

DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016

DECRETO N° 002266/19 de 8 de Março de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 7º inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 3.810.897,61 para atender reforço de dotações como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

867.000,00

Total do Proj./Ativ. 867.000,00**04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

300.000,00

Total do Proj./Ativ. 300.000,00**04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

51.000,00

Total do Proj./Ativ. 51.000,00**Total da Unidade 1.218.000,00****Total do órgão 1.218.000,00****05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde**

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

80.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

330.000,00

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais

150.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

12.000,00

Total do Proj./Ativ. 572.000,00**05.06.10.244.0002.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica**

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

1.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

6.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

174.000,00

Total do Proj./Ativ. 181.000,00**05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****05.06.10.301.0042.2.012 - Manutenção e enc. PAB Variável/Incentivo ao Sist. Penitenciário**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

288.000,00

Total do Proj./Ativ. 288.000,00**05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

40.000,00

Total do Proj./Ativ. 40.000,00**Total da Unidade 1.081.000,00****Total do órgão 1.081.000,00****06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação**

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições

105.000,00

Total do Proj./Ativ. 105.000,00**06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

120.000,00

Total do Proj./Ativ. 120.000,00**06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

180.000,00

Total do Proj./Ativ. 180.000,00**06.07.12.361.0033.2.056 - Aquisição e manutenção do Transporte Escolar e outros veículos**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

140.000,00

Total do Proj./Ativ. 140.000,00**06.07.12.361.0027.2.060 - Manutenção e enc. c/ Conselho Municipal de Educação**

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

3.000,00

Total do Proj./Ativ. 3.000,00**Total da Unidade 548.000,00****06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB****06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%**

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais

256.000,00

4.4.50.42.00.00.00 - Auxílios

4.000,00

Total do Proj./Ativ. 260.000,00**Total da Unidade 260.000,00****Total do órgão 808.000,00****07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Assistência Social**

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

10.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

67.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

31.000,00

Total do Proj./Ativ. 108.000,00**07.09.08.243.0037.2.225 - Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar**

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

7.000,00

Total do Proj./Ativ. 7.000,00**Total da Unidade 115.000,00**

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****07.10.04.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familiar/ BL GBF FNAS**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	500,00	
Total do Proj./Ativ.	500,00	
Total da Unidade	500,00	
Total do órgão	115.500,00	

08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA**08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA****08.18.09.272.0030.2.100 - Manutenção e enc. c/ Previdencia**

3.1.91.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	23.397,61	
Total do Proj./Ativ.	23.397,61	
Total da Unidade	23.397,61	
Total do órgão	23.397,61	

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO****15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Controle**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	
Total do Proj./Ativ.	6.000,00	
Total da Unidade	6.000,00	
Total do órgão	6.000,00	

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	22.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	
Total do Proj./Ativ.	30.000,00	

17.21.18.542.0039.2.269 - Operacionalização Aterro Sanitario e Gestão Integrada de Residuos

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	142.000,00	
Total do Proj./Ativ.	142.000,00	
Total da Unidade	172.000,00	
Total do órgão	172.000,00	

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS****21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210.000,00	
Total do Proj./Ativ.	210.000,00	

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Publicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	29.000,00	
Total do Proj./Ativ.	59.000,00	

21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de transito e transporte

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	88.000,00	
Total do Proj./Ativ.	88.000,00	

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS****21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
Total do Proj./Ativ.	30.000,00	
Total da Unidade	387.000,00	
Total do órgão	387.000,00	

TOTAL SUPLEMENTADO: 3.810.897,61

Art. 2º - Os recursos necessários às suplem entações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	41.000,00	
Total do Proj./Ativ.	41.000,00	

04.05.15.451.0020.1.036 - Pavimentação Asfáltica e Drenagem - Convênios e parcerias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	550.000,00	
Total do Proj./Ativ.	550.000,00	

04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	300.000,00	
Total do Proj./Ativ.	300.000,00	

04.05.15.451.0020.2.081 - Conclusão do Centro de Convenções

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	317.000,00	
Total do Proj./Ativ.	317.000,00	

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.	10.000,00	
Total da Unidade	1.218.000,00	
Total do órgão	1.218.000,00	

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde**

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	100.000,00	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	212.000,00	
Total do Proj./Ativ.	572.000,00	

05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	160.000,00	
Total do Proj./Ativ.	160.000,00	

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****05.06.10.244.0002.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilancia em Saude Epidemiologica**

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.	1.000,00	

05.06.10.302.0043.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontologicas/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.	20.000,00	

05.06.10.301.0044.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/MAC

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	
Total do Proj./Ativ.	30.000,00	

05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.	5.000,00	

05.06.10.301.0044.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.	5.000,00	

05.06.10.301.0042.2.232 - Manutenção e Enc. com Atenção Básica - PAB FIXO

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	288.000,00	
Total do Proj./Ativ.	288.000,00	
Total da Unidade	1.081.000,00	
Total do órgão	1.081.000,00	

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação**

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	30.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	75.000,00	
Total do Proj./Ativ.	105.000,00	

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	
Total do Proj./Ativ.	120.000,00	

06.07.12.361.0033.2.056 - Aquisição e manutenção do Transporte Escolar e outros veiculos

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	
Total do Proj./Ativ.	140.000,00	

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção com a REME - Educação

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	
Total do Proj./Ativ.	3.000,00	

06.07.12.361.0033.2.265 - Manutenção e enc/ Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	
Total do Proj./Ativ.	180.000,00	
Total da Unidade	548.000,00	

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB**06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	
--	----------	--

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB****06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.	2.000,00	

06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	256.000,00	
Total do Proj./Ativ.	256.000,00	

06.08.12.361.0033.2.072 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.	2.000,00	
Total da Unidade	260.000,00	
Total do órgão	808.000,00	

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social**

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	47.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	37.000,00	
Total do Proj./Ativ.	84.000,00	

07.09.08.243.0037.2.219 - Manutenção e Enc. Com AABB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	31.000,00	
Total do Proj./Ativ.	31.000,00	
Total da Unidade	115.000,00	

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**07.10.04.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia/ BL GBF FNAS**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00	
Total do Proj./Ativ.	500,00	
Total da Unidade	500,00	
Total do órgão	115.500,00	

08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA**08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA****08.18.09.272.0030.9.998 - Reserva de Contingencia RPPS**

9.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingencia	23.397,61	
Total do Proj./Ativ.	23.397,61	
Total da Unidade	23.397,61	
Total do órgão	23.397,61	

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO****15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Controle**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00	
Total do Proj./Ativ.	6.000,00	
Total da Unidade	6.000,00	
Total do órgão	6.000,00	

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.20.542.0039.1.104 - Aquisição e manutenção de Veículos**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	18.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	142.000,00
Total do Proj./Ativ.	160.000,00

17.21.23.691.0045.2.250 - Qualificação profissional Gerencial, Ed. Empreendedora, Cursos e Palestras

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00
Total da Unidade	172.000,00
Total do órgão	172.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS****21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	60.000,00

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc. c/ conservação de estradas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	210.000,00
Total do Proj./Ativ.	210.000,00

21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Transito

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	88.000,00
Total do Proj./Ativ.	88.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	29.000,00
Total do Proj./Ativ.	29.000,00
Total da Unidade	387.000,00
Total do órgão	387.000,00

TOTAL REDUZIDO:

3.810.897,61

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nes ta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em cont rário.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002275/19 de 5 de Abril de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75 inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 2.884.500,00 para atender reforço de dotações como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	90.000,00
Total do Proj./Ativ.	90.000,00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
Total da Unidade	110.000,00
Total do órgão	110.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde**

