

DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS

Criado pela Lei Nº 1.336 de 09 de setembro de 2016

COMUNICADO

Nova Andradina, 28 de julho de 2021

A Agência Municipal de Habitação de Nova Andradina – AGEHNOVA no uso de suas atribuições legais, informa a desclassificação do seguinte pré-selecionado do Condomínio Residencial Nova Andradina 128 unidades – FAR, por motivo de EXCLUSÃO – conforme Portaria 163 / Manual de Instruções, Manual de Instruções. Item 5.2.3, alínea a: **Insuficiência ou divergência de documentação apresentada no dossiê com as informações constantes no SNCH.**

Telefone para contato: (67) 3441-1284/ (67) 3441-5662

PRÉ- SELECIONADO	CPF	CLASSIFICAÇÃO	GRUPO
WELINTON NASCIMENTO BARBOSA	###.###.471-59	45º	II

Luciano Leal de Sousa
Diretor da Agência Municipal de Habitação

COMUNICADO

Nova Andradina, 28 de julho de 2021

A Agência Municipal de Habitação de Nova Andradina – AGEHNOVA no uso de suas atribuições legais, solicita a presença em até 3 (três) dias úteis, do seguinte pré-selecionado para tratar de assuntos referentes ao Condomínio Residencial Nova Andradina 128 unidades – FAR.

Telefone para contato: (67) 3441-1284/ (67) 3441-5662

PRÉ- SELECIONADO	CPF
ISABEL DOS SANTOS ONORIO MATHEUS DA SILVA ELIZEU	###.###.961-20 ###.###.921-88

Luciano Leal de Sousa
Diretor da Agência Municipal de Habitação

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 95175/2021 - FLY 0333.0004754/2021.

1. Adoto a justificativa como dispensa de licitação, em conformidade com o parecer jurídico, bem como em decorrência da justificativa da Comissão Permanente de Licitação, onde verificou-se que a referida Inexigibilidade de Licitação tem sustentação Artigo 25, I da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.

2. **RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente AQUISIÇÃO DE LIVROS "COLEÇÃO PEDAGÓGICA: EDUCAÇÃO FINANCEIRA E CONSUMO CONSIENTE; PRODUÇÃO DE TEXTO PASSO A PASSO. PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL. Conforme SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, solicitação 840/2021, como Inexigibilidade de Licitação (Artigo 25, I da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. nº 53, 54 e 55 do processo.

3. Favorecidas:

3.1 EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA, CNPJ: 04.128.111/0001-39, perfazendo um valor de R\$ 205.913,00 (duzentos e cinco mil e novecentos e treze reais).

4. Proj./Ativ.: 2.055 – Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação; Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001 – Material de Consumo; Cód. Red.: 91.

5. Condições de entrega: EM ATÉ 10 DIAS

6. Condições de Pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 21 de julho de 2021.

GIULIANA MASCULI POKRYWIECKI
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Ordenadora de despesas

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2021

PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, e a empresa **M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA,** resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2021.

DO OBJETO: O objeto da presente Ata de Registro de Preços, é conforme as especificações abaixo relacionadas: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PREVENÇÃO, SINALIZAÇÃO, EXTINTORES E RECARGAS DE EXTINTORES PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES, CEINF'S E DEMAIS ÓRGÃOS DA SEMEC, BEM COMO OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

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 7/2021, a saber:

