



DIÁRIO OFICIAL

NOVA ANDRADINA-MS
Criado pela Lei N° 1.336 de 09 de setembro de 2016



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 185/2016 - Originada do Processo Licitatório Pregão Presencial N° 373/2016, Objeto: **Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas D'água, bebedouros e freezers, por um período de 12 (doze) meses a contar da assinatura da ata.** Tendo como FORNECEDOR (ES): **EMPRESA GOMES & SANTOS - ME (PROLIMP), CNPJ sob n° 12.939.715/0001-93;** - Vigência: 19/12/2016 à 19/12/2017. O MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA - MS, através do Setor de Licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei n° 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, 23 de agosto de 2017.

Walter Fernandes

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 157/2017

PROCESSO N° 53773/2017 FLY N° 0333.0006044/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, e outro lado a empresa **TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 157/2017**.

DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 232/2017, a saber:

5865-TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	GASOLINA COMUM, derivado do petróleo, com IAD (Índice Antidetonante) não inferior a 87 (oitenta e sete), sem receber nenhum tipo de aditivo, com porcentagem de álcool anidro conforme legislação vigente, com teor de enxofre não superior a 100ppm, sem corante, para ser usado em qualquer veículo à gasolina, devendo ser entregue no momento da licitação a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) e ficha técnica deste.	TAURUS	L	81000,0000	3,7700	305.370,00
2	ETANOL: Alcool etílico hidratado combustível, colido a partir da fermentação da cana-de-açúcar, limpo e incolor, sem receber nenhum tipo de aditivo, com limite mínimo de etanol de 98,3% e máximo de água de 0,7%, para ser usado em qualquer veículo à álcool, devendo ser entregue no momento da licitação a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) e ficha técnica deste.	TAURUS	L	3000,0000	2,8300	8.490,00
3	ÓLEO DIESEL, derivado do petróleo, sem receber nenhum tipo de aditivo, com porcentagem de biodiesel conforme legislação vigente, com teor de enxofre não superior a 500 mg/kg ou ppm, para ser usado em qualquer veículo a diesel, devendo ser entregue no momento da licitação a FISPQ (ficha de informação de segurança de produto químico)	TAURUS	L	618000,0000	3,2700	2.020.860,00
4	ÓLEO DIESEL S10, derivado do petróleo, sem receber nenhum tipo de aditivo, com porcentagem de biodiesel conforme legislação vigente, com teor de enxofre não superior a 10 mg/mk (ou ppm), para ser usado em qualquer veículo a diesel, devendo ser entregue no momento da licitação a FISPQ (ficha de informação de segurança de produto químico)	TAURUS	L	374000,0000	3,3700	1.260.380,00
Total do Fornecedor:						3.595.100,00

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 específica na formalização descrita na Lei n° 8.666/93.

- 2.054 - 33.90.30.00.00.000015
- 2.056 - 33.90.30.00.00.000001
- 2.050 - 33.90.30.00.00.000001
- 2.044 - 33.90.30.00.00.000080
- 2.115 - 33.90.30.00.00.000080
- 2.025 - 33.90.30.00.00.000080
- 2.105 - 33.90.30.00.00.000080
- 2.095 - 33.90.30.00.00.000080
- 2.110 - 33.90.30.00.00.000080
- 2.075 - 33.90.30.00.00.000080

Nova Andradina - MS, 23/08/2017

WALTER FERNANDES

Secretário Municipal de Finanças e Gestão

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Progerista

023.251.761-42

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-66

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

THIAGO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 989.312.101-91

Fornecedor

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2017

PROCESSO N° 54302/2017 FLY 0333.0006547/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS**, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA e as empresas **CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, A J B TAKARA EIRELI - EPP**, e **F.M.SELHORST-DROGARIA-ME**, resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 161/2017**

DO OBJETO: Aquisição de medicamentos, para atender pacientes usuários do SUS, conforme CI n° 370/2017 e solicitação n° 1248/2017, a pedido do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificado no anexo I

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão n° 239/2017, a saber:

5819-A J B TAKARA EIRELI - EPP						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
52	ASMOFEN XPE 120 ML	TEUTO	FRASC	15,0000	23,1200	346,80
126	CILOSTAZOL 50MG CPR 1X30	EUROFARMA	CX	75,0000	15,0000	1.125,00
127	CILOXAN 0.3% SOL OFT 5ML	NOVARTIS	FRASC	15,0000	16,5100	247,65
128	CIPRO 500MG CPR 1X14	BAYER	CX	15,0000	225,0600	3.375,90
143	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG CPR 1X28	MEDLEY	CX	200,0000	95,0000	19.000,00
168	CROMOLER 4% COLIRIO 5ML	ALLERGAN	FRASC	10,0000	10,5300	105,30
169	CROMOLERG 2% COL 5ML	ALLERGAN	FRASC	10,0000	8,3100	83,10
372	MIRTAZAPINA 30MG CPR 1X28	SANDOZ	CX	60,0000	146,7900	8.807,40
373	MIRTAZEPINA 45MG CPR 1X28	SANDOZ	CX	40,0000	208,6700	8.346,80
537	SIBUS 15MG CPR 1X30	EUROFARMA	CX	40,0000	35,9500	1.438,00
626	TYLEX 30MG CPR 1X24	JANSSEN	CX	150,0000	44,9100	6.736,50
Total do Fornecedor:						49.612,45

4698-CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
148	CODEIN 30MG CPR 1X30	CRISTÁLIA	CX	60,0000	21,2100	1.272,60
208	DIMORF 10MG CPR 1X50	CRISTÁLIA	CX	50,0000	17,9500	897,50
209	DIMORF 30MG CPR 1X50	CRISTÁLIA	CX	50,0000	48,3500	2.417,50
224	DONEPAZILA 5MG CPR 1X30	CRISTÁLIA	CX	40,0000	20,9700	838,80
225	DONEPZILA 10MG CPR 1X30	CRISTÁLIA	CX	40,0000	25,8900	1.035,60
229	DORMONID 15MG CPR 1 X 30	CRISTÁLIA	CX	15,0000	34,8000	522,00
275	FLUTINOL SOL OFT 5ML	CRISTÁLIA	FRASC	10,0000	16,2600	162,60