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencões Sociais	35.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	60.000,00
Total do Proj./Ativ.	867.000,00

05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	101.000,00
Total do Proj./Ativ.	101.000,00

05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	69.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	68.000,00
Total do Proj./Ativ.	137.000,00
Total da Unidade	1.105.000,00
Total do órgão	1.105.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	86.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituiçoes	154.000,00
Total do Proj./Ativ.	387.000,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00

06.07.13.392.0027.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	56.000,00
Total do Proj./Ativ.	56.000,00
Total da Unidade	458.000,00

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB**06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%**

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	33.000,00
Total do Proj./Ativ.	33.000,00
Total da Unidade	33.000,00
Total do órgão	491.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00
Total do Proj./Ativ.	143.000,00
Total da Unidade	143.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Beneficio Eventual**

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

07.10.08.244.0037.2.215 - Manutenção e enc. c/ Io Bloco da Gestão do SUAS/ BL GSUAS FNAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

07.10.04.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família/ BL GBF FNAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,00
Total do Proj./Ativ.	1.500,00

07.10.04.244.0037.2.217 - Manutenção e enc. c/ ACESSUAS/PRONATEC/TRABALHO

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	60.000,00

07.10.08.244.0037.2.244 - Manutenção e Enc. com o Programa Primeira Infância no SUAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****07.10.08.244.0037.2.244 - Manutenção e Enc. com o Programa Primeira Infância no SUAS**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00
Total da Unidade	78.500,00
Total do órgão	221.500,00

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO****15.19.04.122.0018.2.268 - Manutenção Adm. Const. Reforma do Cemiterio Municipal**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total do Proj./Ativ.	40.000,00
Total da Unidade	40.000,00
Total do órgão	40.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00

17.21.20.606.0039.2.243 - POÇOS ARTESIANOS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
Total da Unidade	21.000,00
Total do órgão	21.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS****21.06.15.451.0020.2.107 - Manutencao e enc. c/ Parques, Praças e Jardins**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	400.000,00
Total do Proj./Ativ.	400.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	110.000,00
Total do Proj./Ativ.	110.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituiçoes	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	164.000,00
Total do Proj./Ativ.	349.000,00

21.06.20.662.0020.2.210 - Manutenção do Prog. Coleta Seletiva de Lixo

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
Total do Proj./Ativ.	37.000,00
Total da Unidade	896.000,00
Total do órgão	896.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

2.884.500,00

Art. 2º - Os recursos necessários às suplem entações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	90.000,00	
Total do Proj./Ativ.	90.000,00	
04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.	20.000,00	
Total da Unidade	110.000,00	
Total do órgão	110.000,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde		
3.1.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	50.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	90.000,00	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	250.000,00	
Total do Proj./Ativ.	425.000,00	
05.06.10.301.0042.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmacia Básica Estrat.AFB		
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	14.000,00	
Total do Proj./Ativ.	14.000,00	
05.06.10.302.0043.2.016 - Manutenção e enc. c/MAC-CAPS Centro de Atenção Psicossocial		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	73.000,00	
Total do Proj./Ativ.	73.000,00	
05.06.10.301.0044.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/MAC		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	593.000,00	
Total do Proj./Ativ.	593.000,00	
Total da Unidade	1.105.000,00	
Total do órgão	1.105.000,00	
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação		
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.	10.000,00	
06.07.12.361.0047.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.	50.000,00	
06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	
Total do Proj./Ativ.	15.000,00	
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	56.000,00	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	30.000,00	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	151.000,00	
Total do Proj./Ativ.	237.000,00	
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07.12.361.0033.2.056 - Aquisição e manutenção do Transporte Escolar e outros veículos		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	
Total do Proj./Ativ.	70.000,00	
06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção com a REME - Educação		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.	20.000,00	
06.07.27.813.0034.2.266 - Apoio e Incentivo ao Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	56.000,00	
Total do Proj./Ativ.	56.000,00	
Total da Unidade	458.000,00	
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB		
06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%		
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	33.000,00	
Total do Proj./Ativ.	33.000,00	
Total da Unidade	33.000,00	
Total do órgão	491.000,00	
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social		
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	80.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	12.000,00	
Total do Proj./Ativ.	112.000,00	
07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	31.000,00	
Total do Proj./Ativ.	31.000,00	
Total da Unidade	143.000,00	
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.10.08.244.0037.2.202 - Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (CRAS)		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	
Total do Proj./Ativ.	3.000,00	
07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Enc. Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade/BL PSEMC FNAS (CREAS)		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.	30.000,00	
07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com Bloco da Proteção Social Básica/BL PSB FNAS (SCFV)		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	37.500,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.	42.500,00	
07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Beneficio Eventual		
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00	
Total do Proj./Ativ.	3.000,00	
Total da Unidade	78.500,00	
Total do órgão	221.500,00	

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO**

15.19.04.122.0018.2.268 - Manutenção Adm. Const. Reforma do Cemiterio Municipal
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes

Total do Proj./Ativ. 40.000,00
Total da Unidade 40.000,00
Total do órgão 40.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**

17.21.20.542.0039.1.104 - Aquisição e manutenção de Veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 21.000,00
Total do Proj./Ativ. 21.000,00
Total da Unidade 21.000,00
Total do órgão 21.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**

21.06.15.451.0020.1.065 - Recuperação e Manutenção de vias urbanas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 37.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes 118.000,00
Total do Proj./Ativ. 155.000,00

21.06.15.451.0020.2.107 - Manuencao e enc. c/ Parques, Praças e Jardins

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
Total do Proj./Ativ. 200.000,00

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 110.000,00
Total do Proj./Ativ. 110.000,00

21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veiculos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 232.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 180.000,00
Total do Proj./Ativ. 412.000,00

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Publicos

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 19.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**

21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Publicos

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 19.000,00
Total do Proj./Ativ. 19.000,00
Total da Unidade 896.000,00
Total do órgão 896.000,00

TOTAL REDUZIDO:**2.884.500,00**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nes ta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em cont rário.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002287/19 de 6 de Maio de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 1.758.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00
Total da Unidade	4.000,00
Total do Órgão	4.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	792.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	150.000,00
Total do Proj./Ativ.	942.000,00

05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	8.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00

05.06.10.301.0042.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica Estrat.LAFB

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	143.000,00
Total do Proj./Ativ.	143.000,00
Total da Unidade	1.120.000,00
Total do Órgão	1.120.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	116.000,00
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	176.000,00
Total do Proj./Ativ.	176.000,00
Total da Unidade	292.000,00
Total do Órgão	292.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Assistência Social

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	75.000,00
Total da Unidade	75.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Benefício Eventual

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

07.10.04.244.0037.2.217 - Manutenção e enc. c/ ACESSUAS/PRONATEC/TRABALHO

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

07.10.08.244.0037.2.244 - Manutenção e Enc. com o Programa Primeira Infância no SUAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
Total da Unidade	18.000,00
Total do Órgão	93.000,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
Total do Proj./Ativ.	200.000,00
Total da Unidade	200.000,00
Total do Órgão	200.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.18.541.0039.2.227 - Manutenção do Programa Coleta Seletiva de Lixo

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00
Total da Unidade	38.000,00
Total do Órgão	38.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS

21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00

21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	7.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00
Total da Unidade	11.000,00
Total do Órgão	11.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

1.758.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00

04.05.15.451.0020.1.046 - Construção e melhoria de sistemas de galerias de águas pluviais

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	100.000,00

04.05.15.451.0020.2.117 - Manutenção e enc. c/ recapeamento de vias

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	200.000,00
Total do Proj./Ativ.	200.000,00

