



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J. DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2019

02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
181	24.722.0007.2027.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO	-10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Recursos Ordinários			
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
231	12.361.0003.2117.0000	PRECATÓRIO FUNDEF	-621.000,00		
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 1 190 01		
	190	Outros Recursos Vinculados à Educação			
	115 000	Recursos Vinculados			
02 04 01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
286	12.361.0003.2072.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	-258.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
299	12.361.0003.2093.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR -	-20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
320	12.365.0003.1022.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES -	-5.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
337	12.365.0003.2091.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%	-10.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 110 01		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
371	10.301.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	-10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
400	10.301.0004.2113.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	-10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 214 02		
	214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
407	10.301.0004.2116.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO	-5.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 213 02		
	213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
	115 000	Recursos Vinculados			
410	10.303.0004.2109.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	-40.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				
435	20.605.0007.2061.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS, MATADOUROS E AQ	-10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Recursos Ordinários			
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS				
515	08.244.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PBV	-10.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1 311 04		
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
	400 000	Assistência Social			
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
577	23.895.0008.2050.0000	FOMENTO AO TURISMO	-7.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 0C		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Recursos Ordinários			

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

Página: 1

DECRETO Nº 000010 / 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
467/2016 Art. 5º.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente Exercício, Crédito Adicional Suplementar no
Orçamento Geral desta entidade, no valor de R\$ 614.100,00 (Seiscentos e Quatorze Mil e
Cem Reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Valor da Suplementação por Anulação de Dotação	R\$	614.100,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04-122-1203 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	20.000,00
04-122-1203 2.006 - ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	R\$	10.000,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04-122-1303 2.014 - MANUT. DE ENCARGOS DA ADM. GERAL		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	50.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	100,00
02.05.00 - SECRETARIA DE OBRAS, SANITÁRIAS E RECREATIVAS		
04-122-2203 2.063 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	20.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	13.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	60.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00
15-451-2519 1.040 - CONST. RECURSOS DE CALÇAMENTO RUAS, AVENIDAS E BAIRROS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	1.000,00
17-544-3103 2.090 - MANUT. POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
12-365-5210 2.191 - ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR-FNAB/PRÉ-ESCOLAR		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
12-361-5510 2.171 - MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00
12-361-5510 2.174 - MANUTENÇÃO DO PROG. PNAT		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00
12-361-5510 2.175 - MANUTENÇÃO DO PROG. PEATE/ESTADO		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	20.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10-301-6122 2.208 - MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	40.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	40.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00
10-301-6122 2.221 - MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO/VARIÁVEL E INCREMENTO EMENDAS		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	60.000,00
10-301-6228 2.210 - MANUT. DE PROG. DE GESTÃO DO SUS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	20.000,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMS		
08-244-6740 2.248 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	R\$	10.000,00
08-244-6740 2.249 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAB/ESTADUAL		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00
08-244-6740 2.260 - PISO BÁSICO FIXO - PSB		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	20.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00
14-243-6829 2.263 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00
02.17.00 - UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PEDRO VI CENTE		
10-301-6122 2.233 - MANUT. DA UNID. DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	25.000,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	20.000,00

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\$ 614.100,00
(Seiscentos e Quatorze Mil e Cem Reais).

Valor da Anulação	R\$	614.100,00
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
04-122-1303 2.014 - MANUT. DE ENCARGOS DA ADM. GERAL		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	20.000,00
04-122-1303 2.015 - ENCARGOS COM A APFN E CNH		
3.3.50.41 - Contribuições	R\$	15.000,00
24-722-1707 2.036 - MANUT. DO SINAL DE TV E RADIO		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00
02.05.00 - SECRETARIA DE OBRAS, SANITÁRIAS E RECREATIVAS		
04-122-2203 2.063 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00
04-451-2919 1.066 - CONST. E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
06-181-2303 1.022 - CONST. REFORMA CADEIA, DELEGACIA E POSTO POLICIAL		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
15-451-2519 1.031 - ABERTURAS DE RUAS E AVENIDAS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	20.000,00
17-452-2303 1.074 - CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	30.000,00
17-452-3037 1.071 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	30.000,00
17-544-3103 2.091 - ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	6.100,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME		
12-365-5210 2.188 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAS		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
12-361-5510 1.160 - OUTROS TRANSF. DA UNIAO DESTINADOS A PROG. DA EDUCACAO		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	50.000,00
12-361-5510 2.171 - MANUTENÇÃO DO PROG. QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	10.000,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10-301-6122 2.206 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	50.000,00
10-301-6122 1.198 - CONST. REF. AMPL. DE POSTOS DE SAÚDE E ESTRUTURAÇÃO		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	80.000,00
10-301-6122 2.208 - MANUT. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FMS		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00
10-301-6122 2.211 - MANUTENÇÃO DO PROG. COOP. SAÚDE		

(Continua na próxima página)

S. FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ, 02 de setembro de 2019

JOSIMAR SOUZA DE OLIVEIRA
PREFEITO CPF 654.642.223-91

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

3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	40.000,00
10-301-6228 2.235 - MANUT. DE OUTROS PROG. FUNDO A FUNDO		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	20.000,00
10-301-6325 2.234 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	20.000,00
02.14.00 - FUNDO MUN. CIPAL. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIAS		
08-244-6740 2.242 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CREAMS		
3.3.90.14 - Diárias - Civil	R\$	5.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	5.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	8.000,00
08-244-6740 2.244 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGDSURS		
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00
08-244-6740 2.248 - MANUT. FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL		
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	R\$	6.000,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
08-244-6829 2.253 - MANUT. DO APOIO FINANCEIRO A PROTECAO SOCIAL BASICA		
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	10.000,00
02.17.00 - UNIDADE MUN. CIPAL. DE SAUDE PEDRO VICENTE		
10-301-6122 1.196 - CONS. E REFORMA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE		
4.4.90.51 - Obras e Instalações	R\$	10.000,00
10-301-6122 2.233 - MANUT. DA UNID. DE SAUDE - CONTRAPARTIDA		
3.3.90.30 - Material de Consumo	R\$	15.000,00
10-302-6228 2.232 - MANUT. DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE - REPASSE SUS		
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$	10.000,00
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 01/10/2019, revogada as disposições em contrário.