291	GARDENAL 100MG CPR 1X20	CRISTÁLIA	CX	70,0000	1,5400	107,80
300	HALDOL 1MG CPR 1X20	CRISTÁLIA	CX	50,0000	2,2800	114,00
301	HALDOL 5MG CPR 1X20	CRISTÁLIA	CX	80,0000	2,1800	174,40
302	HALDOL DECANATO INJ 5X1ML	CRISTÁLIA	CX	40,0000	35,4000	1.416,00
332	KOLLAGENASE POMADA 30G	CRISTÁLIA	UN	200,0000	9,8600	1.932,00
336	LACRIBELL COL 15ML	CRISTÁLIA	FRASC	10,0000	10,5600	105,60
356	MAXIFLOX D COLIRIO 5ML	LATINFARMA	FRASC	20,0000	9,9900	181,80
389	NEOZINE 100MG CPR 1X20	CRISTÁLIA	CX	150,0000	14,6400	2.196,00
390	NEOZINE 25MG CX 20 COMP	CRISTÁLIA	CX	150,0000	6,3200	948,00
391	NEOZINE GTS 20ML	CRISTÁLIA	FRASC	150,0000	8,2700	1.240,50
423	OFTPRED COL 5ML	LATINFARMA	FRASC	45,0000	10,8700	489,15
452	PHOSFOENEMA 130ML	CRISTÁLIA	FRASC	15,0000	4,7700	71,55
453	PILOCARPINA 2% SOL 10ML	LATINFARMA	FRASC	20,0000	16,9200	338,40
479	PROFENID IM 100MG INJ 1X6	CRISTÁLIA	CX	30,0000	8,8800	266,40
503	REGENCEL POM 3,5G	CRISTÁLIA	TUBO	20,0000	9,2100	184,20
513	REVIA 50MG CPR 1X30	CRISTÁLIA	CX	40,0000	111,9000	4.476,00
521	RISPERIDON 1MG SOL 30ML AFL 1X1	CRISTÁLIA	CX	120,0000	10,3700	1.244,40
584	TEGRETOL 200MG CPR 1X20	CRISTÁLIA	CX	30,0000	3,0600	91,80
585	TEGRETOL 400MG CPR 1X20	CRISTÁLIA	CX	40,0000	6,6400	265,60
604	TRAMADON 50MG CPR 1X10	CRISTÁLIA	CX	150,0000	3,5600	534,00
605	TRAMAL RET 100MG CPR 1X10	CRISTÁLIA	CX	120,0000	14,9000	1.788,00
665	VONAU FLESH 8MG CPR 1X10	CRISTÁLIA	CX	80,0000	14,3000	1.144,00
674	XYLOCAINA GEL 30G	CRISTÁLIA	UN	100,0000	4,0400	404,00
Total do Fornecedor:						26.860,20

6336-F.M.SELHORST-DROGARIA-ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
56	ATENOLOL 25 MG CPR 1X30	MULTILAB	CX	30,0000	9,0100	270,30
125	CILOSTAZOL 100MG CPR 1X30	EUROFARMA	CX	80,0000	19,9000	1.592,00
141	CLORID DE VENLAFAXINA 37,5 MG CPR 1X30	EUROFARMA	CX	40,0000	29,9000	1.196,00
142	CLORID VENLAFAXINA 75MG CPR 1X30	EMS	CX	250,0000	46,9000	11.725,00
144	CLOTIMAZOL POM 20G	GERMED	UN	25,0000	8,2300	205,75

Item	Descrição	Marca	Unid.	Qte.	Preço Unitário	Preço Total
309	HISTADIN 10MG CPR 1X12	UNIAO QUIMICA	FRASC	15,0000	11,4200	171,30
402	NIMODIPINO 30MG CX 30 COMP	GERMED	CX	30,0000	57,0000	1.710,00
424	OMEPRAZOL 20MG CPR 1X28	UNIAO QUIMICA	CX	80,0000	24,9000	1.992,00
425	OMEPRAZOL 40MG C CPR 1X28	NEO QUIMICA	CX	80,0000	49,9000	3.992,00
Total do Fornecedor:						22.854,35

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

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

2.001 - 33.90.30.00.00.00.0002

NORBERTO FABRI JUNIOR

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesa

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeira

023.251.761-42

ELIANE ROSELI DA FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES

EQUIPE DE APOIO

039.731.291-18

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

LEONARDO SOUZA SANTOS - CPF: 391.547.368-54

Fornecedor

A J B TAKARA EIRELI - EPP

LUZIA TAKARA CAMARGO BATALHA - CPF: 608.739.651-91

Fornecedor

F. M. SELHORST-DROGARIA-ME

ANDRE JUNIOR SANTI ORTELAN - CPF: 008.903.031-18

Fornecedor

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2017

PROCESSO Nº 53850/2017

DAS PARTES: de um lado o **MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS** através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA e outro lado a empresa **MARIA APARECIDA ALEIXO - ME** resolvem em comum e recíproco acordo celebram o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 163/2017**

DO OBJETO: Aquisição de refeições, tipo marmite e água mineral, com o objetivo de atender aos municípios que fazem hemodiálise na cidade de Dourados - MS, e necessitam se alimentar antes de retornarem a esta cidade, conforme C.I. nº 360/2017 e solicitação nº 1223/2017, com recursos oriundos do Município, a pedido do Fundo Municipal de Saúde conforme especificado no anexo I

DOS PREÇOS: O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é (s) especificado(s) na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 240/2017, a saber:

6744-MARIA APARECIDA ALEIXO - ME						
Item	Descrição do material	Marca do Produto	Un. Med.	Qte. Cotada	Preço Unitário	Preço Total
1	Refeição preparada conforme as boas práticas de fabricação e procedimentos operacionais padronizados estabelecidos na resolução-RDC nº 275 de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, para atender os municípios que fazem Hemodiálise fora do Município, em horário de almoço ou jantar, com apresentação de ticket fornecido pela Prefeitura autorizando a retirada dos alimentos, sendo que o ticket não poderá ser trocado em hipótese alguma por nenhum tipo de produto ou dinheiro, seguindo a seguinte estrutura do cardápio: gramatura mínima por porção: 02 saladas; folhosos (porção de 25g), verduras/legumes (crus ou cozidos; porção de 60g), 01 prato principal: carne bovina preparada (porção de 120g), carne suína preparada (porção de 120g), ou frango preparado (porção de 200g), 01 guarnição: massas variadas, legumes ou tubérculos refogados (porção de 140g), 01 arroz branco cozido (porção de 300g), 01 feijão: preto ou carioca cozido (porção de 150g), os alimentos devem ser acondicionados em embalagens descartáveis alumínioizadas, taradas (tipo marmite), contendo peso mínimo de 750g de alimentos e máximo de 875g de alimentos.	MARMITEX	UN	3000,0000	9,5000	28.500,00
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS- garrafa 900ml, acondicionado em embalagem plástica, tampa com rosca e lacre	ÁGUA MINERAL	GRFA	3000,0000	2,8000	8.400,00
Total do Fornecedor:						36.900,00

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

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

2.001 - 33.90.30.00.00.00.0002

Nova Andradina - MS, 18/08/2017

Norberto Fabri Junior

Ordenador de Despesas

Equipe de Apoio

KATIA DE MATOS INACIO

Pregoeira

023.251.761-42

ELIANE ROSELI DA FONSECA

EQUIPE DE APOIO

465.856.301-06

LUIZ EDUARDO DE PAULA GONÇALVES

EQUIPE DE APOIO

039.731.291-18

GILBERTO BARBIERI

EQUIPE DE APOIO

367.867.211-68

CLAUDIO SANCHES

EQUIPE DE APOIO

237.827.651-68

MARIA APARECIDA ALEIXO - ME

MARIA APARECIDA ALEIXO - CPF: 001.661.341-47

Fornecedor



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

ATO DO PRESIDENTE Nº 03 de 23 de Agosto de 2017

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais em conformidade com os artigos 11 e 12 da Resolução nº. 003, de 02 de julho de 2008, e considerando os relatórios de avaliações que me foram apresentados, expede o seguinte ATO:

Art. 1º. Fica homologada a avaliação funcional final relativa ao desempenho do servidor abaixo mencionado, declarando-o **ESTÁVEL** no Serviço Público Municipal.

