

Id:167C2482C414030A


 PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
 PC SANTA TERESINHA S/N
 41522103/0001-07 Exercício: 2021

DECRETO Nº 49, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.318

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$427.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)		427.200,00	
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
23	04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE	10.000,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
52	04.122.0002.2007.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI	52.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
54	04.122.0002.2007.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI	50.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
57	04.122.0002.2007.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTI	5.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
72	04.123.0002.2012.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	20.000,00	
	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
104	12.361.0004.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 123 00	
	123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
	115 000 Recursos Vinculados		

DECRETO Nº 49, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.318

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
123	12.365.0004.2019.0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	6.000,00	
	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
380	12.361.0004.2018.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	30.000,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
02 09 02	FMAS		
205	08.243.0009.2071.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELI	1.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000 Assistência Social		
221	08.244.0009.2036.0000 APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS- IGDDBF - IGD	2.700,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000 Assistência Social		
368	08.244.0009.2032.0000 MANUTENCAO DO FMAS	14.000,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	400 001 FMAS		
379	08.244.0009.2038.0000 SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV-PAIF/CRA)	10.000,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 311 00	
	311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 000 Assistência Social		
02 13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
275	10.301.0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS	50.000,00	
	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 00	
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 000 Recursos Vinculados		
282	10.301.0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS	50.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	300 000 Saúde		

DECRETO Nº 49, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.318

02 13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
287	10.301.0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS	30.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	300 000 Saúde		
290	10.301.0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS	5.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	300 000 Saúde		
292	10.301.0005.2048.0000 MANUTENCAO DO PACS	1.500,00	
	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 214 00	
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 000 Recursos Vinculados		
377	10.301.0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS	14.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 213 00	
	213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 000 Recursos Vinculados		
381	10.301.0005.2047.0000 MANUTENCAO DO FMS	5.000,00	
	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 214 00	
	214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
	115 000 Recursos Vinculados		
02 14 01	SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO		
328	04.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU	40.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
330	04.122.0002.2060.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PU	15.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
343	15.452.0008.2063.0000 ENCARGOS COM ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00	
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		

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

Anulação:

DECRETO Nº 49, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.318

02 02 01	GABINETE DO PREFEITO		
27	04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO GABINETE	-70.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
84	12.361.0004.1005.0000 AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS PARA O ENSINO FUNI	-26.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
85	12.361.0004.1008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS MUI	-10.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
88	12.361.0004.1056.0000 AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	-15.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
97	12.361.0004.2018.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	-30.000,00	
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
100	12.361.0004.2018.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	-5.000,00	
	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	200 000 Educação		
107	12.361.0004.2023.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	-6.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 123 00	
	123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de		
	115 000 Recursos Vinculados		
02 08 01	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER, JUVENTUDE,CULTURA E TURISMO		
166	13.392.0013.2029.0000 ENCARGOS COM EVENTOS CULTURAIS	-20.000,00	
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		
180	27.812.0011.1011.0000 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	-32.000,00	
	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 001 00	
	001 Recursos Ordinários		
	100 000 Geral		

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUN. DE VARZEA BRANCA
PC SANTA TERESINHA S/N
41522103/0001-07 Exercício: 2021

DECRETO Nº 49, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.318

02	09	02	FMAS					
201	08.128.0010.2033.0000	3.3.90.36.00	001	400 000	REALIZACAO DE CURSOS DE INICIACAO PROFISSIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 001 00	
					Recursos Ordinários			
					Assistência Social			
202	08.128.0010.2033.0000	3.3.90.39.00	001	400 000	REALIZACAO DE CURSOS DE INICIACAO PROFISSIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	-4.000,00 1 001 00	
					Recursos Ordinários			
					Assistência Social			
206	08.243.0009.2071.0000	3.3.90.36.00	311	400 000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	-10.000,00 1 311 00	
					Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
					Assistência Social			
211	08.244.0009.2032.0000	4.4.90.52.00	001	400 000	MANUTENCAO DO FMAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 001 00	
					Recursos Ordinários			
					Assistência Social			
228	08.244.0009.2038.0000	3.3.90.40.00	311	400 000	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV-PAIF/CRAS) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAF	F.R. Grupo:	-2.700,00 1 311 00	
					Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
					Assistência Social			
230	08.244.0009.2087.0000	3.3.90.30.00	311	400 000	PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	-1.000,00 1 311 00	
					Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN			
					Assistência Social			
02	10	01	SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
245	20.608.0007.2041.0000	3.3.90.27.00	001	100 000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	F.R. Grupo:	-10.000,00 1 001 00	
					Recursos Ordinários			
					Geral			
02	11	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
250	17.512.0015.1021.0000	4.4.90.51.00	001	100 000	IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO OBRAS E INSTALACOES	F.R. Grupo:	-20.000,00 1 001 00	
					Recursos Ordinários			
					Geral			
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					