04.05.15.451.0020.2.208 - Implantação e Manutenção e Enc. Aeroporto Municipal

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	4.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00
Total da Unidade	354.000,00
Total do Órgão	354.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Total do Proj./Ativ.	150.000,00

05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	3.500,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	3.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	43.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	70.000,00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitária/VGS

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	52.000,00

05.06.10.244.0002.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	54.000,00

05.06.10.302.0043.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MA

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
Total da Unidade	328.000,00
Total do Órgão	328.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	76.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	211.000,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Alimentação Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
Total do Proj./Ativ.	11.000,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	61.000,00
Total do Proj./Ativ.	67.000,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção com a REME - Educação

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00
Total da Unidade	292.000,00
Total do Órgão	292.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Assistência Social

3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	55.000,00
---	-----------

7RWDOG3URM\$WLY

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social		
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
	Total do Proj./Ativ.	75.000,00
	Total da Unidade	75.000,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Benefício Eventual		
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		3.000,00
	Total do Proj./Ativ.	3.000,00
07.10.04.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família/ BL GBF F		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
	Total do Proj./Ativ.	15.000,00
	Total da Unidade	18.000,00
	Total do Órgão	93.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO		
16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO		
16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00
	Total do Proj./Ativ.	500.000,00
	Total da Unidade	500.000,00
	Total do Órgão	500.000,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO		
17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO		
17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
	Total do Proj./Ativ.	3.000,00
17.21.18.541.0039.2.227 - Manutenção do Programa Coleta Seletiva de Lixo		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.000,00
	Total do Proj./Ativ.	35.000,00
	Total da Unidade	38.000,00
	Total do Órgão	38.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06.15.451.0020.2.108 - Instalação e Melhorias do Sistema de Iluminação Pública		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	Total do Proj./Ativ.	4.000,00
21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		142.000,00
	Total do Proj./Ativ.	142.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00
	Total do Proj./Ativ.	7.000,00
	Total da Unidade	153.000,00
	Total do Órgão	153.000,00
TOTAL REDUZIDO:		1.758.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002291/19 de 10 de Maio de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 27.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Transito		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		27.000,00
	Total do Proj./Ativ.	27.000,00
	Total da Unidade	27.000,00
	Total do órgão	27.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		27.000,00

Art.2ºP ara cobertura do artigo anterior, correrá pelo Superávit financeiro.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002293/19 de 21 de Maio de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 559.500,00 para atender reforço de dotações como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		20.000,00
	Total do Proj./Ativ.	20.000,00
04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.38.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Total do Proj./Ativ.	45.000,00
	Total da Unidade	65.000,00
	Total do Órgão	65.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
	Total do Proj./Ativ.	42.000,00
05.06.10.244.0002.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saude Epidemiologica		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Total do Proj./Ativ.	1.000,00
05.06.10.302.0043.2.016 - Manutenção e enc. c/MAC-CAPS Centro de Atenção Psicossocial		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.000,00
	Total do Proj./Ativ.	12.000,00
05.06.10.122.0044.2.021 - Manutenção e Capacitação Conselho Municipal de Saúde		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total do Proj./Ativ.	35.000,00
	Total da Unidade	95.000,00
	Total do Órgão	95.000,00
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		12.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições		9.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
	Total do Proj./Ativ.	45.000,00
06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		25.000,00
	Total do Proj./Ativ.	25.000,00
06.07.13.392.0027.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		5.400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		119.100,00
	Total do Proj./Ativ.	138.500,00
06.07.27.813.0034.2.266 - Apoio e Incentivo ao Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencões Sociais		41.000,00
	Total do Proj./Ativ.	41.000,00
	Total da Unidade	269.500,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB		
06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado		10.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	15.000,00
	Total da Unidade	15.000,00
	Total do Órgão	274.500,00
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social		
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		30.000,00
3.3.90.38.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Assistência Social**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5,000.00
Total do Proj./Ativ.	47,000.00
Total da Unidade	47,000.00
Total do Órgão	47,000.00

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO****15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Control**

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2,000.00
Total do Proj./Ativ.	2,000.00
Total da Unidade	2,000.00
Total do Órgão	2,000.00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO****16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46,000.00
Total do Proj./Ativ.	46,000.00
Total da Unidade	46,000.00

16.21 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**16.21.02.062.0018.2.214 - Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20,000.00
Total do Proj./Ativ.	20,000.00
Total da Unidade	20,000.00
Total do Órgão	66,000.00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.18.541.0039.2.227 - Manutenção do Programa Coleta Seletiva de Lixo**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8,000.00
Total do Proj./Ativ.	8,000.00
Total da Unidade	8,000.00
Total do Órgão	8,000.00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS****21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Transito**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2,000.00
Total do Proj./Ativ.	2,000.00
Total da Unidade	2,000.00
Total do Órgão	2,000.00

TOTAL SUPLEMENTADO:

559.500,00

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****04.05.15.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5,000.00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15,000.00
Total do Proj./Ativ.	20,000.00

04.05.15.451.0020.2.081 - Conclusão do Centro de Convenções

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	11,000.00
Total do Proj./Ativ.	11,000.00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	30,000.00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4,000.00
Total do Proj./Ativ.	34,000.00
Total da Unidade	65,000.00
Total do Órgão	65,000.00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde**

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	3,000.00
Total do Proj./Ativ.	3,000.00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitaria/VGS

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42,000.00
Total do Proj./Ativ.	42,000.00

05.06.10.244.0002.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saude Epidemiologica

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20,000.00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	500.00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500.00
Total do Proj./Ativ.	21,000.00

05.06.10.302.0043.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontologicas/MAI

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,000.00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3,000.00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2,000.00
Total do Proj./Ativ.	17,000.00

05.06.10.301.0042.2.012 - Manutenção e enc.PABVariavel/Incentivo ao Sist.Penitenciario

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3,000.00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	3,000.00
Total do Proj./Ativ.	6,000.00

05.06.10.302.0043.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4,000.00
Total do Proj./Ativ.	4,000.00

05.06.10.122.0044.2.021 - Manutenção e Capacitação Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500.00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500.00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1,000.00
Total do Proj./Ativ.	2,000.00
Total da Unidade	95,000.00
Total do Órgão	95,000.00

06 - SECRETARIA M. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES**06.07 - SECRETARIA M. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES****06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação**

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	12,000.00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	1,000.00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes	1,000.00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	26,500.00
Total do Proj./Ativ.	40,500.00

06.07.12.361.0047.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4,500.00
Total do Proj./Ativ.	4,500.00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Alimentação Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	25,000.00
Total do Proj./Ativ.	25,000.00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5,000.00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	5,000.00
Total do Proj./Ativ.	10,000.00

06.07.12.361.0033.2.056 - Aquisição e manutenção do Transporte Escolar e outros veiculos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	119,100.00
Total do Proj./Ativ.	119,100.00

06.07.13.392.0027.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4,000.00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	400.00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	4,000.00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1,000.00
Total do Proj./Ativ.	9,400.00

06.07.27.813.0034.2.266 - Apoio e Incentivo ao Esporte e Lazer

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13,000.00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	17,000.00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20,000.00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1,000.00
Total do Proj./Ativ.	51,000.00
Total da Unidade	259,500.00

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB**06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,000.00
Total do Proj./Ativ.	15,000.00
Total da Unidade	15,000.00
Total do Órgão	274,500.00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Assistência Social**

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	12,000.00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	16,500.00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7,500.00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	6,000.00
Total do Proj./Ativ.	42,000.00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver**