6685-M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Peço Unitário	Peço Total
1	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6 KG, CONFORME NORMA ABNT 12962. COMPRASNET: 391642	metal casty	UN	15,00	450,00	6.750,00
2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, fabricada em ABS, com lente de acrílico transparente e alça retrátil para transporte, Regulagem de luz em 2 intensidades: alta e baixa, autonomia de 4 horas com intensidade alta e 6 horas com intensidade baixa, indicador de bateria em recarga, inclui botão de teste. Uso fixo na parede ou portátil. Bivolt (127v/220v), Potência máxima: 3W (30x0,1W), bateria recarregável de lítio, resistente até 70 °C de acordo com a NBR10898, dimensões aproximadas: 67x39x223 mm, peso aproximado: 0,24Kg. Acompanha parafusos para fixação na parede. COMPRASNET: 411192	securimax	UN	150,00	35,00	5.250,00
3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA. MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, QUE NÃO SOFRE OXIDAÇÃO POR TEMPO DE USO, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), ANTI-CHAMAS, IMPRESSO PELO SISTEMA DE SILK-SCREEN. SIMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE E LETRAS EM TAMANHOS (ALTURA X DISTÂNCIA) CONFORME REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434-2. COMPRASNET: 3450	graf art	UN	150,00	15,00	2.250,00
4	RECARGA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO AP. ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 11715/92, COM GARANTIA DE 12 MESES. COMPRASNET: 269329	DIVERSOS	UN	80,00	65,00	5.200,00
5	RECARGA PARA EXINTOR DE INCÊNDIO, Pó ABC, COM CAPACIDADE DE 6 QUILOS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E NORMA NBR 10721, COM GARANTIA DE 12 MESES. COMPRASNET: 63223	DIVERSOS	UN	55,00	80,00	4.400,00
6	Recarga para extintor de incêndio; gás carbonico e oxigênio (CO2), capacidade para 06 quilos, com certificado do INMETRO e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses COMPRASNET: 236535	DIVERSOS	UN	20,00	100,00	2.000,00
7	Recarga para extintor de incêndio; pó químico seco (PQS); com capacidade de 4 quilos; com certificado do Inmetro e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses. COMPRASNET: 236541	DIVERSOS	UN	130,00	70,00	9.100,00
8	Recarga para extintor de incêndio; pó químico seco (PQS); com capacidade de 12 quilos; com certificado do Inmetro e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses. COMPRASNET: 237158	DIVERSOS	UN	5,00	80,00	400,00
9	Recarga para extintor de incêndio; pó químico seco (PQS); com capacidade de 6 quilos; com certificado do Inmetro e norma NBR 10721, com garantia de 12 meses. COMPRASNET: 269328	DIVERSOS	UN	25,00	80,00	2.000,00
Total do Fornecedor:						37.350,00

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

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

FONTE DE RECURSOS: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0000
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0015

Nova Andradina/MS, 16 de julho de 2021

Giuliana Masculi Pokrywiecki
Secretária Municipal de Educação
Ordenadora de despesas
Ana Cristina Gonçalves dos Santos
Pregoeira

EQUIPE DE APOIO:
Katiúscia De Souza Lima
EQUIPE DE APOIO
Welinton Bachega Brito
EQUIPE DE APOIO

M.S. EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Representante: Murilo Coutinho Ramos Lins - Sócio
Fornecedor

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONVÊNIO Nº 003/2020

PARTES: MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA, e de outro lado a FUNSAU- FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA, resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta do prazo de vigência do Termo de Convênio nº 003/2020 a contar de 13/08/2021 a 24/12/2021 por igual período(134) dias e alterar a Cláusula –Segunda- Do Valor e Dotação Orçamentária, que passará ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA- DOS RECURSOS FINANCEIROS**CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo passará de R\$ 3.871.200,00 (três milhões, oitocentos e setenta e um mil e duzentos reais) para R\$ 4.639.200,00 (quatro milhões, seiscentos e trinta e nove mil e duzentos reais), sendo, o aumento de R\$ 768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mil reais), que serão repassadas em 02 (duas) parcelas no valor de R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) cada, conforme o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo ao Termo de Convênio ocorrerá à conta da dotação orçamentária-2021:

05- Secretaria Municipal de Saúde;

06 – Fundo Municipal de Saúde;

Projeto Atividade- 2.288-Enfrentamento da Emergência COVID 19,

Elemento: 3.3.50.41.0014- Contribuições,

Cód. Reduzido- 92- R\$ 768.000,00.

Conforme a Lei Municipal nº 1.619, de 28 de abril de 2021, que autoriza repassar recursos financeiros à FUNSAU para manutenção dos 08 (oito) leitos exclusivos dos casos decorrentes do Novo Coronavírus” (Sars-COVID-19), sendo que o valor foi liberado através de Portaria do Ministério da Saúde.

