



PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ  
**Nossa força  
é a nossa gente**



|                                                                                                                                                    |                                       |     |       |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------|------------|----------------|
| 062                                                                                                                                                | SACOS P/ LIXO PRETO 50LT PCT 100 UND  | PCT | 8.000 | R\$ 16,43  | R\$ 131.440,00 |
| 063                                                                                                                                                | SACOS P/ LIXO PRETO 100LT PCT 100 UND | PCT | 7.000 | R\$ 24,32  | R\$ 170.240,00 |
| 064                                                                                                                                                | SODA CAUSTICA 500 G                   | UND | 1.000 | R\$ 10,94  | R\$ 10.940,00  |
| 065                                                                                                                                                | TAPETE COMUM                          | UND | 500   | R\$ 9,84   | R\$ 4.920,00   |
| 066                                                                                                                                                | TOALHA ROSTO                          | UND | 440   | R\$ 12,98  | R\$ 5.711,20   |
| 067                                                                                                                                                | TOUCA SANFONADA BRANCA C/100 UND      | CX  | 600   | R\$ 9,84   | R\$ 5.904,00   |
| 068                                                                                                                                                | TOALHA BANHO                          | UND | 400   | R\$ 29,57  | R\$ 11.828,00  |
| 069                                                                                                                                                | VASSOURÃO GARI                        | UND | 300   | R\$ 27,39  | R\$ 8.217,00   |
| 070                                                                                                                                                | VASSOURA PALHA                        | UND | 1.000 | R\$ 3,01   | R\$ 3.010,00   |
| 071                                                                                                                                                | VASSOURA PELO                         | UND | 1.000 | R\$ 9,45   | R\$ 9.450,00   |
| 072                                                                                                                                                | RASTELO                               | UND | 360   | R\$ 11,67  | R\$ 4.201,20   |
| 073                                                                                                                                                | VASSOURA NYLON                        | UND | 450   | R\$ 9,47   | R\$ 4.261,50   |
| 074                                                                                                                                                | MOP UMIDO COMPLETO                    | UND | 200   | R\$ 46,51  | R\$ 9.302,00   |
| 075                                                                                                                                                | MOP PO 40 CM COMPLETO                 | UND | 200   | R\$ 53,88  | R\$ 10.776,00  |
| 076                                                                                                                                                | CARRO ESPREMEDOR C/02 BALDES          | UND | 15    | R\$ 342,33 | R\$ 5.134,95   |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$ 1.540.475,91 (um milhão quinhentos e quarenta mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos).</b> |                                       |     |       |            |                |

**Id:0471C1F646270B74**

**SETOR DE LICITAÇÃO**



PREFEITURA DE  
**REDENÇÃO DO  
GURGUEIA**  
Nossa terra, nossa gente, nossas riquezas!



**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2025  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2025  
TIPO: MENOR PREÇO LOTE**

O Município de Redenção do Gurgueia - PI, através de seu Agente de Contratação / Pregoeiro e equipe de Apoio instituída pela Portaria nº 13/2025, de 02 de janeiro de 2025, torna público, para conhecimento dos interessados que realizará procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo LOTE, em sessão pública, mediante as condições estabelecidas em Edital, conforme as normas Gerais da Lei Federal nº. 14.133/2021, Decretos Municipais, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

**Objeto:**  
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI.

O EDITAL e maiores informações poderão ser solicitadas no Setor de Licitações na Avenida Alvaro Mendes, S/N - Bairro: Centro - CEP: 64.915-000 - Redenção do Gurgueia/PI, no horário de 07:30h às 13:00h.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 17 de dezembro de 2025, às 09:00h (quarta-feira), na plataforma bnc.org.br.