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	5,000.00
Total do Proj./Ativ.	5,000.00
Total da Unidade	47,000.00
Total do Órgão	47,000.00

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO****15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Control**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2,000.00
Total do Proj./Ativ.	2,000.00
Total da Unidade	2,000.00
Total do Órgão	2,000.00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO**16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO****16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestao**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46,000.00
Total do Proj./Ativ.	46,000.00
Total da Unidade	46,000.00

16.21 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**16.21.02.062.0018.2.214 - Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11,000.00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	9,000.00
Total do Proj./Ativ.	20,000.00
Total da Unidade	20,000.00
Total do Órgão	66,000.00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.20.542.0039.1.104 - Aquisição e manutenção de Veiculos**

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4,000.00
Total do Proj./Ativ.	4,000.00

17.21.18.541.0039.2.227 - Manutenção do Programa Coleta Seletiva de Lixo

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	4,000.00
Total do Proj./Ativ.	4,000.00
Total da Unidade	8,000.00
Total do Órgão	8,000.00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
21.06.15.451.0020.2.112 - Ampliação e melhoria com sinalização de Transito			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		2.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	2.000,00	
	Total da Unidade	2.000,00	
	Total do Órgão	2.000,00	
TOTAL REDUZIDO:		559.500,00	

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002298/19 de 11 de Junho de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 2.183.760,00 para atender reforço de dotações como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		100.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00	
04.05.15.451.0020.2.074 - Edificações de Prédios Públicos			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		1.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	1.000,00	
	Total da Unidade	101.000,00	
	Total do Órgão	101.000,00	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		956.000,00	
3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais		300.000,00	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		33.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	1.289.000,00	
05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		500,00	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.160,00	
	Total do Proj./Ativ.	102.660,00	
05.06.10.122.0044.2.021 - Manutenção e Capacitação Conselho Municipal de Saúde			
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil		100,00	
	Total do Proj./Ativ.	100,00	
	Total da Unidade	1.391.760,00	
	Total do Órgão	1.391.760,00	

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		3.000,00	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		186.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	507.000,00	
06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		62.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	62.000,00	
	Total da Unidade	569.000,00	

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB			
06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%			
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		20.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	20.000,00	
	Total da Unidade	20.000,00	
	Total do Órgão	589.000,00	

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL			
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social			
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas		58.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	58.000,00	
	Total da Unidade	58.000,00	

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
07.10.04.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família/ BL GBF F			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		1.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	1.000,00	
	Total da Unidade	1.000,00	
	Total do Órgão	59.000,00	

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas			
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		13.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	13.000,00	
21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Servicos Publicos			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		10.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00	
21.06.15.452.0020.2.229 - Manutenção de Prédios Públicos			
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	20.000,00	
	Total da Unidade	43.000,00	
	Total do Órgão	43.000,00	
TOTAL SUPLEMENTADO:		2.183.760,00	

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		50.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00	
04.05.15.451.0020.1.045 - Construção de pista de caminhada, ciclovias e ciclofaixa			
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes		50.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00	
04.05.15.122.0020.1.054 - Aquisição de veiculos para Gerenciamento de Obras Viárias			
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	1.000,00	
	Total da Unidade	101.000,00	
	Total do Órgão	101.000,00	

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05.06.10.122.0044.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde			
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		50.000,00	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS		50.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil		100,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		233.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	333.100,00	
05.06.10.302.0044.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC			
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		500,00	
	Total do Proj./Ativ.	500,00	
05.06.10.244.0002.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saude Epidemiologica			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00	
05.06.10.301.0044.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/M/			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		956.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	956.000,00	
05.06.10.301.0044.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS			
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		2.160,00	
	Total do Proj./Ativ.	2.160,00	
	Total da Unidade	1.391.760,00	
	Total do Órgão	1.391.760,00	

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES			
06.07.12.361.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais		56.000,00	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS		60.000,00	
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais		2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil		3.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	181.000,00	
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		20.000,00	

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 350.000,00
06.07.12.361.0033.2.056 - Aquisição e manutenção do Transporte Escolar e outros veículos		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 6.000,00
06.07.12.306.0033.2.264 - Manutenção e enc/ Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	32.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 32.000,00
		Total da Unidade 569.000,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB		
06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 20.000,00
		Total da Unidade 20.000,00
		Total do Órgão 589.000,00
07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	58.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 58.000,00
		Total da Unidade 58.000,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.10.04.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Familia/ BL GBF F		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 1.000,00
		Total da Unidade 1.000,00
		Total do Órgão 59.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06.26.122.0020.2.109 - Manutenção, concertos e reparação da frota de veículos		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 30.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS		
21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	13.000,00	
		Total do Proj./Ativ. 13.000,00
		Total da Unidade 43.000,00
		Total do Órgão 43.000,00
TOTAL REDUZIDO:		2.183.760,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 002299/19 de 11 de Junho de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

DECRETA :

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 181.900,00 para atender reforço de dotações como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.06.10.302.0043.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Total do Proj./Ativ. 100,00
05.06.10.301.0044.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
		Total do Proj./Ativ. 100,00
		Total da Unidade 200,00
		Total do Órgão 200,00
15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO		
15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Control		
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuicoes		181.700,00
		Total do Proj./Ativ. 181.700,00
		Total do Órgão 181.700,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		181.900,00

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		200,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		200,00
		Total do Proj./Ativ. 200,00
		Total da Unidade 200,00
		Total do Órgão 200,00
15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO		
15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO		
15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Control		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
		Total do Proj./Ativ. 100.000,00
15.19.04.122.0018.2.267 - Manutenção e Encargos com Paço Municipal		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51.700,00
		Total do Proj./Ativ. 81.700,00
		Total da Unidade 181.700,00
		Total do Órgão 181.700,00
TOTAL REDUZIDO:		181.900,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002300/19 de 11 de Junho de 2019

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001504/18 de 18 de Dezembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 200.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.301.0044.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	200.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	200.000,00
	Total da Unidade	200.000,00
	Total do Órgão	200.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		200.000,00

Art. 2º - P ara abertura do artigo anterior, correrá pelo excesso de arrecadação.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 - Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial Nº 004/2019, Objeto: **Contratação de empresa para fornecimento de combustível, modalidade pregão, por um período de 12 (doze) meses a contar da assinatura, com a finalidade de atender a indenização com o abastecimento de veículo próprio do servidor em viagem oficial, devidamente comprovada com a diária.** Tendo como FORNECEDOR (ES): **JOSE MOACYR FATTOR & CIA LTDA, sob CNPJ nº 03.807.435/0001-30.** Vigência: 29/01/2019 à 28/01/2020. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que **NÃO HOUVE ALTERAÇÃO** de valores e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Nova Andradina, 26 de julho de 2019.

Emerson Nantes de Matos

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial Nº 005/2019, Objeto: **Contratação de empresa para aquisição de combustível que destina-se para atender os estudantes universitários durante o período letivo, residentes no município que se deslocam para estabelecimentos de ensino superior localizados em outras cidades, cujo transporte se faz através de ônibus fretados.** Tendo como FORNECEDOR (ES): **JOSE MOACYR FATTOR & CIA LTDA, sob CNPJ nº 03.807.435/0001-30.** Vigência: 29/01/2019 à 28/01/2020. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público que os itens **01, sofreram reajuste de preços, ficando MANTIDOS** os preços dos demais itens registrados na presente Ata de Registro de Preços. Informações detalhadas dos itens que sofreram alterações, conforme especificações abaixo:

Item	Descrição do material	Marca	Un. Med.	Qte.	Peço Unitário	Peço Total
1	ÓLEO DIESEL	SHELL	L	49.492,926	3,799	188.023,63

Nova Andradina, 26 de julho de 2019.