Nova Andradina 22 de julho de 2021

José Gilberto Garcia
Prefeito Municipal
Concedente

Fundação de Serviços de Saúde de NA/FUNSAU
Norberto Fabri Junior.
Conveniente

Sérgio Dias Maximiano
Secretário Municipal de Saúde
Concedente

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2021

PARTES: O Município de Nova Andradina-MS, e de outro lado a APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA ANDRADINA, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei do Orçamento Anual Municipal, Lei nº 1.604, de 16 de Dezembro de 2020 e LDO- Lei das Diretrizes Orçamentárias nº 1.583 de 17 de julho de 2020 para o exercício de 2021, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e 13.204, de 14/dezembro/2015, Decreto Municipal nº 1.916, de 16/dezembro/2016, consoante o processo administrativo nº 87251/2020.

DA AUTORIZAÇÃO: A autorização para realização do presente Termo de Fomento foi através da Lei municipal nº 1.632, de 24 de junho de 2021, conforme documentação anexa ao processo administrativo nº 87251/2020, FLY nº 0333.0006389/2020..

DO OBJETO: O presente Termo de Fomento, decorrente da dispensa do chamamento público (art.32, da Lei nº. 13019/14), tem por objeto atender Processo para a construção de salas de atendimento multidisciplinar destinados a 276 usuários com deficiência Intelectual e Múltipla por meio do CNES- Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, sistema complementar ao SUS, conforme o Plano de Trabalho anexo.

DOS RECURSOS FINANCEIROS: O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento é de R\$ 111.233,67 (cento e onze mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos).

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente Termo de Fomento, recursos no R\$ 111.233,67 (cento e onze mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária, conforme discriminação abaixo:

Fonte de Recursos- Exercício de 2021

Fonte de Recursos- PRÓPRIOS

Projeto Atividade:

2.044- Manutenção e Enc.C/Gabinete do Secretário de Planejamento e Controle.

Elem. Despesa- 4.4.50.42.01- Auxílio- R\$ 111.233,67

Cód. Reduzido: 191.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo de Fomento vigorará a partir da sua assinatura até 31/08/2021, conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

Nova Andradina, MS, 26 de julho de 2021.

JOSÉ GILBERTO GARCIA
Prefeito Municipal
Concedente

VANDERLY DE SOUZA DIONISIO
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Nova Andradina-MS
Conveniente

VALTER VALENTIN PINTO
Secretario Municipal de Planejamento e Administração
Concedente

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 0009/2021

Às 10:01 horas do dia 29 de julho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. SERGIO DIAS MAXIMIANO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 92347/2021, Pregão nº 00009/2021.

Resultado da Homologação

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85

Quantidade de item 01

Total R\$ 190.000,0000

Homologado 29/07/2021

Sergio Dias Maximiano

10:01:01

Sec. Mun. de Saúde

Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº. 62, de 29 de Julho de 2021.

Dispõe sobre a divulgação de datas, horários e locais para aplicação do imunizante do Novo Coronavírus(2019-nCoV), e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições, e CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2);

CONSIDERANDO o disposto no art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO os requisitos e ordem de aplicação do imunizante do novo coronavírus (2019-nCoV) no âmbito do Município de Nova Andradina – MS estabelecidos no Decreto 2.737/2021, notadamente o inciso VIII do artigo 2º;

RESOLVE:

Art. 1º Convocar as pessoas da ordem de preferência constante no anexo I desta portaria e que preencham os requisitos estabelecidos no Decreto 2.737, de 28 de Janeiro de 2021 para comparecerem aos dias, horários e locais determinados nesta Portaria para receberem a aplicação do imunizante do Novo Coronavírus (2019-nCoV).

Art. 2º As pessoas deverão comparecer com os seguintes documentos probatórios:

I – Comprovação de domicílio no Município de Nova Andradina;

II – Cadastro de Pessoas Físicas – CPF;

III – Documento de oficial de identificação, válido e com foto;

IV – Cartão do SUS;

Parágrafo único. O comprovante do domicílio deverá estar em nome da pessoa que será imunizada, o qual poderá ser suprido por declaração do(a) Agente Comunitária de Saúde da região da pessoa.