Redenção do Gurgueia - PI, 01 de dezembro de 2025

Gabriela Lopes Barbosa  
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PIAUÍ  
CNPJ: 06.553.820/0001-97  
Endereço: Rua Anaíta Rocha, nº 32, Centro.  
Fone: (89) 9 8101-8090 CEP: 64640-000  
E-mail: [prefeituradesal@gmail.com](mailto:prefeituradesal@gmail.com)

**AVISO DE LICITAÇÃO**

PROCESSO Nº PMSAL.0126/2025

CONCORRÊNCIA Nº 09/2025

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da Unidade Escolar Antônio Sabino da Silva, do Povoado Carvalhos, zona rural do município de Santo Antônio de Lisboa/PI

**MODALIDADE:** Concorrência

**TIPO:** Menor Preço

**VALOR PREVISTO:** R\$ 313.498,91

**FONTES DE RECURSOS:** Próprios/ Outros

**DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 18/12/2025

**HORÁRIO:** 10:00h

**EDITAL:** Disponível nos sites: <https://licitasantoantoniolisboaapi.com.br/> e TCE/PI (mural de licitações).

**INFORMAÇÕES:** Rua Anaíta Rocha, nº 32, Centro, Santo Antônio de Lisboa - Piauí, E-mail: [Prefsal2025@gmail.com](mailto:Prefsal2025@gmail.com)

Santo Antônio de Lisboa- Piauí, 02 de dezembro de 2025.

Epitácio Silva Lopes  
Agente de Contratação  
Pregoeiro

Francisco Erivaldo da Silva  
Prefeito Municipal

**Id:09FED7D7BC4F0774**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

**DECRETO Nº 33, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências*

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$4.999.400,00 distribuídos as seguintes dotações:

| Suplementação ( + ) |    |    |                                                             | 4.999.400,00   |
|---------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Anulação            |    |    |                                                             |                |
| 01                  | 01 | 00 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA                 |                |
|                     | 2  |    | 01.031.0003.1002.0000 AÇÃO LEGISLATIVA                      | 15.000,00      |
|                     |    |    | 4.4.90.52.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO | F.R.: 1 500 00 |
|                     |    |    | 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                |
|                     |    |    | 999 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                |
|                     |    |    | 000 Não se aplica                                           |                |
|                     | 3  |    | 01.031.0003.2001.0000 AÇÃO LEGISLATIVA                      | 109.000,00     |
|                     |    |    | 3.1.90.11.00 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA GAMARA MUNICIPA  | F.R.: 1 500 00 |
|                     |    |    | 500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                |
|                     |    |    | 999 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                |
|                     |    |    | 000 Não se aplica                                           |                |
|                     | 7  |    | 01.031.0003.2001.0000 AÇÃO LEGISLATIVA                      | 30.000,00      |
|                     |    |    | 3.3.90.36.00 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA GAMARA MUNICIPA  | F.R.: 1 500 00 |
|                     |    |    | 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                |
|                     |    |    | 999 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                |
|                     |    |    | 000 Não se aplica                                           |                |
|                     | 8  |    | 01.031.0003.2001.0000 AÇÃO LEGISLATIVA                      | 40.000,00      |
|                     |    |    | 3.3.90.39.00 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA GAMARA MUNICIPA  | F.R.: 1 500 00 |
|                     |    |    | 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                |
|                     |    |    | 999 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                |
|                     |    |    | 000 Não se aplica                                           |                |
| 02                  | 02 | 00 | GABINETE DO PREFEITO                                        |                |
|                     | 22 |    | 04.122.1203.2006.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO               | 12.000,00      |
|                     |    |    | 3.3.90.35.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA              | F.R.: 1 500 00 |
|                     |    |    | 500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |                |
|                     |    |    | 999 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                |
|                     |    |    | 000 Não se aplica                                           |                |
|                     | 24 |    | 04.122.1203.2006.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO               | 8.000,00       |
|                     |    |    | 3.3.90.39.00 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA              | F.R.: 1 500 00 |
|                     |    |    | 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                |
|                     |    |    | 999 Recursos não Vinculados de Impostos                     |                |
|                     |    |    | 000 Não se aplica                                           |                |
| 02                  | 03 | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                |

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

## DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

## Anulação

|     |                       |    |                                               |                |  |
|-----|-----------------------|----|-----------------------------------------------|----------------|--|
| 02  | 03                    | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL             |                |  |
| 32  | 04.122.1303.1010.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                       | 5.000,00       |  |
|     |                       |    | AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE         | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 33  | 04.122.1303.2014.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                       | 80.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL               | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 34  | 04.122.1303.2014.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                       | 60.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL               | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 36  | 04.122.1303.2014.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                       | 150.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL               | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                           |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 40  | 04.122.1303.2014.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                       | 80.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUT. DE ENCARGOS DA ADM GERAL               | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.36.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 02  | 04                    | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        |                |  |
| 72  | 04.123.1803.1013.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                       | 5.000,00       |  |
|     |                       |    | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS                     | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 98  | 04.331.2132.2056.0000 |    | ADMINISTRAÇÃO DO FGTS                         | 10.000,00      |  |
|     |                       |    | RECOLHIMENTO DO FGTS                          | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |
| 100 | 04.331.2132.2056.0000 |    | ADMINISTRAÇÃO DO FGTS                         | 15.000,00      |  |
|     |                       |    | RECOLHIMENTO DO FGTS                          | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.6.90.71.00          |    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

## DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

## Anulação

|     |                       |    |                                                      |                |  |
|-----|-----------------------|----|------------------------------------------------------|----------------|--|
| 02  | 04                    | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |                |  |
| 101 | 04.331.2133.2059.0000 |    | PROG FORM DO PAT DO SERV PUBLICO -PASEP              | 3.000,00       |  |
|     |                       |    | CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO -PASEP            | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.47.00          |    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                  |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                        |                |  |
| 02  | 05                    | 00 | SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |                |  |
| 111 | 04.122.2203.2063.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                              | 90.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS          | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                  |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                        |                |  |
| 114 | 04.122.2203.2063.0000 |    | PROCESSO ADMINISTRATIVO                              | 20.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS          | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                  |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                        |                |  |
| 133 | 15.451.2519.1044.0000 |    | INFRA-ESTRUTURA                                      | 290.000,00     |  |
|     |                       |    | CONST. RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA            | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                  |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                        |                |  |
| 02  | 06                    | 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO           |                |  |
| 217 | 12.361.5510.2103.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 85.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E UNID. ESCOLAR       | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                  |                |  |
|     | 200 000               |    | Educação - Despesas com MDE                          |                |  |
| 660 | 12.361.5510.1097.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 150.000,00     |  |
|     |                       |    | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES         | F.R.: 1 569 01 |  |
|     | 4.4.90.51.00          |    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                |  |
|     | 569                   |    | Outras Transferências de Recursos do FNDE            |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                        |                |  |
| 02  | 08                    | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS          |                |  |
| 277 | 26.782.4419.2123.0000 |    | REALIZAÇÃO DE OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL            | 540.000,00     |  |
|     |                       |    | CONSERVAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS MUNICIPAIS            | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                  |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                        |                |  |
| 02  | 09                    | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL               |                |  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

## DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

## Anulação

|     |                       |    |                                                                  |                |  |
|-----|-----------------------|----|------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 02  | 09                    | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL                           |                |  |
| 291 | 08.244.4540.2126.0000 |    | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 5.000,00       |  |
|     |                       |    | MANUT. ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL                       | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                              |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                                    |                |  |
| 294 | 08.244.4540.2126.0000 |    | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 35.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUT. ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL                       | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos                              |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                                    |                |  |
| 02  | 11                    | 00 | FUNDEB                                                           |                |  |
| 345 | 12.361.5510.2158.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 280.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUTENÇÃO DO ENSINO MAGISTERIO - FUNDEB 70%                     | F.R.: 1 540 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                |  |
|     | 540                   |    | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |                |  |
|     | 230 000               |    | FUNDEB - Profissionais da Educação Básica                        |                |  |
| 348 | 12.361.5510.2158.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 100.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUTENÇÃO DO ENSINO MAGISTERIO - FUNDEB 70%                     | F.R.: 1 540 00 |  |
|     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                |  |
|     | 540                   |    | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |                |  |
|     | 230 000               |    | FUNDEB - Profissionais da Educação Básica                        |                |  |
| 352 | 12.361.5510.2162.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 150.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB                  | F.R.: 1 540 00 |  |
|     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                |  |
|     | 540                   |    | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |                |  |
|     | 230 000               |    | FUNDEB - Profissionais da Educação Básica                        |                |  |
| 663 | 12.361.5510.2162.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 8.000,00       |  |
|     |                       |    | MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB                  | F.R.: 1 540 00 |  |
|     | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                |  |
|     | 540                   |    | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                                    |                |  |
| 664 | 12.361.5510.2162.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 262.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT. DO ENSINO QUADRO ADMINISTRATIVO - FUNDEB                  | F.R.: 1 540 00 |  |
|     | 3.1.90.13.00          |    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                |  |
|     | 540                   |    | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |                |  |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                                    |                |  |
| 671 | 12.361.5510.2158.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            | 24.000,00      |  |
|     |                       |    | MANUTENÇÃO DO ENSINO MAGISTERIO - FUNDEB 70%                     | F.R.: 1 542 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                |  |
|     | 542                   |    | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT        |                |  |
|     | 230 000               |    | FUNDEB - Profissionais da Educação Básica                        |                |  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

## DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

## Anulação

|     |                       |    |                                                |                |  |
|-----|-----------------------|----|------------------------------------------------|----------------|--|
| 02  | 12                    | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME              |                |  |
| 390 | 12.361.5510.1173.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 30.000,00      |  |
|     |                       |    | AQUISICÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 200 000               |    | Educação - Despesas com MDE                    |                |  |
| 397 | 12.361.5510.2170.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 195.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME     | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 200 000               |    | Educação - Despesas com MDE                    |                |  |
| 398 | 12.361.5510.2170.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 139.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME     | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 200 000               |    | Educação - Despesas com MDE                    |                |  |
| 675 | 12.361.5510.1173.0000 |    | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL          | 994.400,00     |  |
|     |                       |    | AQUISICÃO EQUIPAMENTO P/ ENSINO FUNDAMENTAL    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 200 000               |    | Educação - Despesas com MDE                    |                |  |
| 02  | 13                    | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                 |                |  |
| 440 | 10.301.6122.1202.0000 |    | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                    | 100.000,00     |  |
|     |                       |    | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS                      | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 300 000               |    | Saúde - Despesas com ASPs                      |                |  |
| 444 | 10.301.6122.2208.0000 |    | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                    | 110.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FHS    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 300 000               |    | Saúde - Despesas com ASPs                      |                |  |
| 445 | 10.301.6122.2208.0000 |    | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                    | 100.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FHS    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 300 000               |    | Saúde - Despesas com ASPs                      |                |  |
| 450 | 10.301.6122.2208.0000 |    | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                    | 112.000,00     |  |
|     |                       |    | MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FHS    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          |    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                |  |
|     | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos            |                |  |
|     | 300 000               |    | Saúde - Despesas com ASPs                      |                |  |

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

Anulação

|     |                       |                                                                                                    |                                              |                |  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--|
| 02  | 13                    | 00                                                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS               |                |  |
| 452 | 10.301.6122.2208.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                        | 82.000,00                                    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.39.00          | MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS                                                        |                                              |                |  |
|     | 500                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                     |                                              |                |  |
|     | 300 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                                              |                |  |
|     |                       | Saúde - Despesas com ASPs                                                                          |                                              |                |  |
| 461 | 10.301.6122.2221.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                        | 2.000,00                                     | F.R.: 1 600 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EM                                                    |                                              |                |  |
|     | 600                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man     |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |
| 667 | 10.301.6122.2221.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                        | 17.000,00                                    | F.R.: 1 605 00 |  |
|     | 3.1.90.11.00          | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EM                                                    |                                              |                |  |
|     | 605                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |
| 668 | 10.301.6122.2221.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                        | 11.000,00                                    | F.R.: 1 605 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EM                                                    |                                              |                |  |
|     | 605                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |
| 670 | 10.301.6122.2221.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                        | 15.000,00                                    | F.R.: 1 605 00 |  |
|     | 3.1.90.13.00          | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EM                                                    |                                              |                |  |
|     | 605                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                               |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |
| 482 | 10.301.6126.2231.0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL                                                                | 20.000,00                                    | F.R.: 1 600 00 |  |
|     | 3.3.90.30.00          | MANUT DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                                                      |                                              |                |  |
|     | 600                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man     |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |
| 02  | 14                    | 00                                                                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |                |  |
| 531 | 08.244.6740.2248.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                | 42.000,00                                    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          | MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                 |                                              |                |  |
|     | 500                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                  |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |
| 532 | 08.244.6740.2248.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                | 13.000,00                                    | F.R.: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.11.00          | MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                 |                                              |                |  |
|     | 500                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                      |                                              |                |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                |                                              |                |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                      |                                              |                |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

