



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE UNIÃO
ESTADO DO PIAUÍ
Secretaria Municipal de Administração



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Processo Administrativo nº 001.0004807/2018 - Pregão Presencial SRP nº 071/2018

Processo Administrativo nº 001.0002740/2018.

Referência: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

FUNDAMENTO: Art. 24, V da Lei nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gás de cozinha frasco com 13 sem vasilhame, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania de União - PI, de acordo com a proposta e documentos que integram o Processo Administrativo nº 001.0002740/2018.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

A Ilma. Sr.^a MARTINA COSTA CAMPOS SOUSA CAVALCANTE, Secretária Municipal de Ação social e Cidadania de União-PI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e considerando o que consta do presente Processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no Art. 24,V da Lei nº 8.666/93 e nos documentos acostados aos autos, **RATIFICA** a declaração de Dispensa de Licitação para os serviços de Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gás de cozinha frasco com 13 kg sem vasilhame, Para atender a Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania de União - PI, de acordo com a proposta e documentos que integram o Processo Administrativo nº 001.0002740/2018, a ser adquirido junto a empresa Piauí Comercio de Gás Ltda, pelo valor global de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos Reais), determinando que se proceda à elaboração e devida publicação do contrato ou instrumento similar conforme faculta o Art. 62 da Lei nº 8.666/93, tudo de acordo com a proposta apresentada e demais documentos que instruem a presente ratificação.

União (PI), 06 de junho de 2018.

Martina Costa C.S. Cavalcante
Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

A Comissão de Licitação do Município de União-PI, torna público que diante do manifesto desinteresse de participação das empresas, referente à PREGÃO nº 062/2018, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0 KM ANO/MODELO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAIS DE UNIÃO- PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.** resolve declarar a licitação DESERTA.

União-PI, 26 de setembro de 2018.

Rosineide Capuchu Gomes
Pregoeiro CPL/PMU

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 071/2018

Processo Administrativo nº 001.0004807/2018

O Município de União-PI, por intermédio da Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação - CPL comunica aos interessados que fará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** para Sistema de Registro de Preços (do tipo menor preço por ITEM), (Art. 15 c/c art. 45, I da Lei nº 8.666/93e art. 4, X da Lei Federal nº 10.520/02)

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO-PIAUI.

VALOR ESTIMADO: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (OBS: O VALOR DA LICITAÇÃO DECORRE DE UMA ESTIMATIVA, RAZÃO PELA QUAL A EXISTÊNCIA DE PREÇOS REGISTRADOS NÃO OBRIGA A ADMINISTRAÇÃO A ADQUIRIR A TOTALIDADE DO OBJETO)

FONTES DE RECURSO: FMS, PRÓPRIA E FMS PRÓPRIO E OUTROS.

DATA DA SESSÃO: 13 DE DEZEMBRO DE 2018 – **HORÁRIO:** às 09h00min.

LOCAL DO EVENTO, RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Prefeitura Municipal de União, na Praça Barão de Gurguéia, nº 443, Centro, União (PI) mediante apresentação de 1 CD ou pen drive. O Edital completo estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura bem como no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Mais informações pelo telefone (86) 3265 2403 ou pelo E-mail: uniaocpl2017@gmail.com

União - PI, 29 de novembro de 2018.

Rosineide C. Gomes
Pregoeira CPL/PMU-PI



PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ
RUA 1ª DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 30, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:
Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$399.888,72 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		399.888,72
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO	
18	04.122.0011.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.100,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	100 000 Geral	
02 02 00	SECRET. MUNIC. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
60	28.843.0022.2047.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÕES E JUROS DA DÍVIDA INT	8.406,45
	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	100 000 Geral	
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
82	12.361.0005.2024.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	18.154,42
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	200 000 Educação	
83	12.361.0005.2024.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	18.381,92
	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	200 000 Educação	
87	12.361.0005.2024.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	825,00
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	200 000 Educação	
88	12.361.0005.2024.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	3.900,00
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001 Recursos Ordinários	
	200 000 Educação	

(Continua na próxima página)



PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
90	12.361.0005.2024.0000	3.3.90.36.00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.936,18	
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação	F.R.: 0 001 00	
91	12.361.0005.2024.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.763,75	
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação	F.R.: 0 001 00	
115	12.361.0008.2031.0000	3.3.90.39.00	AÇÕES DO PROGRAMA PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.529,40	
	118	200 003	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNATE(Programa Nacion PNATE	F.R.: 0 118 00	
118	12.361.0008.2058.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPOR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.250,00	
	120	210 005	Transferências de Convênios - Educação PROETE	F.R.: 0 120 00	
124	12.365.0008.2060.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.149,26	
	001	200 000	Recursos Ordinários Educação	F.R.: 0 001 00	
138	12.366.0008.2033.0000	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-EJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.885,02	
	119	200 999	Outras Transferências de Recursos do FNDE OUTRAS TRANSF. DO FNDE	F.R.: 0 119 00	

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
255	10.301.0004.2022.0000	3.1.90.13.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.829,76	
	210	300 005	Transferências de Recursos do SUS PSB	F.R.: 0 210 00	
273	10.301.0004.2057.0000	3.3.90.14.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE AÇÕES BÁSICAS DE S/ DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
	220	310 002	Transferências de Convênios - Saúde CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	F.R.: 0 220 00	
280	10.304.0004.2016.0000	3.1.90.13.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.635,10	
	210	300 009	Transferências de Recursos do SUS VIG. SANITARIA	F.R.: 0 210 00	
282	10.304.0004.2016.0000	3.3.90.14.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DIÁRIAS - CIVIL	675,00	
	210	300 009	Transferências de Recursos do SUS VIG. SANITARIA	F.R.: 0 210 00	
289	10.305.0004.2017.0000	3.1.90.13.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.023,10	
	210	300 010	Transferências de Recursos do SUS VIG. EM SAUDE	F.R.: 0 210 00	
290	10.305.0004.2017.0000	3.3.90.14.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	825,00	
	210	300 010	Transferências de Recursos do SUS VIG. EM SAUDE	F.R.: 0 210 00	

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
191	10.301.0003.1002.0000	4.4.90.52.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.990,00	
	210	300 999	Transferências de Recursos do SUS OUTROS REC. FNS	F.R.: 0 210 00	
193	10.301.0003.1009.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	
	210	300 999	Transferências de Recursos do SUS OUTROS REC. FNS	F.R.: 0 210 00	
197	10.301.0003.2049.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃODAS AÇÕES DO SAMU CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	210	300 008	Transferências de Recursos do SUS SAMU	F.R.: 0 210 00	

02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
324	08.243.0023.2008.0000	3.3.90.30.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TR MATERIAL DE CONSUMO	583,70	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
326	08.243.0023.2008.0000	3.3.90.36.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	937,00	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
350	08.244.0024.2010.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SC OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.307,77	
	001	400 001	Recursos Ordinários REC. PROPRIOS FNAS	F.R.: 0 001 00	

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
199	10.301.0003.2049.0000	3.1.90.13.00	MANUTENÇÃODAS AÇÕES DO SAMU OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.048,87	
	210	300 008	Transferências de Recursos do SUS SAMU	F.R.: 0 210 00	
201	10.301.0003.2049.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃODAS AÇÕES DO SAMU DIÁRIAS - CIVIL	275,00	
	210	300 008	Transferências de Recursos do SUS SAMU	F.R.: 0 210 00	
212	10.301.0003.2050.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
	210	300 002	Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	F.R.: 0 210 00	
213	10.301.0003.2050.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	210	300 002	Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	F.R.: 0 210 00	
214	10.301.0003.2050.0000	3.3.90.33.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
	210	300 002	Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	F.R.: 0 210 00	
216	10.301.0003.2050.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
	210	300 002	Transferências de Recursos do SUS PAB-FIXO	F.R.: 0 210 00	
219	10.301.0003.2053.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
	001	300 001	Recursos Ordinários REC PROPRIOS FUS	F.R.: 0 001 00	
234	10.301.0004.2019.0000	3.1.90.13.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.944,55	
	210	300 004	Transferências de Recursos do SUS PACS	F.R.: 0 210 00	
245	10.301.0004.2020.0000	3.1.90.13.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.773,10	
	210	300 003	Transferências de Recursos do SUS ESF	F.R.: 0 210 00	

02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
362	08.244.0024.2012.0000	3.3.90.39.00	GBF-MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
367	08.244.0024.2013.0000	3.3.90.14.00	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA S DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
370	08.244.0024.2013.0000	3.3.90.36.00	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.406,00	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
373	08.244.0024.2014.0000	3.1.90.04.00	MANUT. DO PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF; CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
379	08.244.0024.2014.0000	3.3.90.39.00	MANUT. DO PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.980,00	
	311	400 002	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN TRANF. FNAS	F.R.: 0 311 00	
426	15.451.0007.2051.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.734,89	
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral	F.R.: 0 001 00	
451	20.605.0027.2044.0000	3.3.90.39.00	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTEÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788,48	
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral	F.R.: 0 001 00	
488	04.124.0011.2070.0000	3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	
	001	100 000	Recursos Ordinários Geral	F.R.: 0 001 00	