Art. 3º A pessoa que não cumprir qualquer dos requisitos previstos no Decreto 2.737, de 28 de Janeiro de 2021 será considerada inapta a receber o imunizante.

Art. 4º As pessoas que não estiverem incluídas na ordem de preferência nesta portaria deverão aguardar a designação da data e do local para receberem o imunizante

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 29 de julho de 2021.

Sergio Dias Maximiano

Secretário Municipal de Saúde

ANEXO I

Ordem de preferência	Data e Hora	Local
Pessoas com idade de 22 anos completos ou mais	29.07.2021 13h30min às 16h	Ginásio De Esportes Irmão Brás Sinigaglia, localizado na Av. Antônio Joaquim de Moura Andrade, 2150

Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços

EXTRATO 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2020 - Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial Nº 145/2020, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL A4 COMUM E PAPEL SERRILHADO, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: FINANÇAS E GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, SERVIÇOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.** Tendo como FORNECEDOR (ES): IDEALE PAPEIS LTDA, sob CNPJ nº 33.446.861/0001-57 e SULAMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, sob CNPJ nº 37.189.304/0001-59. Vigência: 04/08/2020 à 04/08/2021. 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 o item 01 sofreu reajuste de preço, ficando MANTIDOS os preços dos demais itens registrados na presente Ata de Registro de Preços. Informações detalhadas do item que sofreu alteração, conforme especificações abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO LOTE	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PAPEL, TIPO IMPRESSAO, TAMANHO A4	UN	140	R\$ 166,20	R\$23.268,00

Nova Andradina-MS, 29 de julho de 2021.

Emerson Nantes de Matos

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

DECRETO Nº 2.822, de 13 de Julho de 2021.

Altera o Decreto 2.656 de 20 de Outubro de 2020, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a CI nº 065/2021 de 8/7/2021/SMS-NA/MS, solicitando a substituição do membro da Comissão Municipal de Acompanhamento de Contratualização – CMAC da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Andradina/MS;

DECRETA:

Art. 1º Ficam alteradas a alínea “a” do inciso I e a alínea “b” inciso IV, do artigo 1º do Decreto 2.656, de 20 de outubro de 2020, as quais passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º ...

I – [...]

a) Silvío Carlos Senhorini, como titular;

[...]

IV – ...

b) Ygor José Saraiva C. Silva, como suplente;

[...]

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 13 de julho de 2021.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002037/17 de 2 de Outubro de 2017

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

Jose Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 73º inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001364/16 de 15 de Dezembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 519.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/MAC

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	514.000,00
Total do Proj./Ativ.	514.000,00
Total da Unidade	514.000,00
Total do órgão	514.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	5.000,00
Total do órgão	5.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 519.000,00

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 SAÚDE

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	514.000,00
Total do Proj./Ativ.	514.000,00
Total da Unidade	514.000,00
Total do órgão	514.000,00

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

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	5.000,00
Total do órgão	5.000,00

TOTAL REDUZIDO: 519.000,00

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

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

Jose Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002073/17 de 8 de Dezembro de 2017

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

Jose Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 73º inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001364/16 de 15 de Dezembro de 2016.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 2.789.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPP S	130.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	394.000,00

05.06.10.244.0001.2.002 - Manutenção e enc. c/ MAC/CRSM Centro de Ref. Saúde Mulher

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144.000,00
Total do Proj./Ativ.	144.000,00

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	59.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226.000,00
Total do Proj./Ativ.	285.000,00

05.06.10.302.0001.2.006 - Manutenção e enc. c/ Centro de Referencia Regional/MAC-Crena

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00
Total do Proj./Ativ.	54.000,00

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	69.000,00
Total do Proj./Ativ.	69.000,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilancia em Saude Epidemiologica

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.000,00
Total do Proj./Ativ.	76.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00