DECRETO Nº 49, DE 01 DE JULHO DE 2021 - LEI N.318

02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
267	10.122.0005.1058.0000	4.4.90.52.00	001	300 000	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	-20.000,00 1 001 00
					Recursos Ordinários		
					Saúde		
268	10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.00	001	300 000	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UBS OBRAS E INSTALACOES	F.R. Grupo:	-50.000,00 1 001 00
					Recursos Ordinários		
					Saúde		
270	10.301.0005.1025.0000	4.4.90.52.00	001	300 000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 001 00
					Recursos Ordinários		
					Saúde		
285	10.301.0005.2047.0000	3.3.90.36.00	001	300 000	MANUTENCAO DO FMS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	-10.000,00 1 001 00
					Recursos Ordinários		
					Saúde		
297	10.301.0005.2051.0000	3.1.90.11.00	214	115 000	MANUTENCAO DO PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	-55.000,00 1 214 00
					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
					Recursos Vinculados		
298	10.301.0005.2051.0000	3.1.90.16.00	214	115 000	MANUTENCAO DO PSF OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	-1.500,00 1 214 00
					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
					Recursos Vinculados		
312	10.301.0005.2058.0000	3.3.90.30.00	213	115 000	COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	-9.000,00 1 213 00
					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
					Recursos Vinculados		
313	10.301.0005.2058.0000	3.3.90.36.00	213	115 000	COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	-5.000,00 1 213 00
					Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		
					Recursos Vinculados		
Anulação (-)							-427.200,00

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

RAIMUNDO NONATO ALVES PAES LANDIM
PREFEITO MUNICIPAL
394.293.773-53



Id:0047CCFCEB7404A6

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1915/2021

EXTRATO DE CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO Nº1017/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ - PI
CONTRATADA: PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 31.317.338/0001-03.
OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais e medicamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uruçuí/PI.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 305.777,85 (trezentos e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

10.301.0012.2193.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica Fixa - PAB FIXO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0012.2197.0000 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0014.2162.0000 - Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0014.2184.0000 - Ações de Assistência Farmacêutica Básica;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0014.2200.0000 - Manutenção dos recursos do Cofinanciamento da Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.303.0014.2190.0000 - Ações do Prog. De Assistência Psicossocial - CAPS;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

DATA DA ASSINATURA: 27 de setembro de 2021.
ASSINAM: FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO (CONTRATANTE) E PATRYNE RHAVANNE DA SILVA QUEIROZ (CONTRATADA)

Ana Cristina Cardoso Guimarães
Pregoeira Municipal

Id:OCC53E38354E04CE



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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1915/2021

EXTRATO DE CONTRATO

REFERENCIA: CONTRATO Nº1026/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUÍ - PI
CONTRATADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 12.418.191/0001-95.

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de materiais e medicamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Uruçuí/PI.

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.694,00 (um mil, seiscentos e noventa e quatro reais).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: até 31/12/2021, contados da assinatura do contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
10.301.0012.2193.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica Fixa - PAB FIXO
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0012.2197.0000 - Manutenção das Ações Básicas de Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0014.2162.0000 - Manutenção de Postos e Unidades Básicas de Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0014.2184.0000 - Ações de Assistência Farmacêutica Básica;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.301.0014.2200.0000 - Manutenção dos recursos do Cofinanciamento da Saúde;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;
10.303.0014.2190.0000 - Ações do Prog. De Assistência Psicossocial - CAPS;
3.3.90.30.00 - Material de Consumo;

DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2021.
ASSINAM: FRANCISCO WAGNER PIRES COELHO (CONTRATANTE) E ADRIANO RODRIGUES DA SILVA (CONTRATADA)

Ana Cristina Cardoso Guimarães
Pregoeira Municipal