



# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 079/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA.

05 DE SETEMBRO DE 2017

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo

Vice - Prefeito – João Batista de Souza

Secretário Municipal de Administração e Finanças – João Batista de Souza

Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos

Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende

Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira

Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis

Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

### PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva

Vice Presidente – Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles

1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza

2º Secretário – Valdir Fischer

Vereador – Eronildes Sabino Nery

Vereador – Vanderlei Alves de Amorim

Vereador – Guido Schmitz

Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach

Vereador – Sebastião Matias Moitinho

### PODER EXECUTIVO

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### DECRETO N. 128/2017

“DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**Cleidimar da Silva Camargo**, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições públicas do Município de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, o expediente do dia **08/09/2017** (**sexta-feira**).

**Parágrafo Único** – O “caput” deste Artigo não se aplica às atividades de emergência do setor público, tais como limpeza pública e saúde e outras consideradas, que atenderão em sistema de plantão.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2017.

Cleidimar da Silva Camargo

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, na data acima e fixado no local de costume.

João Batista de Souza

Secretário Municipal de Administração

#### DECRETO N. 129/2017

“FIXA DATAS PARA REALIZAÇÃO DO CARNÁRIO#FOLIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**Cleidimar da Silva Camargo**, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - Ficam fixados os dias 13, 14 e 15 de outubro de 2017, para realização do CARNÁRIO#FOLIA do Município de Rio Negro-MS.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2017.

Cleidimar da Silva Camargo

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, na data acima e fixado no local de costume.

João Batista de Souza

Secretário Municipal de Administração

#### DECRETO N. 130/2017

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CARNÁRIO#FOLIA DE RIO NEGRO/MS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

**Cleidimar da Silva Camargo**, Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica instituída a Comissão Organizadora do CARNARIO#FOLIA do Município de Rio Negro-MS de 2017.

**Art. 2º** - A Comissão Organizadora objeto do artigo anterior, fica constituída dos seguintes membros, sob a Presidência do primeiro:

MARILZA APARECIDA FERNANDES DOS REIS

SEBASTIÃO EVALDO PAES DA SILVA

LENIR DA SILVA BRITO E SOUZA

VÁGNER DOS SANTOS

GIL NEI PAES DA SILVA

**Art. 3º** - Os membros integrantes da Comissão Organizadora objeto do artigo 2º deste Decreto, não serão remunerados; e, seus serviços são considerados relevantes para o município.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de setembro de 2017.

Cleidimar da Silva Camargo

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, na data acima e fixado no local de costume.

João Batista de Souza

Secretário Municipal de Administração

**DIVISÃO DE CONTABILIDADE**

**CONVITE**

NÓS TEMOS UM CONVITE PARA VOCÊ:

VOCÊ É NOSSO CONVIDADO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE IRÁ APRESENTAR A PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2018-2021 E DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO PARA O EXERCÍCIO DE 2.018.

**COMPAREÇA, CONHEÇA, OPINE.**

COM A SUA PARTICIPAÇÃO, PODEREMOS, JUNTOS, CONSTRUIR UMA CIDADE CADA VEZ MELHOR.

**AUDIÊNCIA PÚBLICA****LEI ORÇAMENTÁRIA 2018**

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2017

HORÁRIO: 08:30 HS

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO ENDEREÇO: RUA MITSUO EZOE, 586 – CENTRO.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA**

O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais convida todos os cidadãos a participar da Audiência Pública, para discussão e participação das alterações do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 9º e art. 48º da Lei Complementar 101/2000; a realizar-se:

DATA: 14 DE SETEMBRO DE 2017

HORÁRIO: 08:30 HS

LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NEGRO  
ENDEREÇO: RUA MITSUO EZOE, 586 - CENTRO

Rio Negro-MS, 05 de Setembro de 2017.

**CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO**

Prefeito Municipal



# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 079/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA.

