2034.0000 3.1.90.04.00 010 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
362	10.301.0010.2034.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-29.900,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
370	10.301.0010.2034.0000 3.1.90.33.00 010 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
372	10.301.0010.2034.0000 3.3.90.36.00 010 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
380	10.301.0010.2037.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
382	10.301.0010.2037.0000 3.1.90.13.00 001 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
386	10.301.0010.2037.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
388	10.301.0010.2037.0000 3.3.90.33.00 001 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS						
391	10.301.0010.2039.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
395	10.301.0010.2039.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
396	10.301.0010.2039.0000 3.3.90.30.00 010 000 000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-7.500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
398	10.301.0010.2039.0000 3.3.90.36.00 010 000 000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
400	10.301.0010.2039.0000 3.3.90.39.00 010 000 000	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO BÁSICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-152,64 F.R. Grupo: 0 010 02				
412	10.301.0010.2043.0000 3.3.90.30.00 010 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIO MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
413	10.301.0010.2043.0000 3.3.90.32.00 010 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
420	10.301.0010.2110.0000 3.1.90.33.00 010 000 000	AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
425	10.303.0010.2109.0000 3.3.90.30.00 001 000 000	DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIALI MATERIAL DE CONSUMO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS						
426	10.303.0010.2109.0000 3.3.90.30.00 010 000 000	DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS ESPECIALI MATERIAL DE CONSUMO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
429	10.304.0019.2038.0000 3.1.90.04.00 010 000 000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
430	10.301.0019.2038.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-49.257,63 F.R. Grupo: 0 001 01				
437	10.304.0019.2038.0000 3.3.90.33.00 010 000 000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-500,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
449	10.305.0019.2040.0000 3.3.90.14.00 010 000 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
02 12 01	U.M.S. DR. ANRÉSIO NETO LOBÃO CASTELO BRANCO						
458	10.301.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 001 000 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-3.203,83 F.R. Grupo: 0 001 01				
459	10.301.0001.1053.0000 4.4.90.52.00 010 000 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 010 02				
460	10.301.0001.2111.0000 3.1.90.04.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-250,00 F.R. Grupo: 0 001 01				
463	10.301.0001.2111.0000 3.1.90.11.00 001 000 000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-11.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01				

(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	08.243.0011.2045.0000	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 LOBÃO, 194

Exercício: 2015

06554232000178

## 02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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 MATERIAL DE CONSUMO	-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 MATERIAL DE CONSUMO	-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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-2.500,00			
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 001 01	
	001	TESOURO				
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				
546	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-250,00			
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 003 02	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				
547	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 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				
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
548	08.243.0032.2045.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - CRIANÇAS ATÉ 06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-500,00			
	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				
549	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E MATERIAL DE CONSUMO	-500,00			
	3.3.90.30.00			F.R. Grupo:	0 001 01	
	001	TESOURO				
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				
550	08.243.0032.2049.0000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				
551	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-1.000,00			
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 001 01	
	001	TESOURO				
	000 000	A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO				
552	08.243.0032.2049.0000	SERVIÇO DE CONVÍVE FORT.VÍNCULOS - ADOLESCENTES E SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-250,00			
	3.3.90.35.00			F.R. Grupo:	0 003 02	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	TESOURO				
	000 000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	TESOURO				
	000 000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	TESOURO				
	000 000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	TESOURO				
	000 000	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	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP.DESPS.VINCULADOS				
	000 000	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	TESOURO				
	000 000	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 CONVÍVIO FORT 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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 TESOUREO 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:

<b>Suplementação (+)</b>		<b>145.902,64</b>	
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 TESOUREO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	5.917,79 F.R.: 0 001 01
629	12.361.0036.1007.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	CONSTR. AMPL. RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOUREO EDUCAÇÃO	98.925,00 F.R.: 0 001 01
630	12.361.0036.1009.0000 4.4.90.51.00 001 200 000	IMPLANT. ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS E OBRAS E INSTALAÇÕES TESOUREO EDUCAÇÃO	1.000,00 F.R.: 0 001 01
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	1.000,00 F.R.: 0 008 02
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	1.000,00 F.R.: 0 008 02

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 TESOUREO 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	04.244.0001.2044.0000 3.3.90.30.00 001 400 000	MANUT. DOS ENC. DA SECRETARIA DE ASSIS.T. SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO TESOUREO 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:

<b>Anulação:</b>			
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 TESOUREO 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 DE ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESC OBRAS E INSTALAÇÕES EDUCAÇÃO A ESPECIFICAR NA EXECUÇÃO	-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 DEMÉRVIL LOBÃO, 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 LOBÃO CASTILHO BRANCO				
466	10.301.0001.2111.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	-2.000,00		
	3.1.90.92.00	DESPESAS 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 USO AUTOMÓVEL	-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			
<b>Anulação (-)</b>			<b>-145.902,64</b>		

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/TRANSP. 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