



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV. FGO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61 Exercício: 2017

DECRETO Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1

DECRETO Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$388.940,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )		388.940,34
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
38	04.122.0001.2005.0000 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	4.140,00 F.R.: 0 001 01
52	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	30.000,00 F.R.: 0 001 01
56	04.122.0001.2012.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FIN 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	31.600,00 F.R.: 0 001 01
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	
123	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	31.740,00 F.R.: 0 001 01
133	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	52.000,00 F.R.: 0 001 01
143	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	11.000,00 F.R.: 0 001 01
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
312	13.392.0005.2030.0000 APOIO AO MOVIMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	7.000,00 F.R.: 0 001 01
174	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	58.000,00 F.R.: 0 001 01
178	12.361.0036.2017.0000 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	3.000,00 F.R.: 0 001 01
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC. BAS. E VAL. DOS P. DA EDUCA	
346	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 009 FUNDEB 200 000 EDUCAÇÃO	115.000,00 F.R.: 0 009 02
349	12.361.0036.2023.0000 MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 009 FUNDEB 200 000 EDUCAÇÃO	6.000,00 F.R.: 0 009 02
359	12.361.0036.2117.0000 QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE SERVIDORES 40% 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 009 FUNDEB 200 000 EDUCAÇÃO	2.000,00 F.R.: 0 009 02
362	12.365.0036.2029.0000 MANUTENÇÃO DOS ENC. EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 4 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 009 FUNDEB 200 000 EDUCAÇÃO	2.000,00 F.R.: 0 009 02
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES. RURAL E MEIO AMBIENTE	
436	20.122.0001.2057.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	1.500,00 F.R.: 0 001 01
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
508	10.301.0030.2033.0000 ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001 TESOIRO 100 000 GERAL	24.000,00 F.R.: 0 001 01
570	10.301.0030.2037.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	7.560,34 F.R.: 0 001 01
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
700	08.244.0011.2046.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.400,00 F.R.: 0 003 05
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:		
Anulação:		
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
24	04.122.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-700,00 F.R. Grupo: 0 001 01
26	04.122.0001.2007.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO GABINETE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-4.140,00 F.R. Grupo: 0 001 01
34	04.122.0001.2080.0000 PROMOCOES, RECEPCOES E SOLENIIDADES 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
61	04.122.0001.2081.0000 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-34.918,00 F.R. Grupo: 0 001 01

DECRETO Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1

02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	
64	04.122.0001.2081.0000 MANUT. DO ALMOX. E CONTR. PATRIMONIAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
73	04.122.0023.1040.0000 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS	
119	10.301.0030.1041.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01
124	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 010 SAUDE 200 000 EDUCAÇÃO	-7.560,34 F.R. Grupo: 0 010 03
134	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 010 SAUDE 200 000 EDUCAÇÃO	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 010 03
136	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 010 SAUDE 200 000 EDUCAÇÃO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 010 03
147	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 010 SAUDE 200 000 EDUCAÇÃO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 010 03
149	10.301.0030.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 010 SAUDE 200 000 EDUCAÇÃO	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 010 03
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
166	12.361.0036.1007.0000 CONSTR.AMPL.RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 001 TESOIRO 100 000 GERAL	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01

(Continua na próxima página)



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ  
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N  
415222770001-61

Exercício: 2017

DECRETO Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1

02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
175	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.30.00 008 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	-58.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	
179	12.361.0036.2017.0000 3.3.90.39.00 008 200 000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	
187	12.361.0036.2019.0000 3.3.90.36.00 008 200 000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 008 02	
205	12.361.0036.2021.0000 3.3.90.32.00 008 200 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO	-1.120,00 F.R. Grupo: 0 008 02	
206	12.361.0036.2021.0000 3.3.90.33.00 001 100 000	ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO GERAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	
02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC. BAS. E VAL.DOS P.DA EDI			
340	12.361.0036.2023.0000 3.1.90.04.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FUNDEB EDUCAÇÃO	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 009 02	
350	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.49.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% AUXÍLIO TRANSPORTE FUNDEB EDUCAÇÃO	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 009 02	
351	12.361.0036.2023.0000 3.3.90.92.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FUNDEB EDUCAÇÃO	-7.582,00 F.R. Grupo: 0 009 02	
352	12.361.0036.2023.0000 4.4.90.52.00 009 200 000	MANUT. DOS ENCARGOS ADMINIST. - FUNDEB 40% EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FUNDEB EDUCAÇÃO	-7.500,00 F.R. Grupo: 0 009 02	

