

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

Página: 1

DECRETO N° 000012 /2018

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 n° 455/2017 Art. 4°..

D E C R E T A:

Art. 1° - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 1.512.000,00 (Um Milhão Quinhentos e Doze Mil Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Valor da Suplementação por Anulação da Dotação	R\$	1.512.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01-031-0003 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	23.000,00
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\$	25.000,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	5.000,00
04-122-1203 2.006 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	10.000,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL		
04-122-1303 2.014 - MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	5.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	51.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	69.500,00
24-131-1507 2.027 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	6.700,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04-122-0013 2.022 - PRECATORIOS		
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	R\$	9.000,00
04-123-0031 2.024 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. FINANCEIRA		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	7.500,00
04-124-1903 2.043 - MANUT DA TESOUREARIA		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	5.500,00
04-331-2133 2.059 - CONTRIB P/FORM DO PAT SERV PUBLICO - PASEP		
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	6.200,00
02.05.00 - SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS		
04-122-2203 2.063 - MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	8.800,00
15-451-2519 1.040 - CONST,RECUP DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	126.500,00
15-451-2519 2.075 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	23.000,00
17-452-3037 2.086 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	32.500,00
17-544-3103 2.090 - MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	59.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	56.500,00
25-752-3403 2.093 - MANUT DA ILUMINAÇÃO PUBLICA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	25.500,00
02.06.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
12-361-5510 2.103 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO E UNID. ESCOLARES		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	1.100,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	18.500,00
13-392-3716 2.104 - INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	51.000,00
27-812-3914 2.105 - INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	1.100,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10-301-4022 2.109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	13.500,00
02.09.00 - SECRETARIA MUN DO SERVICO SOCIAL		
08-244-4540 2.126 - MANUT ADM. DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	3.200,00
02.11.00 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORE PROF-FUNDES		
12-361-5510 2.158 - ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDES 60%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	155.000,00
12-361-5510 2.162 - ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDES 40%		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	106.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	37.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
12-361-5510 2.170 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	21.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.200,00
12-361-5510 2.171 - MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.500,00
12-361-5512 2.173 - ENCARGOS MERENDA ESCOLAR-FNAR/FUNDAMENTAL E MAIS EDUCACAO		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.300,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10-301-6122 2.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	11.000,00
10-301-6122 2.208 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	4.100,00
3.3.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	1.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	50.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	42.000,00
10-301-6122 2.220 - APOIO A DOMINIO CARIOTE		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.500,00
10-301-6122 2.221 - MANUTENCAO DO PAB-FIXO		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	22.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	148.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	7.500,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	109.000,00
10-301-6123 2.229 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	5.500,00
10-301-6124 2.230 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	4.100,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	19.000,00
10-301-6124 2.231 - MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	11.500,00
10-301-6228 2.235 - MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.000,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		
08-244-6740 2.244 - MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUM		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	4.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.200,00
08-244-6740 2.248 - MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	500,00
08-244-6740 2.252 - MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E PORT. DE VINCULO-SCFV		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	7.500,00
08-244-6740 2.259 - MANUTENCAO DO IGDSF-BOLSA FAMILIA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.200,00
08-244-6740 2.260 - PROGRAMA ASSIST. INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS		

3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	13.500,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.500,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE		
10-301-6122 2.233 - MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	17.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	22.200,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	6.100,00

Art. 2° - Para atender o disposto no(s) Artigo(s) anteriore(s) 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, § 1°, Inciso III, da Lei Federal n° 4.320/64, no valor global de R\$ 1.512.000,00 (Um Milhão Quinhentos e Doze Mil Reais).