- FABIANA DA SILVA MOREIRA

Art. 2º. Este ato entra em vigor na data de sua afixação no mural da Câmara Municipal.

REGISTRE-SE, AFIXE-SE e CUMPRE-SE.

Gabinete da Presidência, 23 de agosto de 2017.

MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA - PR

MARIÃO DA SAÚDE

Presidente da Câmara

DECRETO Nº 001950/17 de 6 de Fevereiro de 2017

"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. 5º, inciso I da Lei 001364/16 de 6 de Fevereiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 688.990,00 para atender reforço de dotações como segue:

03 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO		
03.16 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
03.16.18.542.0039.2.103 - Manutenção e enc.c/ Gabinete do Secretario do FMM		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	138.990,00	
	Total do Proj./Ativ.	138.990,00
	Total da Unidade	138.990,00
	Total do Órgão	138.990,00
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
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	550.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	550.000,00
	Total da Unidade	550.000,00
	Total do Órgão	550.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		688.990,00

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

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB		
06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	11.000,00
	Total da Unidade	11.000,00
	Total do Órgão	11.000,00
TOTAL REDUZIDO:		11.000,00

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor após ocorrer o superavit financeiro.

Art. 4º. Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 001958/17 de 10 de Março de 2017

"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 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\$ 700.000,00 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		
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais		700.000,00
	Total do Proj./Ativ.	700.000,00
	Total da Unidade	700.000,00
	Total do Órgão	700.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		700.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 001960/17 de 20 de Março 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. 75, 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\$ 1.607.500,00 para atender reforço de dotações como segue:

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEIF		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		1.607.500,00
	Total do Proj./Ativ.	1.607.500,00
	Total da Unidade	1.607.500,00
	Total do Órgão	1.607.500,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		1.607.500,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Jose Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 001969/17 de 5 de Abril 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. 75, 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\$ 1.117.900,00 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		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
	Total do Proj./Ativ.	20.000,00
04.05.15.451.0020.2.208 - Implantação e Manutenção e Enc. Aeroporto Municipal		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		137.300,00
	Total do Proj./Ativ.	142.300,00
	Total da Unidade	162.300,00
	Total do Órgão	162.300,00
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		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		36.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	Total do Proj./Ativ.	66.000,00
05.06.10.301.0004.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica Estrat.AFB		
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		98.000,00
	Total do Proj./Ativ.	98.000,00
05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00

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**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		92.000,00
	Total do Proj./Ativ.	92.000,00
	Total da Unidade	261.000,00
	Total do Órgão	261.000,00

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

3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições		22.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
	Total do Proj./Ativ.	57.000,00

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		260.000,00
	Total do Proj./Ativ.	260.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

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

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

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

06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Total do Proj./Ativ.	7.000,00
	Total da Unidade	370.000,00
	Total do Órgão	370.000,00

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		50.000,00
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

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	80.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS**

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		4.000,00
	Total do Proj./Ativ.	4.000,00

07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		5.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.000,00
	Total do Proj./Ativ.	43.600,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total do Proj./Ativ.	17.000,00
07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
Total da Unidade	65.600,00
Total do Órgão	145.600,00
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	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	105.000,00
16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna	
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00
Total da Unidade	165.000,00
Total do Órgão	165.000,00
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	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00
Total da Unidade	4.000,00
Total do Órgão	4.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de trânsito e transporte	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
Total da Unidade	10.000,00
Total do Órgão	10.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	1.117.900,00

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	92.000,00
Total do Proj./Ativ.	92.000,00
Total da Unidade	261.000,00
Total do Órgão	261.000,00
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação	
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencões Sociais	22.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00
Total do Proj./Ativ.	53.000,00
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.000,00
06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEII	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
06.07.12.361.0028.2.059 - Manutenção e enc. c/ Treinamento e Recursos Humanos	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00
06.07.12.122.0035.2.066 - Reforma, Ampliação e Manutenção da Biblioteca	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
Total da Unidade	116.000,00
Total do Órgão	110.000,00
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	50.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	80.000,00
Total da Unidade	80.000,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	13.000,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.600,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	22.600,00

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	
04.05.15.451.0020.1.042 - Pavimentação do Parque Industrial	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	130.000,00
Total do Proj./Ativ.	130.000,00
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 Instalações	60.000,00
Total do Proj./Ativ.	60.000,00
04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
04.05.15.451.0020.2.117 - Manutenção e enc. c/ recapeamento de vias	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	207.300,00
Total do Proj./Ativ.	212.300,00
Total da Unidade	422.300,00
Total do Órgão	422.300,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.06.10.301.0015.1.001 - Aquisição de Veículos e Ambulância para Secretaria M. de Saúde	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00
05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde	
3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	45.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	80.000,00
05.06.10.301.0005.2.014 - Manutenção e enc. c/ Educação em saúde	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
Total do Proj./Ativ.	29.000,00
05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com PAB/Agentes Comunitários de Saúde	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	4.000,00
05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00
07.10.08.244.0037.2.217 - Manutenção e enc. c/ ACESSUAS/PRONATEC	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
Total da Unidade	65.600,00
Total do Órgão	145.600,00
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	
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	100.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencões Sociais	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	105.000,00
16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna	
3.2.90.22.00.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00
Total da Unidade	165.000,00
Total do Órgão	165.000,00
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	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
17.21.18.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
Total da Unidade	4.000,00
Total do Órgão	4.000,00

DECRETO N° 001984/17 de 12 de Maio de 2017

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06.04.122.0020.2.116 - Manutenção e enc. c/ Departamento municipal de transito e transporte	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
Total da Unidade	10.000,00
Total do Órgão	10.000,00
TOTAL REDUZIDO:	1.117.900,00

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

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

Jose Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N° 001981/17 de 10 de Maio de 2017

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

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 001364/16 de 23 de Janeiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 242.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS	
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	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00
07.10.08.244.0037.2.203 - Manutenção e Encargos com CREAS	
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	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	70.000,00
07.10.08.244.0037.2.204 - Manutenção e Encargos com SCFV	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	85.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	115.000,00
07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	242.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

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

Jose 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 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\$ 4.003.910,36 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	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
Total da Unidade	10.000,00
Total do Órgão	10.000,00
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	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	100.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	155.230,50
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	71.468,06
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	46.600,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	37.000,00
Total do Proj./Ativ.	730.298,56
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	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00
05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontologicas/MA	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00
Total do Proj./Ativ.	11.000,00
05.06.10.301.0004.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmacia Básica Estrat AFB	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	53.000,00
Total do Proj./Ativ.	53.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariavel/Saúde Bucal	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	26.000,00
Total do Proj./Ativ.	26.000,00
05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/MS	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00
Total do Proj./Ativ.	200.000,00
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	12.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00
Total da Unidade	1.067.298,56
Total do Órgão	1.067.298,56
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
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	200.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	215.000,00
Total do Proj./Ativ.	431.000,00
06.07.12.361.0029.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	251.316,00
Total do Proj./Ativ.	251.316,00
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educaçã	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	100.000,00
Total do Proj./Ativ.	125.000,00
06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00
06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.200,00
Total do Proj./Ativ.	10.200,00
Total da Unidade	872.516,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	5.000,00
Total do Órgão	877.516,00