05.06.10.302.0008.2.016 - Manutenção e enc. c/MAC-CAPS Centro de Atenção Psicossocial

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00
Total do Proj./Ativ.	48.000,00

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferências a Fundação Municipal de Saúde/MAC

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00
Total do Proj./Ativ.	128.000,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
Total do Proj./Ativ.	120.000,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348.000,00
Total do Proj./Ativ.	348.000,00
Total da Unidade	1.731.000,00
Total do órgão	1.731.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	100.000,00

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	20.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	260.000,00
Total do Proj./Ativ.	280.000,00
Total da Unidade	380.000,00
Total do órgão	380.000,00

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**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00
Total do Proj./Ativ.	140.000,00
Total da Unidade	140.000,00
Total do órgão	140.000,00

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

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00
Total da Unidade	35.000,00
Total do órgão	35.000,00

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

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	186.000,00
Total do Proj./Ativ.	256.000,00

16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
Total do Proj./Ativ.	34.000,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	25.000,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00

16.20.04.122.0018.2.038 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Cadastro

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	327.000,00
Total do órgão	327.000,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
Total do Proj./Ativ.	14.000,00
Total da Unidade	14.000,00
Total do órgão	14.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS****21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.000,00
Total do Proj./Ativ.	162.000,00
Total da Unidade	162.000,00
Total do órgão	162.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 2.789.000,00

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

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	42.000,00
Total do Proj./Ativ.	42.000,00
Total da Unidade	42.000,00
Total do órgão	42.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	745.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPP S	5.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	190.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	7.032,10
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
Total do Proj./Ativ.	991.032,10

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00
Total do Proj./Ativ.	220.000,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	43.276,59
Total do Proj./Ativ.	44.276,59

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariavel/Saúde Bucal

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
Total do Proj./Ativ.	78.000,00

05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferências a Fundação Municipal de Saúde/MAC

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
Total do Proj./Ativ.	11.000,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.294,10
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.253,55
Total do Proj./Ativ.	19.547,65

05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	15.696,28
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.636,72
Total do Proj./Ativ.	48.333,00

05.06.10.301.0014.2.232 - Manutenção e Enc. PAB FIXO

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
--	-----------

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****05.06.10.301.0014.2.232 - Manutenção e Enc. PAB FIXO**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.790,66
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.020,00
Total do Proj./Ativ.	262.810,66
Total da Unidade	1.731.000,00
Total do órgão	1.731.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES**06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	360.000,00
Total do Proj./Ativ.	360.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	110.000,00
Total do Proj./Ativ.	110.000,00

06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEINF

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	260.000,00
Total do Proj./Ativ.	260.000,00
Total da Unidade	730.000,00
Total do órgão	730.000,00

15 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO****15.19.18.126.0018.1.108 - Implantação do Programa de Ação Regional (PAR)**

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

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

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00
Total da Unidade	30.000,00
Total do órgão	30.000,00

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

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00
---	------------

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

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00
Total do Proj./Ativ.	156.000,00
Total da Unidade	156.000,00
Total do órgão	156.000,00

TOTAL REDUZIDO:

2.789.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nos dias...

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

Jose Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

Mato Grosso do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1259/21 Data: 29/07/2021

Licitação: Processo: 91778/21, Pregão: 27/2021, Ata nº.: 21/2021

Município: Nova Andradina
C.N.P.J.: 03.173.317/0001-18**Dotação**

Órgão:	21	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
Unidade:	21.06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS
Funcional:	04.122.0020	- Ações de Infraestrutura urbana e Desenvolvimento L
Projeto/Atividade:	2.115	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Serviços Públicos
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.-	- Material de Consumo

Valor Total do Empenho: 700,00 (setecentos reais)

Credor: 4990 M. R. DE SOUSA DISTRIBUIDORA DE GAS

Objeto:
CARGA DE GÁS P13, (GLP), gás Liquefeito de Petróleo- COZINHA PILOTO, COZINHA DO SETOR ADMINISTRATIVO E SUBPREFEITURA DE NOVA CASA VERDE.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2021 (Licitação Nº : 27/2021-PR)**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1447/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 1.152,90 (um mil cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos)