Anulação

|                                                                                                     |                       |                                                                      |                                                      |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 02                                                                                                  | 14                    | 00                                                                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS         |                      |  |
| 546                                                                                                 | 08.244.6740.2249.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                  | 100.000,00                                           | F.R.: 1 661 00       |  |
|                                                                                                     | 3.3.90.39.00          | MANUT FUNDO MUN ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS / ESTAE                    |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 661                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 999 000               | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     |                       | Não se aplica                                                        |                                                      |                      |  |
| 674                                                                                                 | 08.244.6740.2244.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                  | 102.000,00                                           | F.R.: 1 661 00       |  |
|                                                                                                     | 3.3.90.39.00          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSUAS                                     |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 661                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 999 000               | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     |                       | Não se aplica                                                        |                                                      |                      |  |
| 02                                                                                                  | 17                    | 00                                                                   | UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE             |                      |  |
| 603                                                                                                 | 10.301.6122.2233.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                          | 105.000,00                                           | F.R.: 1 500 00       |  |
|                                                                                                     | 3.1.90.04.00          | MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA                             |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 500                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 300 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                  |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     |                       | Saúde - Despesas com ASPs                                            |                                                      |                      |  |
| 604                                                                                                 | 10.301.6122.2233.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                          | 29.000,00                                            | F.R.: 1 500 00       |  |
|                                                                                                     | 3.1.90.11.00          | MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA                             |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 500                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 300 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                  |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     |                       | Saúde - Despesas com ASPs                                            |                                                      |                      |  |
| 605                                                                                                 | 10.301.6122.2233.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                          | 20.000,00                                            | F.R.: 1 500 00       |  |
|                                                                                                     | 3.1.90.13.00          | MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA                             |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 500                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 300 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                  |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     |                       | Saúde - Despesas com ASPs                                            |                                                      |                      |  |
| Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de: |                       |                                                                      |                                                      |                      |  |
| Anulação:                                                                                           |                       |                                                                      |                                                      |                      |  |
| 02                                                                                                  | 04                    | 00                                                                   | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |                      |  |
| 66                                                                                                  | 04.123.0031.2024.0000 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA                                               | -4.635.400,00                                        | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|                                                                                                     | 3.1.90.11.00          | MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA                              |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 500                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                  |                                                      |                      |  |
|                                                                                                     |                       | Não se aplica                                                        |                                                      |                      |  |
| 02                                                                                                  | 05                    | 00                                                                   | SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRÍCOS |                      |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

|     |                       |                                              |                                                      |                      |  |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--|
| 02  | 05                    | 00                                           | SECRETARIA OBRAS, SAN. MEIO AMBIENTE E REC. HIDRÍCOS |                      |  |
| 190 | 18.544.3336.1088.0000 | PROG. DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE           | -29.100,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.51.00          | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES            |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |                                                      |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                |                                                      |                      |  |
| 02  | 07                    | 00                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                        |                      |  |
| 262 | 10.301.4022.2109.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                  | -13.200,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.36.00          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE   |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                                      |                      |  |
|     | 300 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Saúde - Despesas com ASPs                    |                                                      |                      |  |
| 02  | 08                    | 00                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS          |                      |  |
| 269 | 04.122.4303.2114.0000 | PROCESSO ADMINISTRATIVO                      | -13.200,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 3.3.90.36.00          | MANUT ADM DA SEC ESTRADA E RODAGENS          |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                                                      |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                |                                                      |                      |  |
| 02  | 09                    | 00                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO SOCIAL               |                      |  |
| 285 | 08.244.4540.1116.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA          | -13.200,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.51.00          | CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO          |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                                                      |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                |                                                      |                      |  |
| 286 | 08.244.4540.1116.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA          | -13.200,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          | CONSTR. DE CENTRO DE APOIO AO IDOSO          |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                                                      |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                |                                                      |                      |  |
| 288 | 08.244.4540.1166.0000 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA          | -13.200,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          | CONSTR. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA        |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |                                                      |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                |                                                      |                      |  |
| 02  | 10                    | 00                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                  |                      |  |
| 304 | 20.605.4804.1135.0000 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO                    | -13.200,00                                           | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.51.00          | CONST. REST DE MERCADO, FEIRAS E MATADOURO   |                                                      |                      |  |
|     | 500                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |                                                      |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos          |                                                      |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                |                                                      |                      |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

