



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade CONVITE n. 002/2020, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL E ADJUDICAÇÃO GLOBAL, em 14/02/2020, às 08:00h, tendo como objeto Prestação de serviços de capina e roço de diversas ruas e avenidas na zona urbana e vicinais do município. VALOR ESTIMADO: R\$ 46.408,00. RECURSO: Orçamento Geral/ministério da Saúde. EDITAL: Av. Presidente Médici, 142 Centro Sede da Prefeitura Municipal de São João da Serra. TEL: 86-3251-1169.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 004/2020, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 18/02/2020, às 08:00h, tendo como objeto: Serviços de realização de exames. VALOR: R\$ 206.541,40. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Av. Presidente Médici, 142 Centro Sede da Prefeitura Municipal de São João da Serra. TEL: 86-3251-1169.

São João da Serra-PI (PI), 04 de fevereiro de 2020.

Fransuá Benício da Silva

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
 CNPJ.: 06.553.820/0001-97

Página: 1

DECRETO Nº 000012 / 2019

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E
 DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL de SANTO ANTONIO DO LISBOA, WELINGTON CARLOS SILVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a autorização constante na Lei nº 467/2018 Art. 5º.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 1.265.200,00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	1.265.200,00
01.01.00 - CAMARA MUN CIPAL		
01-031-0003 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	30.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04-122-1203 2.005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	16.500,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADM N STRACAO GERAL		
04-122-1303 1.010 - AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.000,00
04-122-1303 2.014 - MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	1.200,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	11.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	80.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100,00
24-131-1507 2.027 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.800,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADM N STRACAO FI NANCEI RA		
04-123-0031 2.024 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	200,00
04-124-1903 2.046 - MANUT DO CONTROLE INTERNO		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	1.800,00
04-331-2133 2.059 - CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP		
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	6.800,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	3.800,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	3.800,00
02.05.00 - SECRETARIA CBRAS, SAN. M AMB. E REC. H DRI COS		
04-122-2203 2.063 - MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	6.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	8.900,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	6.000,00
17-452-3037 2.086 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	120.500,00
17-544-3103 2.090 - MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	100,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	62.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	33.500,00
18-541-3236 2.092 - MANUT DO MEIO AMBIENTE		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	100,00
25-752-3403 2.093 - MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.100,00

02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
12-361-5510 2.103 - MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E UNID. ESCOLARES		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	2.000,00
02.09.00 - SECRETARIA A MUN DO SERV CO SOCIAL		
08-244-4540 2.126 - MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	9.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1.300,00
02.11.00 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALOREZ PROF-FUNDEB		
12-361-5510 2.158 - ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 60%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	150.000,00
12-361-5510 2.162 - ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDEB 40%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	30.000,00
02.12.00 - FUNDO MUN CIPAL DE EDUCACAO - FME		
12-361-5510 2.170 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	47.200,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	45.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.500,00
12-361-5510 2.174 - MANUTENCAO DO PROG. PNAT		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	1.800,00
12-361-5510 2.182 - MANUT DE VEICULOS ESCOLAR		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	13.000,00
02.13.00 - FUNDO MUN CIPAL DE SAUDE - FMS		
10-301-6122 2.208 - MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - FMS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	22.500,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	10.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	69.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.000,00
10-301-6122 2.211 - MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	2.200,00
10-301-6122 2.221 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMENDAS		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	24.500,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	118.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	27.000,00
10-301-6122 2.222 - MANUTENCAO DO CONV. ESTADO FUNSAUDE		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	96.000,00
10-301-6123 2.229 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	13.500,00
10-301-6124 2.230 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	24.200,00
02.14.00 - FUNDO MUN CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS		
08-244-6740 2.242 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.100,00
08-244-6740 2.249 - MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS/ESTADUAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	16.700,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.400,00
08-244-6740 2.252 - MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	13.600,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.100,00
08-244-6740 2.258 - APOIO A PESSOA CARENTE		
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	R\$	500,00
08-244-6740 2.260 - PISO BASICO FIXO - PSB		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	2.700,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	6.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.500,00
02.17.00 - UNIDADE MUN CIPAL DE SAUDE PEDRO V CENTE		
10-301-6122 2.233 - MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	200,00
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	500,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	23.500,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	1.800,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	34.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.200,00

Art. 2º - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anterior(es) deste DECRETO servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias desta entidade, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor global de R\$ 1.265.200,00 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos Reais).