Credor: 1526 ADILSON CORTIÇA DIONIZIO - ME

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1444/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 5.463,36 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)

Credor: 2007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1448/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 764,88 (setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Credor: 734 RUSSI & CIA LTDA - EPP

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1445/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 1.105,08 (um mil cento e cinco reais e oito centavos)

Credor: 2007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1450/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 1.202,60 (um mil duzentos e dois reais e sessenta centavos)

Credor: 1526 ADILSON CORTIÇA DIONIZIO - ME

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1446/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 239,40 (duzentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

Credor: 1526 ADILSON CORTIÇA DIONIZIO - ME

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho Nº.: 1451/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94**Dotação**

Órgão:	05	- 6
Unidade:	05.06	- 10
Funcional:	10.301.0042	- Atenção Básica
Projeto/Atividade:	2.277	- 2
Elemento:	3.3.90.91.00.00.00.00.01.-	- Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Credor: 1651 BRAMBILA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1452/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão: 05 - 6
 Unidade: 05.06 - 10
 Funcional: 10.301.0042 - Atenção Básica
 Projeto/Atividade: 2.277 - 2
 Elemento: 3.3.90.91.00.00.00.00.01.1 - Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 238,08 (duzentos e trinta e oito reais e oito centavos)

Credor: 734 RUSSI & CIA LTDA - EPP

Objeto:

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1453/21 Data: 29/07/2021

Licitação:

Município: NOVA ANDRADINA
C.N.P.J.: 10.711.980/0001-94

Dotação

Órgão: 05 - 6
 Unidade: 05.06 - 10
 Funcional: 10.301.0042 - Atenção Básica
 Projeto/Atividade: 2.277 - 2
 Elemento: 3.3.90.91.00.00.00.00.01.1 - Sentenças Judiciais

Valor Total do Empenho: 1.147,38 (um mil cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos)

Credor: 2007 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Objeto:



FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA
 FUNSAU-NA
 HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA
 Rua Eulênir de Oliveira Lima, 71 - Bairro Durval Andrade Filho
 Fone/Fax: (67) 3441-5050 - Nova Andradina-MS



ATA DE LICITAÇÃO DESERTA

Em 27 de julho de 2021, às 13:30 horas, na sala de Licitação, da Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina – FUNSAU – NA, a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 60/2020, de 16 de junho de 2020, publicada no Jornal Oficial desta Fundação, no dia 22 de julho de 2020, alterada pela portaria nº 083/2020 de 08 de outubro de 2020, publicada no Jornal Oficial desta Fundação, no dia 13 de outubro de 2020, e Portaria nº 26/2021, de 04 de maio de 2021, publicada no Jornal Oficial desta Fundação, no dia 05 de maio de 2021, procedeu a abertura da sessão pública para recebimento das propostas financeiras e dos documentos de habilitação a serem apresentados no Pregão Presencial nº 102/2021, processo nº 127/2021. Objeto: Aquisição de Meropenem para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme termo de referência e descritivo. Contudo, aberta a sessão verificou-se não houve interessados na licitação em tela. Diante do exposto, a Presidente da Comissão Permanente de licitação declarou **DESERTO** o certame e encerrou a sessão. Do que para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação.

Cíntia Rodrigues de Almeida
PregoeiraJoão Victor Ribeiro Alves
Equipe de ApoioClair Mariana Marques da Silva
Equipe de ApoioIvan dos Santos Freitas
Equipe de Apoio

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA
 Estado de Mato Grosso do Sul
 PRORROGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 108/2021

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados que o Edital do Pregão Presencial nº. 108/2021, Processo nº 122/2021 – Aquisição de Materiais de Escritório para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina, cuja data de abertura estava prevista para o dia 02/08/2021 às 07:30 horas, será prorrogado, tendo em vista, alterações a serem feitas no descritivo referente ao Item 73 do Termo de Referência. A abertura do certame acontecerá no dia 11/08/2021 às 07:30 horas.