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	50.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78.000,00
Total do Proj./Ativ.	178.000,00
07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	25.000,00
07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
07.09.08.243.0037.2.219 - Manutenção e Enc. Com AABB	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	19.000,00
Total do Proj./Ativ.	19.000,00
Total da Unidade	242.000,00
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
07.10.08.244.0037.2.207 - Manutenção e Enc. de Assist. Social - FEAS/Beneficio Eventual	
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
Total da Unidade	20.000,00
Total do Órgão	262.000,00

08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA	
08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA	
08.18.09.272.0030.2.099 - PIS/PASEP - Contrib. p/ Programa de Integração Social/Formação Patri	
3.3.90.47.00.00.00 - PIS/PASEP - Contrib. p/ Programa de Integração Soc	276.095,80
Total do Proj./Ativ.	276.095,80
Total da Unidade	276.095,80
Total do Órgão	276.095,80

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE	
15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
15.19.04.126.0018.2.048 - Manutenção e enc. c/ Tecnologia de Informatica	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	67.000,00
Total do Proj./Ativ.	67.000,00
Total da Unidade	72.000,00
Total do Órgão	72.000,00

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	
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuicoes	130.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00

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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	400.000,00
Total do Proj./Ativ.	580.000,00
16.20.02.122.0018.2.026 - Manutenção e enc. c/ Precatórios Trabalhistas	
3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	435.000,00
Total do Proj./Ativ.	435.000,00
16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Juridica Municipal	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.000,00
Total do Proj./Ativ.	39.000,00
16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00
16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00
16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00
Total do Proj./Ativ.	22.000,00
16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna	
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00
Total do Proj./Ativ.	200.000,00
Total da Unidade	1.290.000,00
Total do Órgão	1.290.000,00
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	42.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	87.000,00
Total do Proj./Ativ.	129.000,00
Total da Unidade	129.000,00
Total do Órgão	129.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS	
21.06.20.662.0020.2.210 - Manutenção do Prog. Coleta Seletiva de Lixo	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
Total da Unidade	20.000,00
Total do Órgão	20.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO: 4.003.910,36

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorerão 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	300.000,00
Total do Proj./Ativ.	300.000,00
04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	300.000,00
Total do Proj./Ativ.	300.000,00
04.05.15.451.0020.2.074 - Edificações de Prédios Públicos	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	50.000,00
Total do Proj./Ativ.	50.000,00
Total da Unidade	660.000,00
Total do Órgão	660.000,00
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	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	80.198,56
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	840.100,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.500,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	8.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
Total do Proj./Ativ.	940.298,56
05.06.10.244.0001.2.002 - Manutenção e enc. c/ MAC/CRSM Centro de Ref. Saúde Mulher	
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	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	16.000,00
05.06.10.302.0001.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00
05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontologicas/MA	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
Total do Proj./Ativ.	11.000,00
05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ MAC/Ambulatorial e Hosp. SAMU	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.345,55
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	654,45
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	38.000,00
05.06.10.301.0011.2.019 - Manutenção e enc. c/ Transferencias a Fundação Municipal de Saúde/M	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00
Total do Proj./Ativ.	35.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.06.10.122.0013.2.021 - Manutenção e Capacitação Conselho Municipal de Saúde	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
05.06.10.301.0016.2.200 - Manutenção e Encargos com Investimentos/BLGES/Gestão SUS	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
Total do Proj./Ativ.	12.000,00
Total da Unidade	1.067.298,56
Total do Órgão	1.067.298,56

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	
06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação	
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	29.000,00
06.07.12.361.0028.2.052 - Manutenção e enc. c/ Desenvolvimento Pedagógico	
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00
06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	161.000,00
Total do Proj./Ativ.	161.000,00
06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educaçã	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	540.316,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	570.316,00
06.07.12.361.0028.2.059 - Manutenção e enc. c/ Treinamento e Recursos Humanos	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.200,00
Total do Proj./Ativ.	10.200,00
Total da Unidade	772.516,00
06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB	
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	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	5.000,00
Total do Órgão	777.516,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL	
07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania	
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	3.000,00

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**

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	54.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	9.000,00
Total do Proj./Ativ.	154.000,00

07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	4.500,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	6.500,00

07.09.08.243.0037.2.219 - Manutenção e Enc. Com AABB

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

07.09.08.243.0037.2.220 - Manutenção do Conselho da Juventude

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

07.09.08.244.0037.2.222 - Manutenção do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

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

07.09.08.244.0037.2.223 - Manutenção do Conselho de Políticas Públicas para Igualdade Racial

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

07.09.08.241.0037.2.224 - Manutenção do Conselho Dos Direit.de Defesa Pessoa Idosa

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

07.09.08.243.0037.2.225 - Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.500,00
Total do Proj./Ativ.	1.500,00
Total da Unidade	192.000,00
Total do Órgão	192.000,00

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

9.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingência	276.095,80
Total do Proj./Ativ.	276.095,80
Total da Unidade	276.095,80
Total do Órgão	276.095,80

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****15.19.18.126.0018.1.108 - Implantação do Programa de Ação Regional (PAR)**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	67.000,00
Total do Proj./Ativ.	67.000,00

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	72.000,00
Total do Órgão	72.000,00

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**

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	270.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	130.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	55.000,00
Total do Proj./Ativ.	685.000,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatorios Judiciais TJMS

3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	40.000,00
Total do Proj./Ativ.	40.000,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	29.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	39.000,00

16.20.04.122.0018.2.033 - Manutenção e enc. c/ Assessoria do Prefeito

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

16.20.04.122.0018.2.034 - Manutenção e enc. c/ Comissão Institucional

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	17.000,00
Total do Proj./Ativ.	17.000,00
Total da Unidade	790.000,00
Total do Órgão	790.000,00

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**

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	15.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00

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**

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	15.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	22.000,00

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	87.000,00
Total do Proj./Ativ.	87.000,00
Total da Unidade	129.000,00
Total do Órgão	129.000,00

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

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
Total da Unidade	20.000,00
Total do Órgão	20.000,00

TOTAL REDUZIDO: 3.983.910,36

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

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

Jose Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002004/17 de 3 de Julho 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. 75, 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\$ 3.502.853,42 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 Melhorias de parques, praças, canteiros e vias públicas**

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

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	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00
Total da Unidade	115.000,00
Total do Órgão	115.000,00

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

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	23.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	19.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	36.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00
Total do Proj./Ativ.	341.000,00

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	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00