05 DE SETEMBRO DE 2017

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo  
Vice - Prefeito – João Batista de Souza  
Secretário Municipal de Administração e Finanças – João Batista de Souza  
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Hélio Ferreira de Rezende  
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos  
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Sidnéia Apª. Costa Rezende  
Secretário Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira  
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis  
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Escobar Pinheiro da Silva

### PODER LEGISLATIVO

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva  
Vice Presidente – Dr. Mario Gonzalo Alberto Araoz Siles  
1º Secretário – Núbia Vitória Brito e Souza  
2º Secretário – Valdir Fischer  
Vereador – Eronildes Sabino Nery  
Vereador – Vanderlei Alves de Amorim  
Vereador – Guido Schmitz  
Vereador – Antonio de Jesus Abreu Holsbach  
Vereador – Sebastião Matias Moitinho

### DIVISÃO DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 187

Tipo.: Ordinário

Data.: 1/8/2017

#### DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: Material de Limpeza e Higienização

#### VALOR

1.048,86 (Um Mil, Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos.)

#### HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos de limpeza e higienização, conforme PP 28/2017, processo 082/2017 e OC 249/2017

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 103

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0032

Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social

Proj./Ativ.....: 2131

Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

#### DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.048,86

## VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 20.566,43

Lanç. Empenho...: 1.048,86

Saldo Atual.....: 19.517,57

## ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

## ASSINATURA

Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

## ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

## Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 188

Tipo...: Ordinário

Data.: 1/8/2017

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P./C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

## VALOR

1.302,05 (Um Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinco Centavos.)

## HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 247/2017

## DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 103

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0032

Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social

Proj./Ativ.....: 2131

Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.302,05

## VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 19.517,57

Lanç. Empenho...: 1.302,05

Saldo Atual.....: 18.215,52

## ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

## ASSINATURA

Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

## ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 189

Tipo.: Ordinário

Data.: 1/8/2017

#### DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

#### VALOR

711,50 (Setecentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos.)

#### HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 251/2017

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 63

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0064

Proteção Social Especial

Proj./Ativ.....: 2104

Manutenção do PSE/CREAS/FNAS(BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE)

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

#### DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

711,50

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 7.867,89

Lanç. Empenho...: 711,50

Saldo Atual.....: 7.156,39

#### ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

#### ASSINATURA

Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

#### ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

## Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 190

Tipo.: Ordinário

Data.: 1/8/2017

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME

C.N.P.J/C.P.F....: 22.416.818/0001-22

Endereço.....: Rua São Benedito,18

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

## VALOR

709,10 (Setecentos e Nove Reais e Dez Centavos.)

## HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos de limpeza e higienização, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 248/2017

## DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 103

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0032

Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social

Proj./Ativ.....: 2131

Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

709,10

## VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 18.215,52

Lanç. Empenho...: 709,10

Saldo Atual.....: 17.506,42

## ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

## ASSINATURA

Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

## ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

## Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 192

Tipo.: Ordinário

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3489 - Tavares &amp; Soares \_ EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 00.641.325/0001-53

Endereço.....: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****VALOR****105,10 (Cento e Cinco Reais e Dez Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 258/2017

**DADOS DA DOTAÇÃO**Cód Reduzido.: **103**Órg. Unid.....: **08.085****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Função.....: **08****Assistência Social**Sub-Função.....: **244****Assistência Comunitária**Programa.....: **0032****Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social**Proj./Ativ.....: **2131****Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA**El. Despesa.....: **3.3.90.30.00****Material de Consumo**SubElemento...: **07****GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**F. de Recursos.: **0129****Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS****DETALHAMENTO DA FONTE**

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

105,10

**VALORES DA DOTAÇÃO**Saldo Anterior....: **17.506,42**Lanç. Empenho...: **105,10**Saldo Atual.....: **17.401,32****ORDENADOR DA DESPESA****ASSINATURA**Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito MunicipalElza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6**ORDENADOR DA DESPESA**Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

**Nota de Empenho****DADOS DO EMPENHO**N.º Empenho...: **194**Tipo...: **Ordinário**Data.: **2/8/2017****DADOS DO CREDOR**Nome.....: **3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME**C.N.P.J/C.P.F....: **22.416.818/0001-22**Endereço.....: **Rua São Benedito,18**Cidade: **Campo Grande**UF. **MS**Telefone.....: **(67) 3022-3072**

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****VALOR****32,50 (Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 255/2017

