



PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA  
AV. SÃO GONÇALO S/N  
016126070001-95  
Exercício: 2016

### DECRETO Nº 11, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02	05	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
387	10.305.0030.2037.0000		PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS	19.000,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 00	
	010		SAÚDE		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

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

Anulação:

02	04	00	SEC. MUNIC. DA CULTURA DESPORTO E LAZER		
300	27.812.0004.1011.0000		CONST. E RECUP. DE GINASIO POLIESP. E CAMPOS DE FUTEB	-19.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
301	27.812.0004.1011.0000		CONST. E RECUP. DE GINASIO POLIESP. E CAMPOS DE FUTEB	-21.835,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000		GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	06	01	FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
477	08.243.0037.2124.0000		FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-20.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		
478	08.243.0037.2124.0000		FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	-5.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	400 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Anulação (-)

-65.835,00

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

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, 01 de novembro de 2016

### DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
58	04.122.0002.2012.0000		MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS	550,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 02	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
62	04.122.0002.2012.0000		MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS	3.925,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
63	04.122.0002.2012.0000		MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTR. PLANEJ. E FINANÇAS	7.770,41	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
72	04.122.0002.2100.0000		ENCARGOS COM O PASEP	14.317,40	
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
02	02	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		
144	17.512.0020.1026.0000		CONSTR. RECUP. E MANUT. DE CALÇAMENTO	20.543,34	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
178	26.782.0028.1032.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	8.803,30	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
151	17.512.0031.2064.0000		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	6.186,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	100 000		GERAL		
02	03	00	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO		
210	12.361.0036.2021.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	886,41	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	200 000		EDUCAÇÃO		

### DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02	03	00	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO		
216	12.361.0036.2021.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.847,55	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
217	12.361.0036.2021.0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.870,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	200 000		EDUCAÇÃO		
229	12.361.0036.2114.0000		ENCARGOS C/SALARIO EDUCACAO-QSE	2.433,26	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 13	
	008		EDUCAÇÃO		
	210 000		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		
02	03	01	FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA		
271	12.361.0036.2023.0000		MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA 40%	1.339,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 009 12	
	009		FUNDEB		
	240 000		FUNDEB-OUTROS		
02	05	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
331	10.301.0030.2030.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 00	
	010		SAÚDE		
	320 000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Sa		
335	10.301.0030.2030.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.740,44	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	300 000		SAÚDE		
336	10.301.0030.2030.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.091,01	
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 001 00	
	001		TESOURO		
	300 000		SAÚDE		
347	10.301.0030.2034.0000		PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO - PAB	22.401,83	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 00	
	010		SAÚDE		
	310 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

(Continua na próxima página)



PREF.MUN.DE SÃO G. DO GURGUEIA  
AV. SÃO GONÇALO S/N  
016126070001-95  
Exercício: 2016

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

02 05 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
348	10.301.0030.2004.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO - PAB	1.760,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00	
	010	SAÚDE		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
349	10.301.0030.2034.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO - PAB	4.478,97	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 010 00	
	010	SAÚDE		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
354	10.301.0030.2083.0000	INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	1.235,87	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00	
	010	SAÚDE		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 09 01	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
520	04.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. DO CONTROLE INTERNO	2.993,25	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

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

Anulação:

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	CONCLUSÃO E EQUIP.DO PREDIO DA CAMARA	-5.300,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 002	CAMARA		
2	01.031.0001.1001.0000	CONCLUSÃO E EQUIP.DO PREDIO DA CAMARA	-1.020,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 002	CAMARA		
3	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	-1.500,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 002	CAMARA		

DECRETO Nº 12, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016 - LEI N.148

01 01 00	CAMARA MUNICIPAL			
9	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL	-310,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 002	CAMARA		

02 02 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
139	17.512.0018.1014.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	-24.719,34	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

145	17.512.0020.1026.0000	CONSTR. RECUP.E MANUT. DE CALÇAMENTO	-76.714,34	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 00	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 03 00	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO			
192	12.361.0012.2142.0000	ENCARGOS COM O PEATE	-19.190,51	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 008 12	
	008	EDUCAÇÃO		
	210 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos		

02 03 01	FUNDEB- FUNDO MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA			
281	12.365.0036.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS ENC. COM A EDUCACAO INFANTIL 40%	-1.262,25	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 009 12	
	009	FUNDEB		
	240 000	FUNDEB-OUTROS		

02 05 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
322	10.301.0030.1064.0000	RECUP. DE POSTOS DE SAUDE LOC.SACO FUNDO, SAQUINHO,	-21.224,48	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 010 00	
	010	SAÚDE		
	310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

02 06 00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
396	08.243.0037.2135.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	-579,86	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		

02 06 00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
412	08.244.0011.1068.0000	CONSTRUCAO DO GRAS	-10.369,44	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-) -162.190,22

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

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA, 01 de dezembro de 2016

ANDERSON LUIZ A. S. FIGUEREDO  
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ PI  
Rua Aracaju Jose de Sousa, S/Nº, CENTRO.  
CEP: 64.745-000  
CNPJ: 01.612.678/0001-98  
Construindo Uma Nova Historia

EXTRATO CONTRATO

CONTRATO n.º 0 17/2017

DISPENSA N.º 017/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ.  
CNPJ: 01.612.678/0001-98  
CONTRATADO: LUIS JOSÉ DE SOUSA  
CPF/MF sob o N.º 566.059.863-34  
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
VALOR MENSAL: 1.768,00 (MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)  
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS.  
DATA DE ASSINATURA: 06.03.2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ PI  
Rua Aracaju Jose de Sousa, S/Nº, CENTRO.  
CEP: 64.745-000  
CNPJ: 01.612.678/0001-98  
Construindo Uma Nova Historia

EXTRATO CONTRATO

CONTRATO n.º 0 18/2017

DISPENSA N.º 018/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ.  
CNPJ: 01.612.678/0001-98  
CONTRATADO: JULIANA VILA NOVA DE ALENCAR  
CPF/MF sob o N.º 053.015.933-31  
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
VALOR MENSAL: 3.434,00 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)  
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS.  
DATA DE ASSINATURA: 06.03.2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ PI  
Rua Aracaju Jose de Sousa, S/Nº, CENTRO.  
CEP: 64.745-000  
CNPJ: 01.612.678/0001-98  
Construindo Uma Nova Historia

EXTRATO CONTRATO

CONTRATO n.º 0 20/2017

DISPENSA N.º 020/2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ.  
CNPJ: 01.612.678/0001-98  
CONTRATADO: CRISTOVAM RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CPF/MF sob o N.º 356.020.904-87  
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
VALOR MENSAL: 4.386,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS)  
FUNDAMENTO LEGAL: LEI N.º 8.666/93.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) DIAS.  
DATA DE ASSINATURA: 06.03.2017.