Valor da Anulação	R\$	1.265.200,00
01.01.00 - CAMARA MUN CIPAL		
01-031-0003 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	20.500,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	7.500,00
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	1.500,00
01-031-0003 2.002 - ENC. PARC. DEB. COM INSS		
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	R\$	5.000,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04-122-1203 1.004 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00
04-122-1203 2.005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	3.800,00
04-122-1203 2.006 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADM N STRACAO GERAL		
04-122-0021 2.025 - MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.000,00
04-122-1303 2.014 - MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	12.000,00
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	17.000,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADM N STRACAO FI NANCEI RA		
04-124-1903 2.043 - MANUT DA TESOUREARIA		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	12.500,00
04-271-2032 2.049 - RECOLHIMENTO DO INSS		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	12.500,00
09-331-2132 2.056 - RECOLHIMENTO DO FGTS		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	17.000,00
02.05.00 - SECRETARIA A CBRAS, SAN. M AMB. E REC. H DRI COS		
17-544-3103 2.090 - MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00
25-752-3403 2.093 - MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	15.000,00
02.06.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
12-361-5510 2.103 - MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E UNID. ESCOLARES		
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	48.000,00
13-392-3716 2.104 - INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00
27-812-3914 1.099 - CONST,REF,AMPL DE ESTADIO DE FUTEBOL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
27-812-3914 1.101 - CONST,REF,AMPL DE GINASIO E QUADRAS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00
27-812-3914 2.105 - INCENTIVO AO ESPORTE E MANUT. DO ESPORTE AMADOR		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	15.000,00
02.07.00 - SECRETARIA A MUN CIPAL DE SAUDE		
10-301-4022 1.106 - AQUISICAO DE VEICULO P/SEC. DE SAUDE		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00
10-301-4022 1.107 - CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE		

(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA
CNPJ.: 06.553.820/0001-97

Página: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAÍTA ROCHA, 32
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO 25/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00
10-301-4022 2.109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAÚDE		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	15.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	14.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	19.500,00
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS		
26-782-4403 1.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU EQUIPAMENTO		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00
26-782-4419 1.113 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIAL		
08-244-4540 1.166 - CONST. REFOR. DE COZINHA COMUNITÁRIA		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20-606-0021 2.147 - APOIO AO SEGURO SAFRA		
3.3.90.41 - Contribuições	R\$	20.000,00
20-605-4804 2.149 - MANUT. DA SECRETARIA AGRICULTURA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	14.400,00
02.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEB		
12-365-5210 2.165 - ENCARGOS PESSOAIS ENSINO INFANTIL 40%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	22.000,00
12-361-5510 1.150 - CONST.REF.AMPL. UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	22.000,00
12-361-5510 1.153 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO P/EDUCAÇÃO BÁSICA		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00
12-361-5510 2.158 - ENCARGOS PESSOAIS MAGISTERIO-FUNDEB 60%		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	17.500,00
12-361-5510 2.162 - ENCARGOS PESSOAIS MAGISTERIO-FUNDEB 40%		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	29.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	15.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	12.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	13.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	14.500,00
12-361-5510 2.166 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 40%		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
12-365-5210 1.179 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESC. ENSINO INFANTIL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	22.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	22.000,00
12-365-5210 2.188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	15.000,00
12-361-5510 1.160 - OUTROS TRANSF. DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00
12-361-5510 1.161 - OUTRAS TRANSF. DO ESTADO DESTINADOS A PROG. DE EDUCACAO		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	45.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	45.000,00
12-361-5510 1.169 - CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	15.000,00
12-361-5510 2.170 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	20.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	58.000,00
12-361-5510 2.174 - MANUTENÇÃO DO PROG. PNAE		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	17.500,00
12-361-5510 2.175 - MANUTENÇÃO DO PROG. PNAE/ESTADO		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	11.000,00
12-361-5510 2.176 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. FNDE E APOIO FINANCEIRO		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	18.000,00
12-361-5510 2.195 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	20.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10-301-6122 1.198 - CONST. REF. AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE E ESTRUTURAÇÃO		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	20.000,00
10-301-6122 2.208 - MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	34.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	32.000,00
10-301-6124 2.230 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-PACS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	23.500,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00
10-301-6126 2.231 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	25.500,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	20.000,00
10-301-6325 2.234 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	14.000,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSA		
14-243-6829 2.263 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	15.000,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VI CENTE		
10-301-6122 2.233 - MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	500,00