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

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.000,00
	Total do Proj./Ativ.	26.000,00
05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ CEO/Centro de Especialidades Odontológicas/MA		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		12.000,00
	Total do Proj./Ativ.	12.000,00
05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		6.000,00
	Total do Proj./Ativ.	6.000,00
05.06.10.301.0004.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica EstratAFB		
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		50.000,00
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00
05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/PABVariável/Saúde Bucal		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		33.000,00
	Total do Proj./Ativ.	33.000,00
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		10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
	Total do Proj./Ativ.	20.000,00
05.06.10.301.0005.2.201 - Manutenção e Encargos com FIS/Saúde		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		91.000,00
	Total do Proj./Ativ.	91.000,00
	Total da Unidade	616.000,00
	Total do Órgão	616.000,00
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
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		150.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		215.000,00
	Total do Proj./Ativ.	385.000,00
06.07.12.361.0029.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais		
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		68.000,00
	Total do Proj./Ativ.	83.000,00
06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		35.000,00
	Total do Proj./Ativ.	35.000,00
06.07.12.365.0031.2.058 - Construção, Ampliação e Manutenção de Centro de Educ. Infantil - CEI		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		32.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Total do Proj./Ativ.	34.000,00
06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS		
06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00
	Total da Unidade	547.000,00
	Total do Órgão	547.000,00
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		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita		60.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		80.000,00
	Total do Proj./Ativ.	162.000,00
07.09.08.241.0037.2.211 - Manutenção e Encargos Conviver		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		7.000,00
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00
07.09.08.243.0037.2.219 - Manutenção e Enc. Com AAB		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
07.09.08.243.0037.2.220 - Manutenção do Conselho da Juventude		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Total do Proj./Ativ.	500,00
07.09.08.243.0037.2.225 - Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
	Total da Unidade	187.500,00
07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral		
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.100,00
	Total do Proj./Ativ.	9.100,00
	Total da Unidade	9.100,00
	Total do Órgão	196.600,00
08 - INSTITUTO PREVIDENCIA NOVA ANDRADINA		
08.18 - INSTITUTO DE PREV. DE NOVA ANDRADINA - PREVINA		
08.18.09.272.0030.2.099 - PIS/PASEP - Contrib. p/ Programa de Integração Social/Formação Patr		
3.3.90.47.00.00.00 - PIS/PASEP - Contrib. p/ Programa de Integração Soc		181.153,42
	Total do Proj./Ativ.	181.153,42
	Total da Unidade	181.153,42
	Total do Órgão	181.153,42

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		
15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE		
15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro		
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		21.500,00
	Total do Proj./Ativ.	41.500,00
	Total da Unidade	41.500,00
	Total do Órgão	41.500,00
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		
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00
	Total do Proj./Ativ.	320.600,00
16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00
16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos		
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais		460.000,00
	Total do Proj./Ativ.	460.000,00
16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	15.000,00
16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		3.000,00
	Total do Proj./Ativ.	3.000,00
16.20.04.122.0018.2.039 - Manutenção e enc. c/ Dívida Interna		
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		350.000,00
	Total do Proj./Ativ.	350.000,00
	Total da Unidade	1.163.600,00
	Total do Órgão	1.163.600,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO		
17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO		
17.21.15.451.0020.1.103 - Construção do Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		506.000,00
	Total do Proj./Ativ.	506.000,00
17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		5.000,00
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		15.000,00
	Total do Proj./Ativ.	35.000,00

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		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Total do Proj./Ativ.	30.000,00
	Total da Unidade	571.000,00
	Total do Órgão	571.000,00
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		1.000,00
	Total do Proj./Ativ.	1.000,00
21.06.04.122.0020.2.115 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Serviços Públicos		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00
	Total do Proj./Ativ.	70.000,00
	Total da Unidade	71.000,00
	Total do Órgão	71.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		3.502.853,42

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		500.000,00
	Total do Proj./Ativ.	500.000,00
04.05.15.451.0020.1.038 - Pavimentação Asfáltica - PAC 2		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00
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 Instalações		100.000,00
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00
04.05.15.451.0020.1.045 - Construção de pista de caminhada, cicloviavias e ciclofaixa		
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		5.000,00
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
	Total da Unidade	615.000,00
	Total do Órgão	615.000,00

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		
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado		21.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS		23.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		96.000,00

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**

3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	36.000,00
Total do Proj./Ativ.	36.000,00

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	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	18.000,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ CCZ/Vigilância em Saúde Epidemiológica

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	13.000,00
Total do Proj./Ativ.	13.000,00

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

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	13.000,00

05.06.10.301.0003.2.011 - Manutenção e enc. c/ CEREST/Saúde do Trabalhador

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

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

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	2.000,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00

05.06.10.301.0005.2.201 - Manutenção e Encargos com FIS/Saúde

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	91.000,00
Total do Proj./Ativ.	91.000,00

05.06.10.301.0014.2.232 - Manutenção e Enc. PAB FIXO

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	33.000,00
Total do Proj./Ativ.	33.000,00
Total da Unidade	616.000,00
Total do Órgão	616.000,00

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

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	243.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	248.000,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS****06.07.12.361.0028.2.052 - Manutenção e enc. c/ Desenvolvimento Pedagógico**

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	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

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Contribuições Patronais	34.000,00
Total do Proj./Ativ.	284.000,00
Total da Unidade	547.000,00
Total do Órgão	547.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL**07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL****07.09.08.244.0037.1.033 - Aquisição de Veículo Oficial para Secretaria de Assistência Social**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
Total do Proj./Ativ.	25.000,00

07.09.08.244.0037.1.107 - Projeto Ação na Rua - Resgate da Cidadania

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Total do Proj./Ativ.	8.500,00

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

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	29.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	75.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total do Proj./Ativ.	139.000,00

07.09.08.244.0037.2.212 - Manutenção e Enc. com Banda Municipal GV

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00
Total da Unidade	187.500,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral**

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	9.100,00
Total do Proj./Ativ.	9.100,00
Total da Unidade	9.100,00
Total do Órgão	196.600,00

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

9.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingência	181.153,42
Total do Proj./Ativ.	181.153,42
Total da Unidade	181.153,42
Total do Órgão	181.153,42

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE**15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE****15.19.18.126.0018.1.108 - Implantação do Programa de Ação Regional (PAR)**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.500,00
Total do Proj./Ativ.	231.500,00

15.19.18.124.0018.1.109 - Implantação da Controladoria Municipal

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Planejamento e Contro

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
Total do Proj./Ativ.	7.000,00
Total da Unidade	248.500,00
Total do Órgão	248.500,00

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**

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	65.000,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.000,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	16.600,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total do Proj./Ativ.	21.600,00
Total da Unidade	106.600,00
Total do Órgão	106.600,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.15.451.0020.1.103 - Construção do Aterro Sanitário**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	10.000,00

17.21.20.542.0039.1.104 - Aquisição de Veículos

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.000,00

17.21.20.661.0020.1.110 - Urbanização do Distrito Industrial

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	511.000,00
--	------------

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO**17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO****17.21.20.661.0020.1.110 - Urbanização do Distrito Industrial**

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	511.000,00
Total do Proj./Ativ.	511.000,00

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total do Proj./Ativ.	20.000,00
Total da Unidade	571.000,00
Total do Órgão	571.000,00

21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS**21.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS****21.06.15.122.0020.1.063 - Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos**

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
Total do Proj./Ativ.	150.000,00

21.06.15.451.0020.1.111 - Construção de pontes e obras de arte

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	270.000,00
Total do Proj./Ativ.	270.000,00

21.06.15.122.0020.2.110 - Manutenção e enc c/ conservação de estradas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00
Total do Proj./Ativ.	1.000,00
Total da Unidade	421.000,00
Total do Órgão	421.000,00

TOTAL REDUZIDO:**3.502.853,42**

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

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

Jose Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002010/17 de 17 de Julho de 2017

"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 001364/16 de 23 de Janeiro de 2017.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor das Segções abaixo discriminadas o valor de R\$ 15.200,00 para atender ao reforço de dotações como segue:

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL		
07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07.10.08.244.0037.2.202 - Manutenção e Encargos com CRAS		
3.2.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	5.000,00
07.10.08.244.0037.2.216 - Manutenção e enc. c/ IGD BF		
3.2.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	10.000,00
	Total da Unidade	15.000,00
	Total do Órgão	15.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		15.000,00

Art. 2º - Este decreto ocorrerá por supramãnto financeiro.