**DADOS DA DOTAÇÃO**[www.rionegro.ms.gov.br](http://www.rionegro.ms.gov.br)

Telefone: 067 3278 1441

Página **7** de **13**

Cód Reduzido.: 81  
 Órg. Unid.....: 08.085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função.....: 08 Assistência Social  
 Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária  
 Programa.....: 0063 Índice de gestão Descentralizada  
 Proj./Ativ.....: 2112 Manutenção do IGD/SUAS/FNAS (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGD SUAS)  
 El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo  
 SubElemento...: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 F. de Recursos.: 0129 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## - DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 32,50

## VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 6.772,12 Lanç. Empenho...: 32,50 Saldo Atual.....: 6.739,62

## ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo  
 Prefeito Municipal

## ASSINATURA

Elza da Cruz Costa  
 CRC-MS 006244/0-6

## ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
 Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

## Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 196 Tipo...: Ordinário Data...: 3/8/2017

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3762 - DJE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME C.N.P.J/C.P.F...: 22.416.818/0001-22  
 Endereço.....: Rua São Benedito,18 Cidade: Campo Grande UF. MS  
 Telefone.....: (67) 3022-3072 FAX.....:  
 Banco.....: Agência: Conta:  
 Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

## VALOR

315,50 (Trezentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos.)

## - HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 265/2017

## DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 103  
 Órg. Unid.....: 08.085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função.....: 08 Assistência Social  
 Sub-Função.....: 244 Assistência Comunitária  
 Programa.....: 0032 Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social  
 Proj./Ativ.....: 2131 Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA  
 El. Despesa.....: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

SubElemento...: 07

**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

F. de Recursos.: 0129

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS****— DETALHAMENTO DA FONTE**

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

315,50

**VALORES DA DOTAÇÃO**

Saldo Anterior.....: 17.401,32

Lanç. Empenho...: 315,50

Saldo Atual.....: 17.085,82

**ORDENADOR DA DESPESA**Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal**ASSINATURA**Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6**ORDENADOR DA DESPESA**Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

**Nota de Empenho****DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho...: 198

Tipo...: Ordinário

Data.: 3/8/2017

**DADOS DO CREDOR**

Nome.....: 3489 - Tavares &amp; Soares \_ EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 00.641.325/0001-53

Endereço....: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

**VALOR**

138,50 (Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos.)

**HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios, conforme PP 26/2017, processo 075/2017 e OC 252/2017

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód Reduzido.: 81

Órg. Unid.....: 08.085

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Função.....: 08

**Assistência Social**

Sub-Função.....: 244

**Assistência Comunitária**

Programa.....: 0063

**Índice de gestão Descentralizada**

Proj./Ativ.....: 2112

**Manutenção do IGD/SUAS/FNAS (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGD SUAS)**

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

**Material de Consumo**

SubElemento...: 99

**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

F. de Recursos.: 0129

**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS****— DETALHAMENTO DA FONTE**

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

138,50

**VALORES DA DOTAÇÃO**

Saldo Anterior.....: 6.739,62

Lanç. Empenho...: 138,50

Saldo Atual.....: 6.601,12

**ORDENADOR DA DESPESA****ASSINATURA**

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

### Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 213

Tipo.: Ordinário

Data.: 29/8/2017

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 90 - JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME

C.N.P./C.P.F...: 15.567.175/0001-52

Endereço.....: Avenida Brasil,1435

Cidade: Rio Negro

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

## VALOR

223,40 (Duzentos e Vinte e Tres Reais e Quarenta Centavos.)

## HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de cimento, cadeado e plugue, com recursos do SCFV, conf. PP 025/2017, Processo 069/2017

## DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 103

Órg. Unid.....: 08.085

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função.....: 08

Assistência Social

Sub-Função.....: 244

Assistência Comunitária

Programa.....: 0032

Programa a Cargo da Secretaria de Promoção Social

Proj./Ativ.....: 2131

Serviços de Conviv.e Fortalec. de Vínculos (SCFV)/FNAS - (BLOCO DE FINANCIAMENTO DA

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0129

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

## DETALHAMENTO DA FONTE

0129.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

223,40

## VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 16.507,06

Lanç. Empenho.: 223,40

Saldo Atual.....: 16.283,66

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

ORDENADOR DA DESPESA

Sidnéia Aparecida Costa Rezende  
Sec. Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

## Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 457

Tipo.: Ordinário

Data.: 2/8/2017

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3246 - CRISLEY CRISTINA DOS SANTOS - ME

C.N.P.J/C.P.F...: 17.649.386/0001-60

Endereço.....: Rodovia Rodovia Estadual MS 080 KM 90,0

Cidade: Corguinho

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: PNEUS

## VALOR

2.000,00 (Dois Mil Reais.)

## HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de pneus para veiculos da secretaria de saude do municipio, conforme PP 34/2017, processo 092/2017 e OC 256/2017

## DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 17

Órg. Unid.....: 05.060

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 301

Atenção Básica

Programa.....: 0031

Programas a Cargos da Secretaria de Saude/Fundo de Saúde

Proj./Ativ.....: 2055

Manutenção das Atividades do F.M.S.

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recursos.: 0102

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

## DETALHAMENTO DA FONTE

0102.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

2.000,00

## VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior : 9.521,56....

Lanç. Empenho.: 2.000,00

Saldo Atual..... : 7.521,56

## ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

## ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

## ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6

## Nota de Empenho

## DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 459

Tipo.: Ordinário

## DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3489 - Tavares &amp; Soares \_ EPP

C.N.P.J/C.P.F...: 00.641.325/0001-53

Endereço.....: Rua Doutor Nicola Casal Caminha,

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****VALOR****607,90 (Seiscentos e Sete Reais e Noventa Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades da secretaria de Saúde, conforme PP 026/2017, processo 75/2017 e OC257/2017

**DADOS DA DOTAÇÃO**Cód Reduzido.: **17**Órg. Unid.....: **05.060 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Função.....: **10 Saúde**Sub-Função.....: **301 Atenção Básica**Programa.....: **0031 Programas a Cargos da Secretaria de Saude/Fundo de Saúde**Proj./Ativ.....: **2055 Manutenção das Atividades do F.M.S.**El. Despesa.....: **3.3.90.30.00 Material de Consumo**SubElemento...: **99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**F. de Recursos.: **0102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde****DETALHAMENTO DA FONTE**

0102.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

607,90

**VALORES DA DOTAÇÃO**Saldo Anterior : **7.521,56....**Lanç. Empenho.: **607,90**Saldo Atual..... : **6.913,66****ORDENADOR DA DESPESA**Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal**ORDENADOR DA DESPESA**Helio Ferreira de Rezende  
Sec. Mun. de Saude e Saneamento**ASSINATURA**Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6**Nota de Empenho****DADOS DO EMPENHO**N.º Empenho.: **1419**Tipo.: **Ordinário**Data.: **14/8/2017****DADOS DO CREDOR**Nome.....: **90 - JOSE MARIANO DOS SANTOS - ME**C.N.P.J/C.P.F...: **15.567.175/0001-52**Endereço.....: **Avenida Brasil,1435**Cidade: **Rio Negro**UF. **MS**

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO****VALOR****1.651,85 (Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura conforme PP 025/201 e Processo 074/2017

**DADOS DA DOTAÇÃO**Cód Reduzido.: **128**Órg. Unid.....: **07.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**

Função..... : **04**                      **Administração**  
Sub-Função..... : **452**                      **Serviços Urbanos**  
Programa..... : **0011**                      **Prog. a Cargo da Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos**  
Proj./Ativ..... : **2022**                      **Manutenção e Encargos com a Secretaria**  
El. Despesa..... : **3.3.90.30.00**                      **Material de Consumo**  
SubElemento... : **99**                      **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
F. de Recursos.: **0100**                      **Recursos Ordinários**

**— DETALHAMENTO DA FONTE**

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.651,85

**VALORES DA DOTAÇÃO**Saldo Anterior : **89.184,58...**Lanç. Empenho.: **1.651,85**Saldo Atual .....: **87.532,73****ORDENADOR DA DESPESA**\_\_\_\_\_  
Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal**ASSINATURA**\_\_\_\_\_  
Secretário Municipal**ASSINATURA**\_\_\_\_\_  
Elza da Cruz Costa  
CRC-MS 006244/0-6