Emerson Nantes de Matos

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2019

PROCESSO: 74652/2019 FLY:0333.0004874/2019

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, e as empresas M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA, GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA, BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2019.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o(s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 146/2019, a saber:

38-ANA A. B. A. RODRIGUES - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	CREDENCIAL PARA ATENDER A FEJUNA	CANAÃ	UN	400,00	0,50	200,00
2	TICKET ALIMENTAÇÃO BLOCO COM 50 FOLHAS NUMERADAS	CANAÃ	BLOCO	34,00	2,40	81,60
3	ENVELOPE OFÍCIO, PAPEL CHAMBRIL 90G/M², TIMBRE OFICIAL, IMPRESSÃO OFF-SET COLORIDO, ENVELOPE NA COR BRANCO, 162 X 229MM.CAIXA COM 500 UNIDADES	CANAÃ	CX	9,00	84,00	756,00
4	CAÇA PARA ARQUIVO, EM PAPEL SULFITE 180G BRANCO, MEDINDO 323MMX450MM, VINCADO, COM IMPRESSÃO EM UM DOS LADOS EM OFF-SET, NA COR PRETO.	CANAÃ	UN	1.000,00	0,45	450,00
5	IMPRESSO TIMBRADO PARA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PAPEL SULFITE 180G NA COR BRANCO, MEDINDO 232MMX207MM	CANAÃ	UN	5.000,00	0,23	1.150,00
6	PANFLETO EM PAPEL COUCHÉ LISO, gramatura 170, com 4x4 cores, impressão frente e verso no tamanho de 22 x 15,5 cm., COM IMRESSÃO DETERMINADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	CANAÃ	UN	15.000,00	0,15	2.250,00
7	CONFECÇÃO DE CARIMBO automático, auto-entintado, na cor preta; de estrutura plástica; base retangular para fixação de borracha medindo 38x14mm (largura x altura); impressão de até 4 linhas; com gravação estipulada por esta secretaria conforme necessidade	CANAÃ	UN	61,00	40,00	2.440,00
8	TROCA DE BORRACHA DE SILICONE PARA CARIMBO AUTOMÁTICO	CANAÃ	UN	15,00	18,00	270,00
9	TROCA DE ALMOFADA DE CARIMBO AUTOMÁTICO	CANAÃ	UN	15,00	18,00	270,00
10	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO DIMENSÃO DE 37 X 59MM, (LARGURA X ALTURA), AUTO ENTINTADO NA COR PRETA, DE ESTRUTURA PLÁSTICA, BASE RETANGULAR PARA FIXAÇÃO DE BORRACHA, COM GRAVAÇÃO A SER ESTIPULADA PELA CONTRATANTE.	CANAÃ	UN	54,00	30,00	1.620,00
11	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADO EM PVC 0,76 MM COM IMPRESSÃO DIRETA NO PVC COM FOTO 3,0X4,0MM COLORIDA, COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA EM 86MM X 54MM, COM CORDÃO, CONTENDO NOME DO FUNCIONÁRIO, FUNÇÃO E NÚMERO DA MATRÍCULA.	CANAÃ	UN	60,00	25,00	1.500,00
21	capa de processo de recurso de autuação e penalidade em papel triplex 250g medindo 0,50x0,33 (aberto), na cor branca, contendo os seguintes dizeres na cor preta: Prefeitura Municipal de Nova Andradina, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, Braço do Município, nome, placa, processo nº, data, recurso de autuação/recurso de penalidade, com campo de preenchimento, conforme modelo do DEMTRAN.	CANAÃ	UN	1.000,00	1,30	1.300,00
34	ETIQUETA ADESIVA PARA PROCESSO, FOLHA TAMANHO SULFITE A4 C/ CORTE DIVIDIDO EM 08 UNIDADES 21X4. PACOTE COM 100 UNIDADES	CANAÃ	PCTE	111,00	62,90	6.981,90
35	PAPEL COUCHÉ FOSCO, COR BRANCO, A4 170G/M2, MEDINDO 210X297MM, TIMBRADO, COLORIDO, 4 X 0, SUPERIOR OU EQUIVALENTE A AMOSTRA ANEXADA A SOLICITAÇÃO.	CANAÃ	UN	21.500,00	0,25	5.375,00
36	ENVELOPE A4, TIMBRE OFICIAL (DETERMINADO PELA SECRETARIA), IMPRESSÃO OFF-SET COLORIDO, ENVELOPE NA COR BRANCO, 220 X 320MM.CAIXA COM 500 UNIDADES.	CANAÃ	CX	15,00	349,80	5.247,00
39	ENVELOPE BRANCO MEDINDO 16CMX22CM, TIMBRADO COLORIDO FRENTE E VERSO, GOVERNO MUNICIPAL. CAIXA COM 250 UNIDADES.	CANAÃ	CX	33,00	157,90	5.210,70
43	PANFLETOS DE SULFITE BRANCO DE 75G DEVERÁ TER NO MÍNIMO 20CM X 14CM (CXL), COM PUBLICIDADE FRENTE E VERSO, COLORIDO, CONFORME ARTE APRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.	CANAÃ	UN	10.000,00	0,15	1.500,00
45	BLOCO AUTO DE CONSTATAÇÃO, CARBONADO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 56 GRS SEM NUMERAÇÃO EM TAMANHO A4.	CANAÃ	UN	4,00	56,10	224,40

Total do Fornecedor: **36.826,60**

144-BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
12	FAIXA CONFECCIONADA EM LONA VINILICA, COM PELICULA ADESIVA (TEXTO), DE 3,00 X 0,70 METROS, CONTENDO NO MÍNIMO OS 05 (CINCO) LOGOTIPOS OBRIGATORIOS E CAMPANHA IMPRESSOS COLORIDOS.	TRADIÇÃO	UN	35,00	95,00	3.325,00
13	FAIXA 2,00 X 0,70, EM LONA VINILICA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL MULTICOLOR, ALTA QUALIDADE.	TRADIÇÃO	UN	26,00	75,00	1.950,00
14	FAIXA 4,00 X 0,70, EM LONA VINILICA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL MULTICOLOR, ALTA QUALIDADE.	TRADIÇÃO	UN	26,00	140,00	3.640,00
15	FAIXA 4,50 X 0,70, EM LONA VINILICA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL MULTICOLOR, ALTA QUALIDADE.	TRADIÇÃO	UN	12,00	150,00	1.800,00
16	BANNER 1,50 X 1,00 EM LONA VINILICA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL MULTICOLOR, ALTA QUALIDADE.	TRADIÇÃO	UN	35,00	115,00	4.025,00
17	BANNER 2,00 X 1,00 EM LONA VINILICA 440 GR, IMPRESSÃO DIGITAL MULTICOLOR, ALTA QUALIDADE.	TRADIÇÃO	UN	30,00	120,00	3.600,00
19	CONFECCOES DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESAO COLORIDA DE ALTA QUALIDADE A SER DISCRIMINADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	TRADIÇÃO	m2	50,00	45,00	2.250,00
20	CONFECCOES DE BANNER EM LONA, COM IMPRESAO COLORIDA DE ALTA QUALIDADE A SER DISCRIMINADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	TRADIÇÃO	m2	30,00	45,00	1.350,00
38	OUTDOOR impressão e veiculação de outdoor, de 9,00 x 3,00 metros, papel gramatura 180, impressão colorida e digital, contendo no mínimo os 05 (cinco) logotipos obrigatórios.	TRADIÇÃO	UN	2,00	1.280,00	2.560,00
40	ADESIVO VEICULAR COLORIDO MEDINDO 0,30 X 0,30 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - DEMTRAN.	TRADIÇÃO	UN	360,00	11,00	3.960,00
41	ADESIVO VEICULAR COLORIDO MEDINDO 0,50 X 0,35 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - DEMTRAN.	TRADIÇÃO	UN	410,00	14,00	5.740,00
Total do Fornecedor:						34.200,00