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

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

José Gilberto Garcia

PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 53924/2017 - FLY 0333.0006186/2017.

- 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 Dispensa de Licitação para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
- RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E TUBULAÇÃO DE GÁS PARA ATENDER O CEINF PAULO FATTOR. Conforme SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, solicitação 1261/2017, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 14, 15 e 16 do processo.
- Favorecidas:**
 - ISMAR M. LINHARES - ME**, CNPJ: 09.635.023/0001-47, perfazendo um valor de R\$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais).
 - Proj./Ativ.:** 2.058 - 33.90.39.00.00.00.00.0001
 - Condições de entrega:** Em até 24 (vinte e quatro) horas, conforme solicitação e/ou orientação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
 - Condições de Pagamento:** em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 18 de agosto de 2017.

Fabio Zanata
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Ordenador de Despesa

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 54460/2017 - FLY 0333.0006701/2017.

- 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 Dispensa de Licitação para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
- RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente AQUISIÇÃO DE CORTINAS DE CETIM PARA ATENDER A BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA BATEL ORTEGA. Conforme SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, solicitação 1340/2017, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 16 e 17 do processo.
- Favorecidas:**
 - EDINA JOSÉ PANES - MEI**, CNPJ: 15.784.656/0001-10, perfazendo um valor de R\$ 4.160,00 (quatro mil e cento e sessenta reais).
 - Proj./Ativ.:** 2.066 - 33.90.39.00.00.00.00.0001
 - Condições de entrega:** Em até 30 (trinta) dias, conforme solicitação e/ou orientação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
 - Condições de Pagamento:** em até 30(trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 18 de agosto de 2017.

Fabio Zanata
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Ordenador de Despesas

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo nº 55230/2017 - FLY 0333.0007421/2017.

- 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 Dispensa de Licitação para Compras e Serviços tem sustentação Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993.
- RATIFICO** o enquadramento do presente processo, referente aquisição de diversos produtos de maquiagem, com a finalidade de atender o Corpo Coreográfico da Banda Marcial Municipal Getúlio Vargas, vinculada a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMCIAS. Conforme SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL, solicitação 1400/2017, como Dispensa de Licitação para Compras e Serviços (Artigo 24, II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993), conforme parecer jurídico às fls. 029 do processo.
- Favorecidas:**
 - FÁTIMA NUNES FARINHA SOLDAN - ME**, CNPJ: 02.031.102/0001-08, perfazendo um valor de R\$ 2.733,50 (dois mil e setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).
 - Proj./Ativ.:** 2.077 - 33.90.30.00.00.00.00.0081
 - Condições de entrega:** Em até 15 (quinze) dias, conforme solicitação e/ou orientação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania
 - Condições de Pagamento:** em até 30 (trinta) dias, contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

Nova Andradina, 23 de agosto de 2017.

Juliana Caetano Ortega
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Ordenadora de Despesa

Hom PP 239-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Secretário Municipal de Saúde, Norberto Fabri Junior, 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:

- Processo Nr.:54302/2017
- Licitação Nr.:239/2017
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 16/08/17
- Objeto da Licitação: Aquisição de medicamentos, para atender pacientes usuários do SUS, conforme CI nº 370/2017 e solicitação nº 1248/2017, a pedido do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificado no anexo I CONTRATADO: A J B TAKARA EIRELI - EPP VALOR DA DESPESA: R\$ 49.612,45 (quarenta e nove mil seiscentos e doze reais e quarenta e cinco centavos)
F.M.SELHORST-DROGARIA-ME VALOR DA DESPESA: R\$ 22.854,35 (vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 26.860,20 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos)
DATA: 16/08/17
Norberto Fabri Junior-Secretário Municipal de Saúde

Hom PP 240-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Ordenador de Despesa Secretário Municipal de Saúde, Norberto Fabri Junior, 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:

- Processo Nr.:53850/2017
- Licitação Nr.:240/2017
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- Data Homologação: 18/08/17
- Objeto da Licitação: Aquisição de refeições, tipo marmite e água mineral, com o objetivo de atender aos municípios que fazem hemodialise na cidade de Dourados - MS, e necessitam se alimentar antes de retornarem a esta cidade, conforme C.I. nº 360/2017 e solicitação nº 1223/2017, com recursos oriundos do Município, a pedido do Fundo Municipal de Saúde conforme especificado no anexo I CONTRATADO: MARIA APARECIDA ALEIXO - ME VALOR DA DESPESA: R\$ 36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos reais)
DATA: 18/08/17
Norberto Fabri Junior-Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul
Governo Municipal

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

PORTARIA/SEMEC Nº 112, de 22 de agosto de 2017.

Delega competência para a aprovação dos Regimentos Escolares pertencentes as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE,

PROF. FABIO ZANATA, no uso de suas atribuições legais, e Considerando a criação do Sistema Municipal de Ensino através das Leis nº 573, de 20 de março de 2.006 e 583, de 25 de maio de 2.006; Considerando a Lei de Criação do Conselho Municipal de Educação através da Lei nº 604, de 5 de setembro de 2.006.

RESOLVE:

- Delegar competência ao Núcleo de Inspeção Escolar para a aprovação dos Regimentos Escolares das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino.
- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

Nova Andradina/MS, 22 de agosto de 2017.

Fabio Zanata
Secretário Municipal de Educação,
Cultura e Esporte

Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, 541
Fone: (67)3441 1596 - CEP 79.750-000
<http://www.pmna.ms.gov.br> - e-mail: semec@pmna.ms.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

PORTARIA Nº. 45 DE 22 DE AGOSTO DE 2017

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder 30 dias de férias aos servidores abaixo relacionados:

I. **RITA DE CÁSSIA CARRIEL DA COSTA TIMÓTEO**, matrícula nº. 069, cargo: Chefe de Departamento Financeiro (ADI-1) do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara de Vereadores de Nova Andradina, no período aquisitivo 19/09/2015 a 18/09/2016, referente ao período de gozo de 01/09/2017 a 30/09/2017.

II. **MARCOS DANIEL SANTI**, matrícula nº. 153, cargo: Jornalista símbolo (TNS-03), do Quadro de Servidores Efetivos da Câmara Municipal de Nova Andradina, período aquisitivo 21/11/2015 a 20/11/2016, referente ao período de gozo de 11/09/2017 a 10/10/2017.

