

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

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

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

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

(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		REALIZACAO DE CURSOS DE INICIACAO PROFISSIONAL	-5.000,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	400	000	Assistência Social				
202	08.128.0010.2033.0000		REALIZACAO DE CURSOS DE INICIACAO PROFISSIONAL	-4.000,00			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	400	000	Assistência Social				
206	08.243.0009.2071.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)	-10.000,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	311	00	
	311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	400	000	Assistência Social				
211	08.244.0009.2032.0000		MANUTENCAO DO FMAS	-5.000,00			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	400	000	Assistência Social				
228	08.244.0009.2038.0000		SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV-PAIF/CRAS)	-2.700,00			
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAF	F.R. Grupo: 1	311	00	
	311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	400	000	Assistência Social				
230	08.244.0009.2087.0000		PROGRAMA BPC-QUESTIONARIO	-1.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	311	00	
	311		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN				
	400	000	Assistência Social				
02	10	01	SEC.MUN.AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
245	20.608.0007.2041.0000		ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA	-10.000,00			
	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	100	000	Geral				
02	11	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
250	17.512.0015.1021.0000		IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO	-20.000,00			
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	100	000	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		AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL	-20.000,00			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
268	10.301.0005.1023.0000		CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UBS	-50.000,00			
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
270	10.301.0005.1025.0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	-5.000,00			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
285	10.301.0005.2047.0000		MANUTENCAO DO FMS	-10.000,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	001	00	
	001		Recursos Ordinários				
	300	000	Saúde				
297	10.301.0005.2051.0000		MANUTENCAO DO PSF	-55.000,00			
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	214	00	
	214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
	115	000	Recursos Vinculados				
298	10.301.0005.2051.0000		MANUTENCAO DO PSF	-1.500,00			
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1	214	00	
	214		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
	115	000	Recursos Vinculados				
312	10.301.0005.2058.0000		COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL	-9.000,00			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 1	213	00	
	213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
	115	000	Recursos Vinculados				
313	10.301.0005.2058.0000		COFINANCIAMENTO GOVERNO ESTADUAL	-5.000,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1	213	00	
	213		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern				
	115	000	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 URUCUI
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 URUCUI - 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 URUCUI
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 URUCUI - 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