80-GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
28	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CAPA, PERFURADO, NA COR ROSA MEDINDO 22X31. SEMCIAS.	CRISTO REI	UN	2.000,00	1,09	2.180,00
29	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR ROSA MEDINDO 25X31, DOBRA DE 3CM SEMCIAS.	CRISTO REI	UN	2.000,00	0,99	1.980,00
30	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CAPA, PERFURADO, NA COR PALHA, MEDINDO 22X31. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	CRISTO REI	UN	3.000,00	1,07	3.210,00
31	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR PALHA MEDINDO 25X31, DOBRA DE 3CM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	CRISTO REI	UN	3.000,00	0,95	2.850,00
32	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CAPA, PERFURADO, NA COR AZUL, MEDINDO 22X31. SECRETARIA DE SAÚDE.	CRISTO REI	UN	2.000,00	1,16	2.320,00
33	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR AZUL MEDINDO 25X31, DOBRA DE 3CM	CRISTO REI	UN	2.000,00	1,16	2.320,00
37	CAPA PARA TRIBUTOS DIVERSOS IMPRESSÃO COLORIDA DE UM LADO, INTERNA SEM IMPRESSÃO, MEDINDO 110 X 600MM, COM IMPRESSÃO A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA SOLICITANTE	CRISTO REI	UN	10.000,00	0,84	8.400,00
42	FOLHA DE DESPACHO DE PROCESSO, medindo 210mmx297mm, impresso na cor preta em papel sulfite.	CRISTO REI	UN	2.000,00	0,48	960,00
44	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO, CARBONADO COM 100 FOLHAS EM PAPEL SULFITE 56 GRS SEM NUMERAÇÃO EM TAMANHO A4, COM CABEÇALHO DE NUMERAÇÃO E COLORIDO	CRISTO REI	UN	100,00	43,90	4.390,00
46	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CAPA, PERFURADO, NA COR VERDE MEDINDO 22X31. FINANÇAS, SEMDI	CRISTO REI	UN	10.000,00	1,05	10.500,00
Total do Fornecedor:						39.110,00

3486-M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
18	CONFECCÃO DE SAOLA EM TNT, EM DIVERSAS CORES, TAMANHO 0,40 X 0,30 M, COM IMPRESSÃO FRENTE, COM LOGOS E MENSAGEM A SER DESIGNADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE	SERIMAR	UN	1.100,00	4,99	5.489,00
22	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR ROXO (PMS 2593) MEDINDO 25X31, COM DOBRA DE 3CM.	SERIMAR	UN	8.000,00	0,87	6.960,00
23	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL, PERFURADO, NA COR ROXO (PMS 2593) MEDINDO 22X31. SEMUSP	SERIMAR	UN	8.000,00	1,05	8.400,00
24	BLOCO PROTOCOLO GERAL 210mmx297mm, IMPRESSÃO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE A4, PERFURADOS, CONTENDO 200 (DUZENTAS) FOLHAS CADA BLOCO.	SERIMAR	BLOCO	250,00	18,80	4.700,00
25	PAPEL SULFITE TIMBRADO COLORIDO 4 X 0 - USO PROFISSIONAL, ALTA ALVURA 100%, 75G/M2, GRAMATURA 210MMX297MM, 99,99%, NÃO ATOLAMENTO, CERTIFICADOS CERFLOR/31-01 E INMETRO, CONFORME NORMA ISO PARA PAPEL BRANCO (ISO 9001/14001), SOMENTE SERÃO ACEITOS PAPEL SULFITE A4 COM MESMO PADRAO DE QUALIDADE CITADOS E DE MARCAS CONSAGRADAS DE 1ª LINHA E REFILADOS AUTOMATICAMENTE, EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO CHAMEX.	SERIMAR	UN	120.000,00	0,10	12.000,00
26	CONTRA CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL NA CONTRA CAPA, PERFURADO, NA COR VERDE MEDINDO 25X31, COM DOBRA DE 3CM.	SERIMAR	UN	12.000,00	0,62	7.440,00
27	CAPA DE PROCESSO PAPEL TRIPLEX 250G 02 CORES SEM LAMINAÇÃO (CHAPADO E TRAÇO) COM UM VINCO VERTICAL, PERFURADO, NA COR VERDE MEDINDO 22X31. INFRAESTRUTURA.	SERIMAR	UN	2.000,00	1,09	2.180,00
Total do Fornecedor:						47.169,00

DA VALIDADE DOS PREÇOS: A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta licitação correrão à conta da dotação orçamentária específicas na formalização descrita na Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Solicitação: 1081/2019 e 1057/2019

Dotação orçamentária: 2261/2025

Material de Consumo: 3.3.90.30.99.00.00.00

Código reduzido: 290/2019 e 226/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Solicitação: 1059/2019

Dotação orçamentária: 2024

Material de Consumo: 3.3.90.30.99.00.00.00

Código reduzido: 218/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Solicitação: 1053/2019

Dotação orçamentária: 2050

Material de Consumo: 3.3.90.30.00.00.00.00

Código reduzido: 66/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Solicitação: 1025/2019

Dotação orçamentária: 2112, 2115, 2116

Material de Consumo: 3.3.90.30.00.00.00.00

Código reduzido: 487/2019

Material Permanente: 3.3.90.39.00.00.00.00

Código reduzido: 400/2019, 401/2019, 419/2019, 420/2019 e 427/19

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Solicitação: 1016/2019

Dotação orçamentária: 2095

Material de Consumo: 3.3.90.30.00.00.00.00.1.1.0000

Código reduzido: 52/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Solicitação: 1017/2019

Dotação orçamentária: 2095

**TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO Nº 73099/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2019
TERMO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

ASSUNTO: Processo Licitatório n. 73099/2019.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2019.
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e assemblados do Município de Nova Andradina bem como veículos e assemblados que estejam a disposição deste município.
A Prefeitura de Nova Andradina, situada à Av. Antonio Joaquim de Moura Andrade, nº 541, nesta cidade, neste ato, representada pelo Secretário Municipal de Finanças e Gestão Sr. **EMERSON NANTES DE MATOS**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 704.065.451-20 e RG nº 889.118 SSP/MS, residente e domiciliado à Rua Irineu Pergentino Giglio, nº 281 – Jardim Universitário, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania Srta. **JULIANA CAETANO ORTEGA**, brasileira, solteira, funcionária pública, portadora do CPF nº 006.179.961-05 e RG nº 001341551 SESP/MS, residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro, nº 87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte Sr. **FABIO ZANATA**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 519.813.781-20 e RG nº 270601387 SESP/SP, residente e domiciliado à Rua Santo Antonio, nº 25, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos Sr. **ROBERTO GINEL**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 072.389.751-49 e RG nº 232.293 SSP/MT, residente e domiciliado à Rua Luiz Antônio da Silva, nº 2022 e neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Administração Sr. **VALTER VALENTIN PINTO**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 237.826.501-82 e RG nº 092.113 SSP/MS, residente e domiciliado à Rua Francisco de Assis Reinaldt, nº 1836 – Centro Educacional, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. **JULIO CESAR CASTRO MARQUES**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 838.041.021-15 e RG nº 968.396 SSP/MS, residente e domiciliado à Rua São Vicente de Paula, nº 147, e neste ato representada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Integrado Sr. **HERNANDEZ ORTIZ**, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 800.565.801-00 e RG nº 65273560 SESP/PR, residente e domiciliado à Chácara Santa Luzia, nº S/N, em respeito aos princípios gerais de direito público, bem como o contido nas prescrições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, através do presente ato administrativo em defesa do interesse público, bem como a **Decisão Liminar do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - DLM – GRC – 79/2019, proferida no Processo TC/6380/2019 – Protocolo nº 1981945**, determina o **CANCELAMENTO** do processo Licitatório n. 73099/2019, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2019.