Artigo 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, aos 22 de agosto de 2017.

MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA - PR
MARIÃO DA SAÚDE
Presidente da Câmara Municipal

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 1010/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 49749/2017, Pregão: 110/2017, Ata nº.: 67/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 10.301.0005	- Educação em Saúde
Projeto/Atividade: 2.201	- Manutenção e Encargos com FIS/Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.0081	- Material de Distribuição Gratuita

Valor Total do Empenho: 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

Credor: 1572 VILLA MED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA GLICEMIA E TIRAS TESTE DE GLICOSE COM FORNECIMENTO DE GLICOSIMETRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 67/2017.

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2025/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 10.733,00 (dez mil setecentos e trinta e três reais)

Credor: 243 OSVALDO SANTI E CIA LTDA

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2026/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 2.040,00 (dois mil e quarenta reais)

Credor: 267 TORNOS PORFÍRIO LTDA

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2027/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 7.195,00 (sete mil cento e noventa e cinco reais)

Credor: 459 LEONOR APARECIDO GINEL

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2028/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 14.007,00 (quatorze mil e sete reais)

Credor: 1888 V F SENA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2029/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 7.040,00 (sete mil e quarenta reais)

Credor: 1959 ADÃO SOARES FERNANDES - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2030/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.001	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 8.029,00 (oito mil e vinte e nove reais)

Credor: 5914 FEDATO TORNO E SOLDA EIRELI - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

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

Extrato de Empenho Nº.: 2031/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 51666/17, Pregão: 134/2017, Ata nº.: 92/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.361.0033	- Manutenção e revitalização do ensino fundamental
Projeto/Atividade: 2.056	- Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar
Elemento: 3.3.90.39.19.00.00.00.0.1.00	- Manutenção e Conservação de Veículos

Valor Total do Empenho: 7.016,00 (sete mil e dezesseis reais)

Credor: 5049 BJ COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA SEMEC, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 92/2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato de Empenho Nº.: 2032/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53388/17, Pregão: 211/2017, Ata nº.: 140/2017

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

Dotação	
Órgão: 06	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Unidade: 06.07	- SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
Funcional: 12.122.0028	- Programa de apoio administrativo
Projeto/Atividade: 2.050	- Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.00	- Outros Serviços de Pessoa Jurídica

Valor Total do Empenho: 3.900,00 (três mil e novecentos reais)

Credor: 1100 MARCOS ANTONIO RIBEIRO - EPP

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTROLE DE PRAGAS, FORMIGAS, CUPINS, FOLHA LARGA, COLAGEM E ADUBAÇÃO PARA ATENDER O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL LUIZ SOARES ANDRADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.140/2017.

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

Extrato de Empenho Nº.: 1013/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata nº.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 762,50 (setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

Credor: 746 CIRÚRGICA PARANÁ - DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Extrato de Empenho Nº.: 1014/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata nº.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 840,00 (oitocentos e quarenta reais)

Credor: 1740 A. D. DAMINELLI - ME

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Extrato de Empenho Nº.: 1015/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata nº.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 3.060,00 (três mil e sessenta reais)

Credor: 746 CIRÚRGICA PARANÁ - DIST. DE EQUIPAMENTOS LTDA

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Extrato de Empenho Nº.: 1016/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata nº.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 6.710,50 (seis mil setecentos e dez reais e cinquenta centavos)

Credor: 905 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Extrato de Empenho Nº.: 1017/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata nº.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 20.888,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e oito reais)

Credor: 1191 CENTERMED COM. DE PROD. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Extrato de Empenho Nº.: 1018/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata nº.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 20.951,00 (vinte mil novecentos e cinquenta e um reais)

Credor: 2062 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACUTICOS LTDA

Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Extrato de Empenho N°.: 1019/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata n°.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais)

Credor: 1800 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1020/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata n°.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 2.826,60 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos)

Credor: 1776 DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1021/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata n°.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 17.689,00 (dezesete mil seiscientos e oitenta e nove reais)

Credor: 1827 CLASSMED-PROD. HOSPITALARES LTDA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1022/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata n°.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 21.695,20 (vinte e um mil seiscientos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

Credor: 1828 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA**

Extrato de Empenho N°.: 1023/17 Data: 23/08/2017

Licitação: Processo: 53698/2017, Pregão: 230/2017, Ata n°.: 155/2017

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

Dotação	
Órgão: 05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 05.06	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 04.122.0006	- Gabinete do Secretário
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde
Elemento: 3.3.90.32.00.00.00.1106	- Material de Distribuicao Gratuita

Valor Total do Empenho: 268,00 (duzentos e sessenta e oito reais)

Credor: 2061 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA ME

Objeto:
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA**Estado de Mato Grosso do Sul
Governou Municipal**TERMO DE ENCERRAMENTO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2016**

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 Resolução nº 54/2016, resolve registrar o ENCERRAMENTO da ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 140/2016, celebrado com o fornecedor: M R DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS EPP.

A presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS está ENCERRADA por motivo de que todos os termos e condições terem sido cumpridos a contento pelo Município e o Fornecedor. 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 contidas no Contrato/Ata de Registro de Preços;
- 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 da Ordenadora de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 23 de Agosto de 2.017

JULLIANA CAETANO ORTEGA

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
Ordenadora de Despesa

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 – CAIXA POSTAL 01
Fone: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 – CEP: 79750-000
<http://www.pmna.ms.gov.br>