Valor da Anulação	R\$	1.512.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01-031-0003 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	2.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	21.000,00
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
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL		
04-122-1303 2.014 - MANUT DE ENCARGOS DA ADM GERAL		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00
24-722-1707 2.036 - MANUT DO SINAL DE TV E RADIO		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	16.000,00
02.04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
04-123-1803 2.039 - MANUT DESPT DE CONTABILIDADE		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	12.000,00
09-271-2012 2.049 - RECOLHIMENTO DO INSS		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	22.000,00
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	17.000,00
02.05.00 - SECRETARIA OBRAS,SAN. M.AMB. E REC. HIDRICOS		
04-122-2203 2.063 - MANUT DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	29.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	19.000,00
04-451-2919 1.066 - CONST E RESTAURACAO DE CEMITERIOS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
06-181-2303 1.022 - CONST, REFORMA CADRIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
15-451-2519 1.031 - ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
15-451-2519 1.047 - CONST,RECUP OBRAS INFRA-ESTRUTURA RURAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
15-451-2519 1.053 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
15-451-2519 1.057 - AQUISIÇÃO E/OU INDENIZAÇÃO IMOVIS		
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	R\$	21.000,00
17-452-0325 1.063 - AQUISICAO DE EQUIP P/LIMPEZA PUBLICA		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	21.000,00
17-452-3037 1.069 - CONST, RECUP DE ESGOTO SANITARIO		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	31.000,00
17-452-3037 1.072 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
17-452-3037 2.086 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	21.000,00
17-544-3103 1.080 - CONST,RECUP POÇOS TUBULARES SEDE/RURAL		
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	27.500,00
17-544-3103 1.085 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS-FIS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
17-544-3103 2.090 - MANUT POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
3.3.90.36 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	26.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	22.500,00
18-544-3336 1.088 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
25-752-3419 1.092 - CONST,AMPL DE REDE ENERGIA ELETRICA		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	55.000,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	68.000,00
02.06.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
12-361-5510 1.097 - CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES/SEDE		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	16.000,00
12-361-5510 2.103 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCACAO E UNID. ESCOLARES		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	30.000,00
02.07.00 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		
10-301-4022 1.107 - CONST,REF,AMPL POSTO DE SAUDE		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	26.000,00
02.08.00 - SECRETARIA MUN DE ESTRADAS E RODAGENS		
04-122-4303 2.114 - MANUT ADM DA SEC ESTRADAS E RODAGENS		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	27.500,00
26-782-4419 1.113 - CONSTRUÇÃO E RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	52.000,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20-605-4804 2.149 - MANUT DA SECRETARIA AGRICULTURA		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	29.000,00
02.11.00 - FUNDO MANUT DESENV EDUC BASICA VALORE PROF-FUNDES		
12-365-5210 1.149 - CONST. REF. AMPL. CRECHE / PRÉ-ESCOLAR		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	10.000,00
12-365-5210 2.163 - ENCARGOS PESSOAL ENSINO INFANTIL 60%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	50.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	8.000,00
12-361-5510 1.148 - CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/URBANA		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	17.000,00
12-361-5510 1.150 - CONST,REF,AMPL UNIDADES ESCOLARES Z/RURAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	21.000,00
12-361-5510 2.158 - ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDES 60%		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	65.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	55.000,00
12-361-5510 2.162 - ENCARGOS PESSOAL MAGISTERIO-FUNDES 40%		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	155.000,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	70.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	19.000,00
12-361-5510 2.166 - TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFESSORES 40%		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	16.000,00
12-361-5510 2.168 - TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES-FUNDES 40%		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	52.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
12-365-5210 2.191 - ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-FNAR/PRÉ-ESCOLAR E CRECHE		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	20.000,00
12-361-5510 2.170 - MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	21.000,00
12-361-5510 2.171 - MANUTENCAO DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	27.000,00
12-361-5510 2.175 - MANUTENCAO DO PROG. FEATE/ESTADO		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	23.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
10-301-6325 2.234 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	9.000,00

(Continua na próxima página)

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

02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS			
08-244-6740 2.242	MANUTENCAO DO PROGRAMA - CREAS		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
08-244-6740 2.244	MANUTENCAO DO PROGRAMA - IGDSUAS		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	R\$	500,00
08-244-6740 2.248	MANUT FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	25.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	R\$	18.000,00
08-244-6740 2.252	MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCPV		
3.3.90.14	Diárias - Civil	R\$	4.900,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE PEDRO VICENTE			
10-301-6122 2.233	MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA		
3.3.90.14	Diárias - Civil	R\$	3.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	3.100,00

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 03/12/2018, revogada as disposições em contrário.

Santo Antônio de Lisboa, 03 de Dezembro de 2018


WELLINGTON 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 três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (03/12/2018), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.244/0001-11

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Com fulcro no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93 e amparado no Parecer da Assessoria Jurídica do Município, ratifico a opinião técnica da Comissão Permanente de Licitação, homologando-a nos termos da lei.

Autorizo a contratação da empresa **LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS - NORDESTINA TECIDOS**, para Aquisição de Plástico Uruguai e Espuma D-20 para conserto das Poltronas do Ônibus Escolar do Município de Santa Rosa do Piauí -PI.

O valor global do contrato será de **R\$ 2.678,50 (dois mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)**, conforme proposta comercial que faz parte deste processo.

Publique-se, no local de costume o extrato do contrato respectivo.

Santa Rosa do Piauí, 04 de fevereiro de 2019.

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ
CNPJ: 41.522.244/0001-11

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 002/2019

DISPENSA Nº 001/2019

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO PIAUÍ, CNPJ nº 41.522.244/0001-11.

CONTRATADO: LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS - A NORDESTINA, CNPJ: 06.722.227/0004-70.

MODALIDADE: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei nº 8.666/93

OBJETO: Aquisição de Plástico Uruguai e Espuma D-20 para conserto das Poltronas do Ônibus Escolar do Município de Santa Rosa do Piauí -PI.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.678,50 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

FONTE DE RECURSOS: FPM, RECURSOS PRÓPRIOS.

VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias a contar da data de assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 05 de fevereiro de 2019.

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

RETIFICAÇÃO

Considerando a publicação do EXTRATO DE CONTRATO nº 02/2019 oriundo da TOMADA DE PREÇOS nº 05/2018, constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 26/2018 que tem como partes de um lado como CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS e do outro como CONTRATADA: GUARUJÁ INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP, CNPJ nº 10.904.554/0001-77, publicado no Diário Oficial dos Municípios do dia 08.02.2019, pág. 219.

Onde se lê:

SIGNATÁRIOS:

REGINALDO VELOSO SOARES JÚNIOR
PREFEITO DE PALMEIRAS
PELA CONTRATANTE

AMADEU OLIMPIO CAVALCANTE FILHO
MARCANTE CONSTRUTORA LTDA
PELA CONTRATADA

Lê-se:

SIGNATÁRIOS:

REGINALDO VELOSO SOARES JÚNIOR
PREFEITO DE PALMEIRAS
PELA CONTRATANTE

Francisco Antonio de Sousa Maciel
GUARUJÁ INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP
PELA CONTRATADA

Permanecendo inalterados os demais itens da citada publicação.