|     |                       |                                                                                               |                                          |                      |  |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--|
| 02  | 11                    | 00                                                                                            | FUNDEB                                   |                      |  |
| 342 | 12.361.5510.1148.0000 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                         | -36.400,00                               | F.R. Grupo: 1 540 00 |  |
|     | 4.4.90.51.00          | CONST.REF.AMPL.UNIDADES ESCOLARES ZONA URBANA                                                 |                                          |                      |  |
|     | 540                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |                                          |                      |  |
|     | 999 000               | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              |                                          |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                 |                                          |                      |  |
| 02  | 13                    | 00                                                                                            | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS           |                      |  |
| 432 | 10.122.0001.2209.0000 | PROCESSO ADMINISTRATIVO                                                                       | -40.300,00                               | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 3.1.90.04.00          | ENCARGOS COM ACESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA                                                    |                                          |                      |  |
|     | 500                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             |                                          |                      |  |
|     | 999 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                                           |                                          |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                 |                                          |                      |  |
| 439 | 10.301.6122.1198.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                   | -19.800,00                               | F.R. Grupo: 1 601 00 |  |
|     | 4.4.90.52.00          | CONST. REF. AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE E ESTRUTURAC                                             |                                          |                      |  |
|     | 601                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            |                                          |                      |  |
|     | 999 000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es |                                          |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                 |                                          |                      |  |
| 441 | 10.301.6122.1205.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                   | -18.200,00                               | F.R. Grupo: 1 500 00 |  |
|     | 4.4.90.51.00          | CONS. REF. E AHP. DA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS S                                           |                                          |                      |  |
|     | 500                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |                                          |                      |  |
|     | 300 000               | Recursos não Vinculados de Impostos                                                           |                                          |                      |  |
|     |                       | Saúde - Despesas com ASPs                                                                     |                                          |                      |  |
| 464 | 10.301.6122.2221.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                   | -47.400,00                               | F.R. Grupo: 1 600 00 |  |
|     | 3.1.90.92.00          | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMEI                                             |                                          |                      |  |
|     | 600                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             |                                          |                      |  |
|     | 999 000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma |                                          |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                 |                                          |                      |  |
| 469 | 10.301.6122.2221.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE                                                                   | -25.500,00                               | F.R. Grupo: 1 600 00 |  |
|     | 3.3.90.92.00          | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMEI                                             |                                          |                      |  |
|     | 600                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             |                                          |                      |  |
|     | 999 000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma |                                          |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                 |                                          |                      |  |
| 479 | 10.301.6124.2230.0000 | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS                                                | -19.100,00                               | F.R. Grupo: 1 600 00 |  |
|     | 3.1.90.92.00          | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS                                                      |                                          |                      |  |
|     | 600                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                             |                                          |                      |  |
|     | 999 000               | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma |                                          |                      |  |
|     |                       | Não se aplica                                                                                 |                                          |                      |  |
| 02  | 17                    | 00                                                                                            | UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE |                      |  |

(Continua na próxima página)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

## DECRETO Nº 33, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

|     |                       |    |                                                                                  |                      |
|-----|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02  | 17                    | 00 | UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VICENTE                                         |                      |
| 619 | 10.302.6228.2232.0000 |    | ASSISTENCIA MEDICA                                                               | -30.000,00           |
|     |                       |    | MANUT DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS                                | F.R. Grupo: 1 621 00 |
|     | 3.3.90.39.00          |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                      |
|     | 621                   |    | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |                      |
|     | 999 000               |    | Não se aplica                                                                    |                      |

Anulação ( - ) -4.980.400,00

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

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Id:0F8BEDB932770778

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

06.553.820/0001-97

Exercício: 2025

## DECRETO Nº 34, DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.529

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

## DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$4.800.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + ) 4.800.000,00

## Excesso

|    |                       |    |                                               |                |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------------------|----------------|
| 02 | 04                    | 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        |                |
| 66 | 04.123.0031.2024.0000 |    | ASSISTENCIA FINANCEIRA                        | 4.800.000,00   |
|    |                       |    | MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA       | F.R.: 1 500 00 |
|    | 3.1.90.11.00          |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                |
|    | 500                   |    | Recursos não Vinculados de Impostos           |                |
|    | 999 000               |    | Não se aplica                                 |                |