Mato Grosso do Sul**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**Demonstrativo dos Tributos e Contribuições Arrecadados - Julho de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Código	Especie	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
1.1.1.2.02.01.01.00.00	Imposto Predial	124.685,22	1.453.256,91
1.1.1.2.02.01.02.00.00	Imposto Predial - Educação	47.799,37	598.988,23
1.1.1.2.02.01.03.00.00	Imposto Predial - Saúde	28.679,59	350.938,58
1.1.1.2.02.02.01.00.00	Imposto Territorial	61.135,14	687.511,07
1.1.1.2.02.02.02.00.00	Imposto Territorial - Educação	24.635,43	285.626,01
1.1.1.2.02.02.03.00.00	Imposto Territorial - Saúde	14.781,24	171.375,41
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	181.659,17	930.921,98
1.1.1.2.04.34.01.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	21.806,31	147.894,08
1.1.1.2.04.34.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	7.209,30	44.511,48
1.1.1.2.04.34.03.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	4.385,57	26.706,88
1.1.1.2.08.01.01.00.00	Imposto Transm. Bens Imóveis - Rural	48.451,01	735.952,42
1.1.1.2.08.01.02.00.00	Imposto Transm. Bens Imóveis - Rural - Educação	20.187,94	306.646,91
1.1.1.2.08.01.03.00.00	Imposto Transm. Bens Imóveis - Rural - Saúde	12.112,76	183.988,14
1.1.1.2.08.02.01.00.00	Imposto Transm. Bens Imóveis - Urbano	44.914,54	262.205,55
1.1.1.2.08.02.02.00.00	Imposto Transm. Bens Imóveis - Urbano - Educação	14.815,82	105.161,43
1.1.1.2.08.02.03.00.00	Imposto Transm. Bens Imóveis - Urbano - Saúde	8.889,51	63.098,77
1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s Serviços de Qualquer Natureza	414.552,92	2.612.248,12
1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s Serviços de Qualquer Natureza - Educaç	132.544,18	917.681,60
1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s Serviços de Qualquer Natureza - Saúde	79.526,49	550.608,79
1.1.1.3.05.03.01.00.00	Imposto s/ Serviços - Construção	15.937,47	134.390,53
1.1.1.3.05.03.02.00.00	Imposto s/ Serviços - Construção - Educação	6.640,74	55.996,70
1.1.1.3.05.03.03.00.00	Imposto s/ Serviços - Construção - Saúde	3.984,44	33.597,90
1.1.1.3.05.04.01.00.00	Imposto s/ Serviços Autonomos	1.090,02	31.675,19
1.1.1.3.05.04.02.00.00	Imposto s/ Serviços Autonomos - Educação	433,67	13.136,84
1.1.1.3.05.04.03.00.00	Imposto s/ Serviços Autonomos - Saúde	260,20	7.881,97
1.1.2.1.17.02.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vig. Sanitária	2.043,44	132.648,86
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab. Comer/Indus/Prest Serv	4.080,51	132.314,35
1.1.2.1.28.00.00.00.00	Tx de Funcionamento de Estab. em Hospício Especial	0,00	123,02
1.1.2.1.29.01.00.00.00	Taxa de Alvara Construção	4.459,44	61.171,46
1.1.2.1.29.02.00.00.00	Taxa Habite-se	23.410,30	140.922,93
1.1.2.1.30.01.00.00.00	Taxa uso de Solo - Taxista	0,00	3.660,75
1.1.2.1.30.02.00.00.00	Taxa uso de Solo - Moto-taxista	0,00	639,73
1.1.2.1.31.01.00.00.00	Taxa de Utilização de Solo	0,00	30.587,42
1.1.2.1.31.02.00.00.00	Taxa Uso de Solo - Diversos	28.858,69	46.047,05
1.1.2.1.31.03.00.00.00	Taxa Embarque - Terminal Rodoviário	6.716,94	51.359,61
1.1.2.1.31.04.00.00.00	Taxa Aluguel Gênisio de Esportes	1.124,04	10.072,82
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Polícia	984,20	8.411,78
1.1.2.2.12.01.00.00.00	Enrolamentos e Custas de Apreç.de Atas e Contratos	385,19	1.175,23
1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa Averbação de Imóveis	390,00	2.242,50
1.1.2.2.99.02.00.00.00	Taxa Certificada de Numeração	547,43	2.819,71
1.1.2.2.99.03.00.00.00	Taxa Certidão Negativa	509,78	3.300,30
1.1.2.2.99.04.00.00.00	Taxa Serviços Diversos	660,24	2.192,96
1.1.2.2.99.05.00.00.00	Taxa Corte de Asfalto	161,00	968,50
1.1.2.2.99.07.00.00.00	Taxa de Licença Ambiental	4.478,11	21.140,30
1.1.3.0.04.01.00.00.00	Pavimentação Asfáltica	10.926,23	139.669,60
1.2.1.0.29.02.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo da Prefeitura para	0,00	979.328,18
1.2.1.0.29.04.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo da Câmara para o RP	0,00	27.925,88
1.2.1.0.29.06.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Cedido à Outro Órgã	0,00	1.011,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib. de Servidor Ativo para o RPPS	0,00	10.333,07
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib. de Servidor Inativo para o RPPS	0,00	6.223,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib. de Pensionista para o RPPS	0,00	361,60
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	COSIP - CONTRIB.P/O CUST.DO SERV. ILUM.PÚBLICA	222.999,67	1.924.002,73
7.2.1.0.29.02.00.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil da Prefe	0,00	1.714.728,93
7.2.1.0.29.04.00.00.00	Contrib. Patronal de Servidor Ativo Civil da Câmara	0,00	33.969,04
7.2.1.0.29.06.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Cedi	0,00	1.737,08
Total:		1.633.982,86	16.202.836,88

Nova Andradina, 02/08/2017

Walter Fernandes
Secretário M. Finanças e GestãoChristiane A. Tosti
Contadora CRC 241229/0-8

Hom pp 232-2017

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec M Cidadania e Assis Social, Juliana Caetano Ortega, 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.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 118.110,00 (cento e dezoto mil cento e dez reais)

DATA: 07/08/17

Juliana Caetano Ortega-Sec M Cidadania e Assis Social

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. M. de Educação Cult e Esp, 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 alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo pregoeiro, resolve:

Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 1.711.550,00 (um milhão setecentos e onze mil quinhentos e cinquenta reais)

DATA: 07/08/17

Fabio Zanata-Sec. M. de Educação Cult e Esp

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec Mun de Infraestrutura, Julio Cesar Castro Marques, 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.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 30.160,00 (trinta mil cento e sessenta

Página 1

Hom pp 232-2017

SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO:

TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 88.520,00 (oitenta e oito mil quinhentos e vinte reais)

DATA: 07/08/17

Hernandes Ortiz-Sec M de Meio Amb. e Des Int.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Munic. de Serv. Públicos, Roberto Ginel, 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.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 1.589.240,00 (um milhão quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e quarenta reais)

DATA: 07/08/17

Roberto Ginel-Sec. Munic. de Serv. Públicos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.:53788/2017
b) Licitação Nr.:53788/2017
c) Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: A AQUISIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DESTINA-SE A ATENDER A NECESSIDADE DE MANTER A SEGURANÇA DOS SERVIDORES, MUNICÍPIOS, BEM COMO A INTEGRIDADE DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

CONTRATADO: COMBATFOGO COM DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG. LTDA-M VALOR DA DESPESA: R\$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais)

DATA: 07/08/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.:53800/2017

Página 3

Hom pp 232-2017

reais)

DATA: 07/08/17

Julio Cesar Castro Marques-Sec Mun de Infraestrutura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Interino Plan. e Controle, Walter Fernandes, 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.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 14.280,00 (quatorze mil duzentos e oitenta reais)

DATA: 07/08/17

Walter Fernandes-Sec. Interino Plan. e Controle

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec. Mun. de Finanças e Gestão, Walter Fernandes, 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.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SERVIÇOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

CONTRATADO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 43.240,00 (quarenta e três mil duzentos e quarenta reais)

DATA: 07/08/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

=====

O(a) Ordenador de Despesa Sec M de Meio Amb. e Des Int, 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.:53773/2017
b) Licitação Nr.:232/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NAS

Página 2

Hom pp 232-2017

- b) Licitação Nr.:233/2017
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 07/08/17

e) Objeto da Licitação: Este combustível destina-se para atender os estudantes universitários no período de Julho de 2.017 até dezembro de 2.017 residentes no município que se deslocam para estabelecimentos de ensino superior localizados em outras cidades, cujo transporte se faz através de ônibus fretados.

CONTRATADO:

JOSE MOACYR FATTOR & CIA. LTDA VALOR DA DESPESA: R\$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais)

DATA: 07/08/17

Walter Fernandes-Sec. Mun. de Finanças e Gestão