SANTO ANTONIO DE LISBOA, 01 de Outubro de 2019

MEYINGTON CARLOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado, numerado e registrado o presente DECRETO no gabinete do PREFEITO MUNICIPAL de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LISBOA, ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e noventa e nove (01/10/2019), e publicado, por afixação, nos termos da Lei Orgânica Municipal.



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: TP 002/2019. PROC. ADM. Nº 033/2019: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019. OBJETO: contratação de empresa especializada para executar serviços de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas no Município de Santo Antonio de Lisboa-PI, com calçada, sinalização viária e regras de acessibilidade. CONTRATADA: FRANCISNEILSON BARROS SANTOS-ME (FBS ENGENHARIA), CNPJ Nº 19.945.983/0001-67. VIGÊNCIA: 90 dias. VALOR: R\$ 902.828,65. FONTE DE RECURSOS: FPM/Convenio do Ministério do Desenvolvimento Regional nº 876623/2018. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/12/2019.

Gilberto Batista de Carvalho Junior
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI
CNPJ/MF: 06.985.832/0001-90
Praça Deputado Sebastião Leal, 2, - Centro - Uruçuí-PI



PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019- SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4080/2019

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 985/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI
CONTRATADO: ELIAS EVANGELISTA SÁ DA COSTA - ME. CNPJ/MF sob nº 18.367.562/0001-33.
OBJETO: contratação de empresa para aquisição de tecidos, aviamentos e faldas para atender as necessidades de todas as unidades da Prefeitura Municipal de Uruçuí/PI LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019.
BASE LEGAL: Lei Federal nº. 10.520 e 8.666/93 e suas alterações.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.202,21 (quatorze mil, duzentos e dois reais e vinte e um centavos).
VIGÊNCIA CONTRATUAL: até 31/12/2019, contados a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária 08.244.0018.2149.0000 - 3.3.90.30.00.
DATA DA ASSINATURA: 02 de dezembro de 2019.
ASSINAM: FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO (CONTRATANTE) E ANTONIO CARLOS DA COSTA (CONTRATADO)

JOSÉ LENNON ALENCAR DA LUZ
Pregoeiro Municipal



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

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 056/2019

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

CONTRATADO: VALDEMIR ALVES DA SILVA 93633998349 - PERSONAL DESIGN & SERVICOS DIVERSOS, CNPJ nº 25.139.308/0001-43.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 020/2019.

OBJETO: Contratação de Empresa para a Execução de Serviços Gráficos, a fim de atender as necessidades do Município de Santa Rosa do Piauí.

VALOR POR LOTE: Lote I - Serviços gráficos para secretaria municipal de administração de Santa Rosa do Piauí - R\$ 65.590,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais); Lote II - Serviços gráficos para secretaria municipal de educação de Santa Rosa do Piauí - R\$ 75.060,00 (setenta e cinco mil e sessenta reais) e Lote III - Serviços gráficos para secretaria municipal de saúde de Santa Rosa do Piauí - R\$ 78.155,00 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais).

VALOR GLOBAL: R\$ 218.805,00 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e cinco reais).

FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPVA/FME, PFB, FUNDEB, FMAS. Elementos de Despesa: 33.90.39. Programa/Projeto de Trabalho: 04.122.0005.2040.0000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ASSINATURA DO CONTRATO: 25/11/2019.

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal



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

ERRATA DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2019

ONDE SE LÊ:

CONTRATO Nº 055/2019

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

CONTRATADO: FRANCISCO EDUARDO LOPES CARVALHO 89086406149 - GELO AR, CNPJ nº 06 21.000.375/0001-21.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 015/2019.

OBJETO: Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado, a fim de atender as necessidades do Município de Santa Rosa do Piauí.

VALOR GLOBAL: R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).

FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPVA/FME, PFB, FUNDEB, FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39; Programa/Projeto de Trabalho: Programa de Trabalho: 04.122.0005.2040.0000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ASSINATURA DO CONTRATO: 20/11/2019.

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

LEIA-SE:

CONTRATO Nº 055/2019

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

CONTRATADO: FRANCISCO EDUARDO LOPES CARVALHO 89086406149 - GELO AR, CNPJ nº 06 21.000.375/0001-21.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 019/2019.

OBJETO: Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado, a fim de atender as necessidades do Município de Santa Rosa do Piauí.

VALOR GLOBAL: R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais).

FONTE DE RECURSOS: FPM/ICMS/ISS/IPVA/FME, PFB, FUNDEB, FMAS. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39; Programa/Projeto de Trabalho: Programa de Trabalho: 04.122.0005.2040.0000.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

ASSINATURA DO CONTRATO: 20/11/2019.

Veríssimo Antônio Siqueira da Silva
Prefeito Municipal