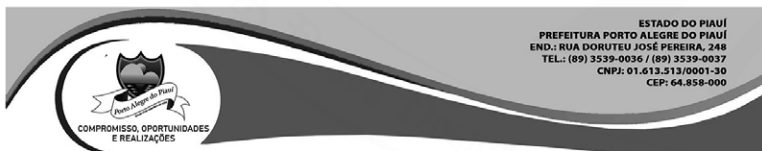
Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Excesso: 4.800.000,00

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

FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Id:0047F18D2D890855



## AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo nº 066/2025

- ADIAMENTO -

**Objeto:** Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação dos Serviços de Elaboração do Projeto Técnico de Engenharia para Pavimentação de Vias em Estradas Vicinais no Município de Porto Alegre do Piauí, conforme Convênio Transferegov Nº 982247/2025 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR.

**Tipo de Serviços:** Menor preço global.

O Município de Porto Alegre do Piauí torna público que a sessão para abertura pública da Dispensa Eletrônica nº 004/2025, definida para o dia 05/12/2025, às 09h30min, fica adiada para o dia 08/12/2025, às 09h30min, por força de falhas técnico-operacionais quando do lançamento do certame na plataforma do Portal de Compras Públicas, não cumprindo o prazo mínimo previsto da Lei.

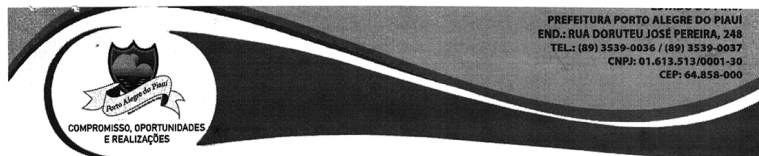
**Retirada do Aviso:** O Aviso da Dispensa encontra-se disponível no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Piauí; e Mural da Prefeitura.

**Informações:** (89) 99448-1993 ou e-mail: copelporto@gmail.com.

Porto Alegre do Piauí - PI, 02 de dezembro de 2025.

Joelma Dias dos Reis  
Agente de Contratação

Id:10EF3331900109E7



## PORTARIA Nº 190/2025

Porto Alegre do Piauí (PI), 28 de novembro de 2025.

**"Dispõe sobre a atual composição dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social."**

O **PREFEITO MUNICIPAL** de Porto Alegre do Piauí, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, bem como Lei nº 186/2014 e legislação nacional vigente da política de assistência social;

## DECRETA:

**Art. 1º** - Nomear membros para a composição do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Porto Alegre do Piauí, para a gestão 2025 a 2027 os membros titulares e suplentes.

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTALSecretaria Municipal de Assistência Social

Titular: Maria de Jesus Rocha de Sousa (CPF 034.46.043-76)

Suplente: Mônica Oliveira da Silva (CPF 027.173.823-56)

Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Ironete Ferreira de Sousa Pereira (CPF 352.673.483-68)

Suplente: Cleudijanne Soares Rodrigues (CPF 882.034.843-87)

Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Titular: Jardênia Guedes Santos Silva (CPF 054.069.983-74)

Suplente: Francisca Keila de Souza Oliveira (CPF 002.512.543-56)

REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTALRepresentante da Associação dos Pescadores de Porto Alegre do Piauí - APPAPI

Titular: Edirceu de Sousa Rocha (CPF 739.191.283-20)

Suplente: Elenildo Alves Pereira (CPF 036.990.253-06)

Representante dos Usuários dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos ou do Programa Bolsa Família, no âmbito municipal:

Titular: Lucimar Rodrigues de Sousa (CPF 043.051.713-09)

Suplente: Maria da Guia Alves da Silva (CPF 265.115.093-20)

Representante Trabalhadores do SUAS

Titular: José Wenderson Rocha dos Reis (CPF 064.840.013-16)

Suplente: Carmem Lene Costa da Silva (CPF 055.932.933-41)

**Art. 2º.** O desempenho do mandato dos conselheiros nomeados por esta Portaria será gratuito e considerado como "serviço relevante prestado ao Município de Porto Alegre do Piauí".

**Art. 3º.** Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura.

**Publique-se, registre-se e cumpra-se;**

Gabinete do Prefeito Municipal de Porto Alegre do Piauí, aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco (28-11-2025).

  
 Antônio Avelino Rocha de Neiva  
 Prefeito Municipal