Nova Andradina/MS, 28 de julho de 2021.

Cíntia Rodrigues de Almeida
PREGOEIRA

FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA

Estado de Mato Grosso do Sul

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 112/2021, Processo nº 075/2021. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender ao Hospital Regional de Nova Andradina, conforme termo de referência e descritivo.

O Edital estará disponível no site <http://funsau-na.ms.gov.br/>, (link transparências). As solicitações de edital poderão ser na sala de Licitação do HRNA e/ou ser encaminhadas ao endereço eletrônico: licitacao@funsau-na.ms.gov.br. Contatos através do telefone (67)3441-5050 ramal 222. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 12/08/2021 às 07:30 horas.

Nova Andradina/MS, 29 de julho de 2021.

Cíntia Rodrigues de Almeida

PREGOEIRA

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 FUNDACAO SERVICOS SAUDE DE NOVA ANDRADINA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 100/2021 - PR

CNPJ: 12.600.146/0001-57
 AVENIDA EULENIR DE OLIVEIRA LIMA Nº 71
 C.E.P.: 79750-000 - Nova Andradina - MS

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 96/2021
 Data do Processo: 12/07/2021

Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretor Geral, NORBERTO FABRI JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 96/2021
 b) Licitação Nr.: 100/2021-PR
 c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
 d) Data Homologação: 28/07/2021
 e) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA - FUNSAU-NA.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):	(em Reais R\$)		
	Ctde de Itens	Média Descjo (%)	Total dos Itens
- 000202 - A.D. DAMINELLI - EIRELI	7	0,0000	183.990,00
- 000097 - Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	12	0,0000	68.800,00
- 001001 - CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	7	0,0000	61.210,00
- 000944 - COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	13	0,0000	284.705,00
- 000196 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	16	0,0000	777.593,50
- 000669 - EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2	0,0000	492.400,00
- 000104 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1	0,0000	35.000,00
- 000164 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	2	0,0000	228.000,00
- 000731 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6	0,0000	19.765,00
- 000744 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6	0,0000	171.485,00
- 000655 - PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA	2	0,0000	25.460,00
- 000512 - SCHUEROFF & TOLEDO LTDA - ME	4	0,0000	37.575,00
- 000624 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	16	0,0000	328.437,60
	94		2.714.421,10

Nova Andradina, 28 de Julho de 2021.

NORBERTO FABRI JUNIOR

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

 Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Administração Direta

 Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	710.000,00	710.000,00	441.580,16	-268.419,84
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	865,16	-9.134,84
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	865,16	-9.134,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	440.715,00	-259.285,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	440.715,00	-259.285,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	710.000,00	710.000,00	441.580,16	-268.419,84
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	710.000,00	710.000,00	441.580,16	-268.419,84
Déficit (VI)	-	-	29.076,20	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	710.000,00	710.000,00	470.656,36	-239.343,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	658.000,00	658.000,00	469.819,48	469.819,48	469.819,48	188.180,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	658.000,00	658.000,00	469.819,48	469.819,48	469.819,48	188.180,52
DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	52.000,00	836,88	836,88	836,88	51.163,12
INVESTIMENTOS	52.000,00	52.000,00	836,88	836,88	836,88	51.163,12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	710.000,00	710.000,00	470.656,36	470.656,36	470.656,36	239.343,64
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	710.000,00	710.000,00	470.656,36	470.656,36	470.656,36	239.343,64
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	710.000,00	710.000,00	470.656,36	470.656,36	470.656,36	239.343,64
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOVA ANDRADINA, 19/07/2021

Christiane Ap. Tosti
Contadora CRC 241229/O-8

Juliana Caetano Ortega
Secretária M. Assist. Social

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:19/07/2021

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	441.580,16	561.549,13	Despesas Orçamentária (VII)	470.656,36	525.363,00
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	470.656,36	525.363,00
Vinculada	441.580,16	561.549,13	Transferências do Estado -FIS	470.656,36	525.363,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	0,00	121,58	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências do Estado -FIS	441.580,16	561.427,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	17.106,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.985,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.121,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	7.153,62	36.229,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	BANCO C/MOVIMENTO	7.153,62	36.229,82
Saldo do Exercício Anterior (V)	36.229,82	17.149,98	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	477.809,98	578.699,11
BANCO C/MOVIMENTO	36.229,82	17.149,98			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	477.809,98	578.699,11			