Nova Andradina, 25 de julho de 2019.

Emerson Nantes de Matos
Secretário Municipal de Finanças e Gestão

Valter Valentin Pinto
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

Julliana Caetano Ortega
Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social

Roberto Ginell
Secretária Municipal de Serviços Públicos

Fabio Zanata
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Júlio Cesar Castro Marques
Secretário Infraestrutura

Hernandes Ortiz
Secretário Municipal de Desenvolvimento Integrado

hom pp 146-2019.TXT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, FABIO ZANATA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA VALOR DA DESPESA: R\$ 9.975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco reais)

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 1.468,00 (um mil quatrocentos e sessenta e oito reais) GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais)

DATA: 19/07/19

FABIO ZANATA-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, JULIO CESAR MARQUES CASTRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 1.912,50 (um mil novecentos e doze reais e cinquenta centavos)

DATA: 19/07/19

JULIO CESAR MARQUES CASTRO-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, FABIO ZANATA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais)

DATA: 19/07/19

Página 1

hom pp 146-2019.TXT

FABIO ZANATA-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, VALTER VALENTIN PINTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 941,70 (novecentos e quarenta e um reais e setenta centavos)

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 100,00 (cem reais)

DATA: 19/07/19

VALTER VALENTIN PINTO-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, EMERSON NANTES DE MATOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 15.082,40 (quinze mil e oitenta e dois reais e quarenta centavos)

DATA: 19/07/19

EMERSON NANTES DE MATOS-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, JULIO CESAR MARQUES CASTRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais)

Página 2

hom pp 146-2019.TXT

DATA: 19/07/19

JULIO CESAR MARQUES CASTRO-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, EMERSON NANTES DE MATOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alteração posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
- b) Licitação Nr.:146/2019
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 19/07/19

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

CONTRATADO:

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA VALOR DA DESPESA: R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 30.140,00 (trinta mil cento e quarenta reais)

DATA: 19/07/19

EMERSON NANTES DE MATOS-SECRETÁRIO MUNICIPAL

Material de Consumo: 3.3.90.30.00.00.00.00

Código reduzido: 47/2019

Nova Andradina – MS, 19 de julho de 2019

EMERSON NANTES DE MATOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Ordenador de Despesa

VALTER VALENTIN PINTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Ordenador de Despesa

FÁBIO ZANATA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ordenador de Despesa

ROBERTO GINELL

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ordenador de Despesa

JULIO CESAR CASTRO MARQUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ordenador de Despesa

HERNANDES ORTIZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Ordenador de Despesa

CLAUDIO SANCHES

Pregoeiro

237.827.651-68

EQUIPE DE APOIO:

WELINTON BACHEGA BRITO

EQUIPE DE APOIO

023.555.441-31

ELIANE ROSELI FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

KATIUSCIA DE SOUZA LIMA

EQUIPE DE APOIO

976.474.541-53

GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA

Representante: EDSON GONÇALVES DIAS JUNIOR, CPF nº 834.969.631-15

Fornecedor

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME

Representante: LOURIVAL RODRIGUES, CPF nº 070.881.158-24

Fornecedor

M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA

Representante: MARIO SERGIO DO NASCIMENTO, CPF nº 583.563.981-34

Fornecedor

BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA

Representante: BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA, CPF nº 831.705.451-91

Fornecedor

EXTRATO DO CONTRATO 227/2019**CONTRATANTES:** de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA** e outro lado a empresa **SILVA E AZAMBUJA LTDA - EPP**.**DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Legislação Complementar, conformidade com o Edital de Tomada de Preços Nº 014/2019, aprovado pela Assessoria Jurídica e pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, procedimento licitatório homologado e respectivo objeto adjudicado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Roberto Ginell, em 28/06/2019, anexo ao Processo Administrativo n.º 6882/2018.**DO OBJETO:** O objeto da presente licitação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS COM IMPLANTAÇÃO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED**, no Município de Nova Andradina - MS, através da solicitação da Cl. Nº 308/2019/SEMUSP e Solicitação nº 885/2019; a pedido da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com as especificações e quantidades constantes na proposta de preços, anexo III, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, planilha de composição de preços unitários, projetos, termo de referência - anexo I e condições previstas no edital.

O tipo de licitação adotado será o de "Menor Preço".

VALOR DA OBRA: O valor global para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 503.999,65 (quinhentos e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)**.**DOS PRAZOS:** A vigência do contrato será de 05 (cinco) meses, contado a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da licitante, desde que plenamente justificado, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correm à conta da Dotação Orçamentária:

- Proj. Ativ.: 2.107 – Manutenção E encargos c/ Parques, Praças e Jardins; Elemento de despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00.02.01.0080 (0000) – Obras e Instalações – Empenho nº 1583/2019 – Valor: R\$ 327.599,77 – consignados no orçamento para 2019.
- Proj. Ativ.: 2.108 – Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública; Elemento de despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0017 (0000) – Obras e Instalações – Empenho nº 1584/2019 – Valor: R\$ 176.399,88 – consignados no orçamento para 2019.

Nova Andradina – MS, 12 de julho de 2019.

ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços
Públicos
Ordenador de Despesa
Contratante

SILVA E AZAMBUJA LTDA - EPP
Luiz Antonio da Silva Filho
Contratada
EXTRATO DO CONTRATO 229/2019**CONTRATANTES:** de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA**, e outro lado a empresa **SILVA E AZAMBUJA LTDA - EPP**.**DO FUNDAMENTO LEGAL:** O presente Contrato tem fundamento legal na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, Legislação Complementar, conformidade com o Edital de Tomada de Preços Nº 016/2019, aprovado pela Assessoria Jurídica e pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, procedimento licitatório homologado e respectivo objeto adjudicado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, Sr. Roberto Ginell, em 26/06/2019, anexo ao Processo Administrativo n.º 71610/2019.**DO OBJETO:** O objeto da presente licitação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE NA PRAÇA HORTO FLORESTAL**, no Município de Nova Andradina - MS, através da solicitação da Cl. Nº 079/2019/SEMUSP e Solicitação nº 415/2019; a pedido da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em conformidade com as especificações e quantidades constantes na proposta de preços, anexo III, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, planilha de composição de preços unitários, projetos, termo de referência - anexo I e condições previstas no edital I.

O tipo de licitação adotado será o de "Menor Preço".

VALOR DA OBRA: O valor global para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 81.863,81 (oitenta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos)**.**DOS PRAZOS:** A vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contado a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, caso haja interesse da licitante, desde que plenamente justificado, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93.**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da execução do presente Contrato correm à conta da Dotação Orçamentária:

- Proj. Ativ.: 2.108 – Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública; Elemento de despesas: 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0017 (0000) – Obras e Instalações – Empenho nº 157/2019 – Valor: R\$ 81.863,81 – consignados no orçamento para 2019.

Nova Andradina – MS, 12 de julho de 2019.