(Continua na próxima página)



PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 30, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	01	00	04.122.0011.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-2.100,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
			04.122.0011.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-554,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
			12.122.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-8.406,45	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.122.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-5.100,76	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.361.0005.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME	-20.253,58	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.361.0005.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME	-352,02	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.361.0005.2024.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAME	-4.799,75	F.R. Grupo: 0 001 0C
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.361.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA	-310,00	F.R. Grupo: 0 120 0C
			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
			120	Transferências de Convênios - Educação		
			210 000	Educação - Convênios		

DECRETO Nº 30, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	03	00	12.361.0005.2055.0000 <td>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA</td> <td>-10.222,69</td> <td>F.R. Grupo: 0 120 0C</td>	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA	-10.222,69	F.R. Grupo: 0 120 0C
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
			120	Transferências de Convênios - Educação		
			210 000	Educação - Convênios		
			12.361.0005.2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA DA TERRA	-310,00	F.R. Grupo: 0 120 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			120	Transferências de Convênios - Educação		
			210 000	Educação - Convênios		
			12.361.0005.2072.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO	-9.149,26	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.361.0006.2027.0000	AÇÕES DO PROGRAMA NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	-19.662,33	F.R. Grupo: 0 117 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			117	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PNAE (Programa Nacion		
			200 002	PNAE		
			12.361.0006.2029.0000	AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	-13.281,16	F.R. Grupo: 0 115 0C
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			115	Transferência do Salário-Educação		
			200 005	QSE		
			12.361.0006.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	-6.211,80	F.R. Grupo: 0 120 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			120	Transferências de Convênios - Educação		
			210 005	PROETE		
			12.361.0006.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE	-8.529,40	F.R. Grupo: 0 120 0C
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			120	Transferências de Convênios - Educação		
			210 005	PROETE		
			12.362.0013.2034.0000	APOIO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO M	-38,20	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
			12.365.0026.1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES	-26.234,89	F.R. Grupo: 0 940 0C
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			940	Outras vinculações de transferências		
			110 000	Convênios		

02 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº 30, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	10.301.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	-13.320,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 999	OUTROS REC. FNS		
			10.301.0003.1009.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	-2.600,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 999	OUTROS REC. FNS		
			10.301.0003.1010.0000	PROJETOS ESPECIAIS DE MELHORIA DO SIST. MUNICIPAL D	-13.000,00	F.R. Grupo: 0 220 0C
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			220	Transferências de Convênios - Saúde		
			310 001	CONVENIO		
			10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇODAS AÇÕES DO SAMU	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 008	SAMU		
			10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇODAS AÇÕES DO SAMU	-6.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 008	SAMU		
			10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇODAS AÇÕES DO SAMU	-743,42	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 008	SAMU		
			10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇODAS AÇÕES DO SAMU	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 008	SAMU		
			10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇODAS AÇÕES DO SAMU	-8.987,11	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 008	SAMU		
			10.301.0003.2049.0000	MANUTENÇODAS AÇÕES DO SAMU	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 008	SAMU		

DECRETO Nº 30, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	10.301.0003.2050.0000 <td>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE</td> <td>-17.432,51</td> <td>F.R. Grupo: 0 210 0C</td>	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-17.432,51	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 002	PAB-FIXO		
			10.301.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-5.395,57	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 002	PAB-FIXO		
			10.301.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE	-1.150,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			210	Transferências de Recursos do SUS		
			300 002	PAB-FIXO		
			10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-2.977,49	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
			001	Recursos Ordinários		
			300 001	REC PROPRIOS FUS		
			10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-36.102,14	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
			001	Recursos Ordinários		
			300 001	REC PROPRIOS FUS		
			10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
			001	Recursos Ordinários		
			300 001	REC PROPRIOS FUS		
			10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-23.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
			001	Recursos Ordinários		
			300 001	REC PROPRIOS FUS		
			10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-13.600,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
			001	Recursos Ordinários		
			300 001	REC PROPRIOS FUS		
			10.301.0003.2053.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 001 0C
			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			001	Recursos Ordinários		
			300 001	REC PROPRIOS FUS		

(Continua na próxima página)



PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ
RUA 1ª DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
230	10.301.0003.2053.0000	4.4.90.52.00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-3.755,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	001		REC PROPRIOS FUS		
231	10.301.0004.2018.0000	3.3.90.30.00	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO	-9.699,50	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	006		FARMACIA BASICA		
232	10.301.0004.2019.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		
236	10.301.0004.2019.0000	3.1.90.92.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		
238	10.301.0004.2019.0000	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS MATERIAL DE CONSUMO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		
239	10.301.0004.2019.0000	3.3.90.33.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		
240	10.301.0004.2019.0000	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		
241	10.301.0004.2019.0000	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		
242	10.301.0004.2019.0000	4.4.90.52.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	004		PACS		

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
243	10.301.0004.2020.0000	3.1.90.04.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	003		ESF		
246	10.301.0004.2020.0000	3.1.90.16.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	003		ESF		
247	10.301.0004.2020.0000	3.3.90.14.00	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DIÁRIAS - CIVIL	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	003		ESF		
253	10.301.0004.2022.0000	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.400,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	005		PSB		
254	10.301.0004.2022.0000	3.1.90.11.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-11.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	005		PSB		
261	10.301.0004.2022.0000	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.600,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	005		PSB		
263	10.301.0004.2056.0000	3.1.90.04.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-I CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-9.500,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	007		NASF		
266	10.301.0004.2056.0000	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-I MATERIAL DE CONSUMO	-2.100,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	007		NASF		
271	10.301.0004.2057.0000	3.1.90.11.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 220 0C
220			Transferências de Convênios - Saúde		
310	002		COFINANCIAMENTO ESTADUAL		

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
274	10.301.0004.2057.0000	3.3.90.30.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	-7.426,60	F.R. Grupo: 0 220 0C
220			Transferências de Convênios - Saúde		
310	002		COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
276	10.301.0004.2057.0000	3.3.90.36.00	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-5.163,16	F.R. Grupo: 0 220 0C
220			Transferências de Convênios - Saúde		
310	002		COFINANCIAMENTO ESTADUAL		
279	10.304.0004.2016.0000	3.1.90.11.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-6.469,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	009		VIG. SANITARIA		
286	10.304.0004.2016.0000	3.3.90.39.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	009		VIG. SANITARIA		
287	10.304.0004.2016.0000	4.4.90.52.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-975,50	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	009		VIG. SANITARIA		
288	10.305.0004.2017.0000	3.1.90.11.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	010		VIG. EM SAUDE		
292	10.305.0004.2017.0000	3.3.90.33.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-3.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	010		VIG. EM SAUDE		
293	10.305.0004.2017.0000	3.3.90.36.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1.402,48	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	010		VIG. EM SAUDE		
294	10.305.0004.2017.0000	3.3.90.39.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	010		VIG. EM SAUDE		

DECRETO Nº 30 , DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	04	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
295	10.305.0004.2017.0000	4.4.90.52.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 210 0C
210			Transferências de Recursos do SUS		
300	010		VIG. EM SAUDE		
306	08.241.0002.2007.0000	3.3.90.33.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-950,00	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
319	08.243.0023.2004.0000	4.4.90.52.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO À CRIANÇA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.307,77	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
325	08.243.0023.2008.0000	3.3.90.33.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRAI PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-583,70	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
328	08.243.0023.2008.0000	4.4.90.52.00	PSB-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRAI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-937,00	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
363	08.244.0024.2012.0000	4.4.90.52.00	GBF-MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-800,00	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
365	08.244.0024.2013.0000	3.1.90.11.00	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-100,00	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
372	08.244.0024.2013.0000	4.4.90.52.00	GS-SUAS-GESTÃO DESCENTRALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-208,00	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		
374	08.244.0024.2014.0000	3.1.90.11.00	MANUT. DO PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/PI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-7.200,00	F.R. Grupo: 0 311 0C
311			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
400	002		TRANF. FNAS		

(Continua na próxima página)



PREF MUNIC DE TANQUE DO PIAUÍ
RUA 1º DE OUTUBRO, 168
01612616/0001-86 Exercício: 2018

DECRETO Nº 30, DE 03 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.339

02	05	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	381	08.244.0024.2023.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES		-2.980,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	001	0C
		001	Recursos Ordinários				
		400 001	REC. PROPRIOS FMAS				
02	06	00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SER. PÚBLICOS				
	427	15.451.0007.2051.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		-500,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	940	0C
		940	Outras vinculações de transferências				
		110 000	Convênios				
02	07	00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
	450	20.605.0027.2044.0000	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE AGRICULTURA E ABASTECIM		-788,48		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	001	0C
		001	Recursos Ordinários				
		100 000	Genl				
02	09	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
	486	13.392.0014.2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		-1.200,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	001	0C
		001	Recursos Ordinários				
		100 000	Genl				