NOVAANDRADINA, 19/07/2021

 Christiane Ap. Tosti
 Contadora CRC 241229/O-8

 Juliana Caetano Ortega
 Secretária M. Assist.Social

MATO GROSSO DO SUL

Belha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.153,62	36.229,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.153,62	36.229,82	RESULTADOS ACUMULADOS	7.153,62	36.229,82
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-29.076,20	27.201,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.229,82	9.028,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.153,62	36.229,82
TOTAL	7.153,62	36.229,82	TOTAL	7.153,62	36.229,82
ATIVO FINANCEIRO	7.153,62	36.229,82	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.153,62	36.229,82

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.950,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	24.600,12
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	280.547,56
TOTAL	0,00	7.950,00	TOTAL	0,00	305.147,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
------------------------	-----------------	--------------------

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 3.

NOVA ANDRADINA, 19/07/2021

Christiane Ap. Tosti

Juliana Caelano Ortega

Contadora CRC 241229/O-8

Secretária M. Assist. Social

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	441.580,16	561.549,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	865,16	2.985,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	865,16	2.985,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.715,00	558.441,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	440.715,00	558.441,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	121,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	121,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	470.656,36	534.348,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.646,95	63.917,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.660,00	52.894,50
SERVIÇOS	986,95	11.023,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	331.201,44	331.201,44
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	331.201,44	331.201,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.807,97	139.228,66
INCENTIVOS	107.807,97	139.228,66
Resultado Patrimonial do Período	-29.076,20	27.201,13

NOVA ANDRADINA, 19/07/2021

Christiane Ap. Tosti
Contadora CRC 241229/O-8

Juliana Caetano Ortega
Secretária M. Assist. Social

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 19/07/2021

Christiane Ap. Tosti

Contadora CRC 241229/O-8

Juliana Caetano Ortega

Secretária M. Assist. Social

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	441.580,16	561.549,13
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	865,16	3.107,51
Remuneração das Disponibilidades	865,16	2.985,93
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	121,58
TRANSFERÊNCIAS	440.715,00	558.441,62
Intergovernamentais	440.715,00	558.441,62
dos Estados e Distrito Federal	440.715,00	558.441,62
DESEMBOLSOS	470.856,36	542.469,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	139.454,92	211.267,85
Assistência Social	139.454,92	211.267,85
TRANSFERÊNCIAS	331.201,44	331.201,44
Outras Transferências Concedidas	331.201,44	331.201,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-29.076,20	19.079,84

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-29.076,20	19.079,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	36.229,82	17.149,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.153,62	36.229,82

NOVA ANDRADINA, 25/02/2019

 Juliana Caetano Ortega
Secretária M. Assist.Social

 Emerson Nantes de Matos
Secretário M. Finanças e Gestão

 Christiane Ap. Tosti
Contadora CRC 241229/O-8

MATO GROSSO DO SUL

Belha Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício 2018

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	7.153,62	36.229,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			RESULTADOS ACUMULADOS	7.153,62	36.229,82
ATIVO PERMANENTE	7.153,62	36.229,82	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-29.076,20	27.201,13
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.229,82	9.028,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.153,62	36.229,82
TOTAL	7.153,62	36.229,82	TOTAL	7.153,62	36.229,82
ATIVO FINANCEIRO	7.153,62	36.229,82	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.153,62	36.229,82

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	7.950,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	24.600,12
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	280.547,56
TOTAL	0,00	7.950,00	TOTAL	0,00	305.147,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	7.153,62	36.229,82
TOTAL	7.153,62	36.229,82

NOVA ANDRADINA, 28/07/2021

Christiane Ap. Tosti
Contadora CRC 241229/O-8

Juliana Caetano Ortega
Secretária M. Assist.Social