ROBERTO GINELL
Secretário Municipal de Serviços
Públicos
Ordenador de Despesa
Contratante

SILVA E AZAMBUJA LTDA - EPP
Luiz Antonio da Silva Filho
Contratada
EXTRATO DO CONTRATO Nº 234/2019**CONTRATANTES:** de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA**, e outro lado a empresa **CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI**.**DO OBJETO:** Contratação de clínica especializada em internação psiquiátrica/desintoxicação (adolescente-feminino), com finalidade de atender ação judicial movida em favor de F.A.D.S., conforme autos nº 000.0174-89.2016.8.12.0017, conforme Cl 266/2019/SMS, solicitação nº 747/2019, da Secretaria Municipal de Saúde, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, IV da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico nas fls.45 a 49 do processo nº 75.539/2019.

Especificação dos itens:

Item	Descrição	Un	Qde	Valor unit	Valor total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA –	MES	6,00	5.499,0000	32.994,00
				VALOR TOTAL:	32.994,00

VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO: A vigência deste instrumento será por um período de 06 (seis) meses.**DO VALOR:** Fica ajustado o Valor Estimado Global de **R\$ 32.994,00 (trinta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais)**.**DA DOTAÇÃO:** As despesas decorrentes com a execução do objeto desta licitação, ocorrerão pela seguinte dotação orçamentária:

- Proj./Ativ.:2.001 – Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de saúde; Elemento de Despesa: 3.3.90.91.00.00.00.00.01.0002 (0002) – Sentenças Judiciais. Consignadas como Orçamento para o exercício de 2019.

Nova Andradina – MS, 22 de julho de 2019.

ARION AISLAN DE SOUSA
Secretário Municipal de Saúde
Contratante

CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO
DA PAZ EIRELI
Israel Fernandes
Contratada

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, HERNANDES ORTIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
 b) Licitação Nr.:146/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 19/07/19
 e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.
 CONTRATADO:
 ANA A. B. A. RODRIGUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 875,70 (oitocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)
 BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA VALOR DA DESPESA: R\$ 6.450,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta reais)
 M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 200,00 (duzentos reais)
 DATA: 19/07/19
 HERNANDES ORTIZ-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, ROBERTO GINELL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
 b) Licitação Nr.:146/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 19/07/19
 e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.

Página 3

hom pp 146-2019.TXT

CONTRATADO:

ANA A. B. A. RODRIGUES - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 15.047,80 (quinze mil e quarenta e sete reais e oitenta centavos)
 GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa reais)
 BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA VALOR DA DESPESA: R\$ 10.975,00 (dez mil novecentos e setenta e cinco reais)
 M. S. DO NASCIMENTO GRAFICA VALOR DA DESPESA: R\$ 14.590,00 (quatorze mil quinhentos e noventa reais)
 DATA: 19/07/19
 ROBERTO GINEL-SECRETÁRIO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa SECRETÁRIO MUNICIPAL, EMERSON NANTES DE MATOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/02 subsidiariamente a lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:74652/2019
 b) Licitação Nr.:146/2019
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 19/07/19
 e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS, EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO.
 CONTRATADO:
 GRÁFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 33.760,00 (trinta e três mil setecentos e sessenta reais)
 DATA: 19/07/19
 EMERSON NANTES DE MATOS-SECRETÁRIO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 371, de 25 de Julho de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Especial de 03 (três) meses, a partir de 26 de julho de 2019, referente ao quinquênio aquisitivo de 9 de julho de 2012 a 8 de julho de 2017 a Servidora Pública Municipal JULIANA DE ALMEIDA CRISTO, matrícula 6403, exercendo o cargo de **Agente de Serviços de Saúde**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (autos 74.962/2019).

Art. 2º A Diretoria-Geral de Recursos Humanos averbará a Licença Especial da servidora constante desta Portaria, em sua ficha funcional.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos prospectivos a partir do dia 26 de julho de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de julho de 2019.
José Gilberto Garcia
 PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 105/2018

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Instrução Normativa nº 35/2011, resolve registrar o encerramento do CONTRATO Nº 105/2018, celebrado com a empresa Escala engenharia Ltda.

O presente contrato está sendo encerrado por motivo de que todos os termos e condições do contrato foram cumpridos a contento pelos contratantes e contratado.

Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de exigência ou responsabilização, a saber:

- As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;
- As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
- A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

Sendo assim, o Município de Nova Andradina-MS, através do(a) Ordenador(a) de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 25 de julho de 2019.

Eng. Júlio Cesar Castro Marques
 Secretário Municipal de Infraestrutura.

EDITAL FUNSAU/NA Nº 02/2019**RESULTADO PRELIMINAR DO****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 05/2019****NOVA ANDRADINA/MS**

NELSON CUSTÓDIO DA SILVA, Diretor Geral da Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina-FUNSAU/NA, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 17, da Lei nº 886, de 9 de junho de 2010, divulga e homologa o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado para seleção de profissionais de nível médio para prestar serviços no Hospital Regional de Nova Andradina, mediante contratação nos termos da CLT, como segue:

1 - DO RESULTADO PRELIMINAR

1.1 - A Relação contendo o Resultado Preliminar e a Classificação dos candidatos aprovados encontra-se no **Anexo I** deste Edital.

1.2 - **Número de vagas do nível médio:**

1.2.1 01 (Um) Auxiliar de Farmácia.

2 - DA CONVOCAÇÃO

2.1 - Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade da administração do Hospital Regional de Nova Andradina, de acordo com a classificação contida no Resultado Final, através de edital de convocação que será disponibilizado no site www.funsau-na.ms.gov.br, através de publicação no mural do Hospital Regional e no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Nova Andradina.

Nova Andradina/MS, 25 de Julho de 2019.

POLLYANA ARAUJO CARNEIRO

Presidente da Comissão Organizadora
do PSS 05/2019

NELSON CUSTÓDIO DA SILVA
 Diretor-Geral
 ANEXO I DO EDITAL Nº 02/2019 – PSS 05/2019

RESULTADO PRELIMINAR AUXILIAR DE FARMÁCIA

Nome	Pontuação	Classificação
ROSILEIDE CARDOSO RODRIGUES	290,00	1º
SHEILA CAMILA DE SOUZA SEICHAS	86,66	2º
FERNANDA SANTANA ARAUJO	85,00	3º
APARECIDA FAUSTINO DE OLIVEIRA	83,33	4º
VÂNIA DA SILVA DE OLIVEIRA	81,66	5º
ANA KAROLINY MARQUES MEDEIROS	73,33	6º
DANIELE RODRIGUES DUARTE	70,00	7º
ALARISSA RODRIGUES O. GENESIO	68,33	8º
LAIS CRISTINA DA SILVA SANTOS	66,66	9º
THAINARA DE SANTANA COSTA	61,66	10º
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	60,00	11º
CAROLINE RIBEIRO DENIZ	60,00	12º
BRUNA SANTOS DA SILVA	60,00	13º
JOELMA TAINARA VIEIRA MARTINS	DESCLASSIFICADA	-
TAMMY KAORY FREITAS TERADA	DESCLASSIFICADA	-
ROSELI APARECIDA DE SOUZA	DESCLASSIFICADA	-
ADRIANO JUNIOR SCHIRMANN PEREIRA	AUSENTE	-
PÂMELA NAINÉ DA SILVA SANTANA	AUSENTE	-
PEDRO HENRIQUE P. NASCIMENTO	AUSENTE	-
VILMA DOS SANTOS FREITAS	AUSENTE	-
MARILDA DA SILVA	AUSENTE	-

1