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 02/12/2019, revogada as disposições em contrário.

SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, 02 de Dezembro de 2019

WELINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado o presente DECRETO no gabinete do PREFEITO MUNICIPAL de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (02/12/2019), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAÍTA ROCHA, 32, CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2020

MODALIDADE : PREGÃO PRESENCIAL 001/2020

OBJETO : "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PI"

CONTRATANTE: PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS.

CONTRATADO: D. P. BRANDAO BASTOS ME (GRAFICA PICOENSE), CNPJ Nº 17.243.987/0001-78.

VIGÊNCIA: ATE 31/12/2020

VALOR: R\$ 59.087,00, R\$ 88.833,00, R\$ 51.904,50 e R\$ 40.135,40 PARA OS LOTES I, II, III E IV, RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R\$ 239.959,90 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA).

FONTE DE RECURSOS: ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 29/01/2020

Gilberto Batista de Carvalho Junior
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAÍTA ROCHA, 32, CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail: prefeituradesal@gmail.com

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 005/2020. PROC. ADM. Nº 005/2020. PREGÃO PRESENCIAL 002/2020. OBJETO: "aquisição de Gêneros alimentícios Perecíveis (carnes, frios, pães, iogurte e poupa de frutas) para manutenção da merenda escolar e aquisição de refeições (quentinhas), lanches e refrigerantes para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Unidade Mista de Saúde de Santo Antonio de Lisboa-PI. CONTRATADO: JJJ Panificação Ltda Me (Panificadora Santo Antonio), CNPJ Nº 09.467.202/0001-12. VIGÊNCIA: Até 31/12/2020 VALOR: R\$ 28.000,00; R\$ 17.760,00; R\$ 36.300,00, R\$ 11.260,00, R\$ 27.950,00 e R\$ 12.525,00, para os LOTES: III - Pães, IV - Frios, V - Iogurte, VI - Poupa De Frutas, VIII - Lanches e IX-Refrigerantes, respectivamente, totalizando R\$ 133.805,00. FONTE DE RECURSOS: Orçamento geral do Município DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 04/02/2020

CONTRATO Nº: 006/2020. CONTRATADO: Rejane Luz Araújo-Me (Casa Da Carne) CNPJ Nº 06.697.506/0001-88. VALOR: R\$ 80.790,00 e R\$ 62.550,00, para os LOTES: I - Gêneros Alimentícios Perecíveis (Merenda Escolar) e II - Gêneros Alimentícios Perecíveis para Prefeitura, Secretarias e Unidade Mista, respectivamente, totalizando R\$ 143.340,00.

CONTRATO Nº: 007/2020. CONTRATADO: Als Combustíveis Ltda-ME (Posto Santo Antônio), CNPJ Nº 09.175.261/0001-17. VALOR: R\$ 23.700,00 para o LOTE VII - Quentinhas.

Gilberto Batista de Carvalho Junior
Pregoeiro