PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

EXTRATO DO CONTRATO

1 Termo Aditivo. Carta Contrato. Adesão Sistema de Registro de Preços - PREGÃO N.º 003/2018- SRP-PMLA. Contratante: O Município de Queimada Nova. Contratado: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA, CNPJ nº CNPJ nº 10.645.510/0001-70. Objeto: Redução do valor contratual, tendo em vista a retirada do lote de material odontológico. Data: 03/09/2018.

Queimada Nova (PI), 03 de setembro de 2018.

Prefeito Municipal

O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS – PI
CNPJ: 06.554.778/0001 – 29

unicef

PORTARIA Nº 0129/2018, de 19 de Novembro de 2018.

O Prefeito Municipal de Beneditinos- Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art. 1º. RETIFICA A PORTARIA Nº 123/2018, da transferência da servidora efetiva **ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MELO,** nomeada pela Portaria Nº 299/2010 e alterada pela Portaria Nº 122/2013, para exercer o cargo de PROFESSOR Classe B, agora com carga horária de 40 (vinte) horas semanais, conforme decisão judicial, com lotação na Unidade Escolar SEVERINO MENDES DO VALE, na localidade BARRA DO TIGRE, zona rural deste município de Beneditinos, para a partir desta data prestar seus serviços junto à Secretaria Municipal de Educação do Município na zona urbana.

Art. 2º. Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê- se Ciência
Publique-se e
Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Beneditinos-PI, 19 de Novembro de 2018.

JULLYVAN MENDES DE MESQUITA
-PREFEITO MUNICIPAL-

Numerada, registrada e publicada neste Gabinete aos dezenove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito e no Diário dos Municípios.

TERESINHA DE JESUS MENDES DE MESQUITA
-Secretária Chefe do Gabinete-

Ciente: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA-PI

EXTRATO DO CONTRATO

Dispensa n. 014/2018. Contratante: O Município de São João da Fronteira. Contratado: **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (CNPJ N. 27.055.729-0001-11).** Objeto: Serviços de construção de passagem molhada. Recursos: Orçamento Geral. Vigência: 60 dias. Valor: R$ 20.043,94 (vinte mil, quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Assinatura: 23/11/2018.

São João da Fronteira (PI), 23 de novembro de 2018.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA – PI
RATIFICAÇÃO

Procedimento Licitatório 014/2018:
Modalidade: Dispensa. Objeto: Serviços de construção de passagem molhada. Ratifico a orientação técnica da Comissão Permanente de Licitações e determino a contratação de **ATHOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME (CNPJ N. 27.055.729-0001-11).**

São João da Fronteira (PI), 23 de novembro de 2018.

Prefeito Municipal

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
AV JOAO FERREIRA
06554780/0001-27 Exercício: 2018

DECRETO Nº 29 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2018 - LEI N.669

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar,na importância de R$3.589.385,76 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				3.589.385,76
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
36	04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DIÁRIAS - CIVIL Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		5.000,00 F.R 0 001 00
46	04.122.0002.2004.0000 3.3.90.39.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		5.000,00 F.R 0 001 00
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
100	04.122.0004.1043.0000 4.4.90.52.00 001 100 000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		681,00 F.R. 0 001 00
114	04.122.0004.2005.0000 3.3.90.93.00 001 100 000	INDENIZAÇÃO ADM.E SENTENCIAS JURÍDICAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		10.331,01 F.R. 0 001 00
123	04.122.0004.2009.0000 3.1.90.13.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. OBRIGAÇÕES PATRONAIS Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		25.330,51 F.R. 0 001 00
126	04.122.0004.2009.0000 3.1.90.16.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		4.000,00 F.R. 0 001 00
135	04.122.0004.2009.0000 3.3.90.30.00 001 100 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GER. MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários GERAL REC. PRÓPRIOS		44.330,84 F.R. 0 001 00

(Continua na próxima página)