Anulação (-) -399.888,72

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO PEREIRA DA S. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES E PELA EMPRESA GRÁFICA E EDITORA GADELHA LTDA - ME, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (SERVIÇOS GRÁFICOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATANTE: O município de Simplicio Mendes, CNPJ nº 06.553.952/0001-19, situado na Praça Dom Expedito Lopes, 80 - Centro, representado neste ato por seu prefeito, o Sr. Heli de Araújo Moura Fé, com competência para assinar contratos.

CONTRATADA: GRÁFICA E EDITORA GADELHA LTDA - ME, CNPJ nº 04.275.142/0001-12, com sede na Rua Joaquim Jovino, 140, Térreo, Catavento, Picos - PI, por seu representante legal que ao fim assina.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato que tem como origem a Tomada de Preço nº 026/2017, sujeitando-se as partes ao ordenamento jurídico vigente, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato firmado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

1. Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada 12 meses, a contar da data de assinatura do presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Simplicio Mendes, em 12 de novembro de 2018.

Heli de Araújo Moura Fé
Prefeito Municipal de Simplicio Mendes

GRÁFICA E EDITORA GADELHA LTDA - ME
CNPJ nº 04.275.142/0001-12



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REVISÃO DO PPA, DEMONSTRAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTES AO 2º QUADRIMESTRE DE 2018 E PARA APRESENTAR E DISCUTIR A PROPOSTA DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.

Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro de Dois Mil e Dezoito, na Câmara Municipal de vereadores, no horário das dez horas, reuniram-se em audiência pública, representantes da Sociedade Civil organizada, representantes de Conselhos Municipais, Secretários Municipais de Finanças, Educação, Saúde e Assistência Social e Cidadania, os vereadores, representantes do setor Contábil da Prefeitura Municipal de São José do Divino e alunos da rede Estadual de Educação, para revisão do PPA, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referentes ao 2º quadrimestre de 2018 e para apresentar e discutir a proposta do orçamento para o exercício de 2019. Fizeram abertura do evento a Senhora Gisélia Amorim Santana, controladora geral do Município de São José do Divino, juntamente com o Secretário de Assistência Social e Cidadania, Davi Magalhães, no momento representando o Prefeito Municipal, que na oportunidade agradeceu a presença de todos, ressaltando a importância da presença dos alunos da rede Estadual de Educação da escola Pedro Machado de Cerqueira. Na sequência o representante do setor contábil da Prefeitura Municipal, José Gerardo Alves de Melo Gomes, que passou a conduzir a audiência, exibindo uma apresentação em PowerPoint das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, propostas do orçamento para o exercício de 2019 e revisão da PPA. Após apresentação detalhada do documento, foi aberto espaço para que os participantes pudessem fazer suas considerações e sanarem dúvidas pertinentes ao assunto tratado. Nada mais havendo a apresentar em PowerPoint a AUDIÊNCIA PÚBLICA às 12:00h, com a palavra da Controladora Gisélia Amorim Santana, agradecendo a todos pela participação e convidando para continuar exercendo sua cidadania através da participação na gestão pública. A presente ata foi assinada por todo o público presente na plenária da Câmara Municipal de São José do Divino em vinte e nove de novembro de 2018.

LISTA DE FREQUÊNCIA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

01	Maria do Carmo Sampaio da Silva
02	Wanderlason Ruyon Conselho Pinheiro
03	Sandra Machado Lopes
04	Ingrid dos Santos Mesquita
05	Josia Parolinny de Sousa Nascimento
06	Antônia Maria Sampaio da Silva
07	Deuzi Anderson Sampaio Pereira
08	Maria de Fátima Bustosa Santos
09	Ana Paula Cardoso de Carvalho
10	Francimaura Amaral Fontenele Sousa
11	Gisélia Amorim Santana
12	Davi Magalhães Carneiro
13	Maria Verônica Machado Pereira
14	Carla de Sousa Machado
15	Ébelle Maria de Almeida Sclaiapina
16	Maria Valdezes Machado
17	Quênias Carlos Sampaio Pereira
18	Dirlei Augusto de Araújo Carvalho
19	Magaly Orde de Sousa
20	Maria Ediana Lima Silva
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	