DECRETO Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1

02 07 01	FUNDEB - FUND.MANUT.E DESENV. EDUC. BAS. E VAL.DOS P.DA EDI			
356	12.361.0036.2116.0000 3.3.90.39.00 009 200 000	QUALIFICAÇÃO TREIN. E CAP. DE PROFESSORES 60% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNDEB EDUCAÇÃO	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 009 02	
02 10 00	SECRETARIA MUN.DA JUVENT. ESPOR. E TURISMO			
387	23.695.0034.2079.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	APOIO AO TURISMO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	
02 12 00	SECRET. MUN. DE DES.RURAL E MEIO AMBIENTE			
422	18.541.0033.2056.0000 3.3.90.36.00 001 100 000	PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
505	10.301.0030.2033.0000 3.1.90.04.00 010 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SAÚDE SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 010 02	
511	10.301.0030.2033.0000 3.1.90.16.00 010 300 000	ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SAÚDE SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 010 02	
543	10.301.0030.2035.0000 3.3.90.32.00 010 300 000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita SAÚDE SAÚDE	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 010 02	
561	10.301.0030.2036.0000 3.3.90.35.00 010 300 000	PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE SERVIÇOS DE CONSULTORIA SAÚDE SAÚDE	-880,00 F.R. Grupo: 0 010 02	
632	10.305.0007.2042.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	CAMPANHA DE VACINAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO GERAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	

DECRETO Nº 2, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1

02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
650	10.305.0030.2040.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	
662	17.512.0019.1015.0000 4.4.90.51.00 010 300 000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS OBRAS E INSTALAÇÕES SAÚDE SAÚDE	-640,00 F.R. Grupo: 0 010 03	
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
711	08.244.0011.2047.0000 4.4.90.36.00 001 100 000	PROGRAMA DE MELH. DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO GERAL	-2.400,00 F.R. Grupo: 0 001 01	
02 16 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS-SEMOSP			
990	26.782.0028.2073.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO GERAL	-17.000,00 F.R. Grupo: 0 001 01	
90 99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
991	99.999.9999.9999.0000 9.9.99.99.00 001 100 000	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO GERAL	-20.500,00 F.R. Grupo: 0 001 01	

Anulação ( - )

-388.940,34

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

CABECEIRAS DO PIAUÍ, 01 de fevereiro de 2017

ARNALDO B. DO ROSARIO JUNIOR  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO  
Prefeito



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal  
Gabinete da Prefeita

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Proc. Administrativo 006/2017 TP

A Prefeita municipal de São João do Arraial, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, após examinar minuciosamente a documentação relativa ao processo administrativo nº. 006/2017, cujo objeto é o fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo na sede do município, com vigência para o ano de 2017, e tendo em vista o que sugere a Comissão Permanente de Licitação, e os documentos apresentados, RESOLVE Concordar com o relatório da Comissão Permanente de Licitação e os documentos apresentados, e HOMOLOGAR o resultado classificatório da referida Tomada de Preços, com fundamento no §2º, inciso II do art. 22 da lei 8.666/93. Assim determinando, a ADJUDICAÇÃO ao(s) licitante(s) vencedor (es) do certame, ou seja, a(s) firma(s):

Contratado: Maria de Jesus Carvalho Sampaio-ME, "Posto Boa Vista I" CNPJ 06.590.459/0001-79

São João do Arraial (PI), 24 de abril de 2017.

Benedita Vilma Lima  
Prefeita municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Administrativo 006/2017 TP

Origem/modalidade: Tomada de Preços nº 006/2017

Fundamentação legal: §2º, inciso II do art. 22 da lei 8.666/93.

Contratante: Prefeitura Municipal de São João do Arraial (PI) CNPJ. 01.612.609/0001-84

Contratado: Maria de Jesus Carvalho Sampaio-ME, "Posto Boa Vista I" CNPJ 06.590.459/0001-79

Objeto: fornecimento de combustíveis e derivados de petróleo na sede do município, com vigência para o ano de 2017.

Vigência: 31/12/2017

Valor: R\$ 510.400,00 (quinhentos dez mil e quatrocentos reais)

Recursos: FPM/ICMS/REC. PROPRIOS/PAB/FUS/FMAS/FUNDEB/QSE.

Signatários: Benedita Vilma Lima, Prefeita municipal e Maria de Jesus Carvalho Sampaio, Maria de Jesus Carvalho Sampaio-ME, "Posto Boa Vista I".

Data da assinatura: 24 de abril de 2017.