



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 117/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA.

09 DE JANEIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoé
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 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

DELIBERAÇÃO CME/RIO NEGRO-MS, Nº 29 DE 22 DEZEMBRO DE 2017.

AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL “DOLÍRIA HERCULANO DINIZ- PÓLO” DE RIO NEGRO - MS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO NEGRO-MS, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Deliberação CME/RN/MS N.017/14, e, considerando os termos do Parecer CME/RN Nº 01/17 a aprovação em Sessão Plenária/Extraordinária de 22 de dezembro e o disposto no Processo Nº 010/17;

DELIBERA:

Art. 1º Fica Autorizado o Funcionamento da Educação Infantil, no Centro de Educação Infantil Dolíria Herculano Diniz - Pólo, pelo prazo de 3 anos, a partir do ano de 2018.

Art. 2º Esta Deliberação, entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Rio Negro MS, 22 de Dezembro de 2017.

Nilzete dos Santos

Conselheira-Presidente do CME/RN/MS

HOMOLOGO:

EM:08/01/2018

Harley de Oliveira Camargo Santos

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017
PROCESSO Nº 141/2017

A Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS, torna público que no dia 16 de Janeiro de 2018 às 09:30 horas, abrirá o envelope contendo as propostas das empresas habilitadas. Informações complementares serão obtidas junto a Comissão Permanente de Licitações, no endereço acima referido, no horário de 07h:00 às 12h:00 horas ou pelo telefone (067) 3278-2166, e-mail: licitacao.rionegro@gmail.com.

Rio Negro – MS, 09 de Janeiro de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Presidente CPL



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 117/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, TERÇA-FEIRA.

09 DE JANEIRO DE 2018

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo
Vice - Prefeito – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezoe
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 LICITAÇÃO

Nota de Empenho

— DADOS DO EMPENHO —		
N.º Empenho.: 705	Typo.: Ordinário	Data.: 1/12/2017
— 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 50,0	Cidade: Corguinho	UF: MS
Telefone.....:	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: PNEUS		
— VALOR —		
2.680,00 (Dois Mil, Seiscentos e Oitenta Reais.)		
— HISTÓRICO —		
Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de pneus , para atender a secretaria de Saude, conforme PP 34/2017 e Processo 092/2017		
— DADOS DA DOTAÇÃO —		
Cód Reduzido.: 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Órg. Unid.....: 05.060	Saúde	
Função.....: 10	Atenção Básica	
Sub-Função....: 301	Programas a Cargos da Secretaria de Saude/Fundo de Saúde	
Programa.....: 0031	Manutenção das Atividades do F.M.S.	
Proj./Ativ.....: 2055	Material de Consumo	
El. Despesa....: 3.3.90.30.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
SubElemento...: 99	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
F. de Recursos.: 0102		
— DETALHAMENTO DA FONTE —		
0102.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.680,00
— VALORES DA DOTAÇÃO —		
Saldo Anterior....: 5.652,06	Lang. Empenho...: 2.680,00	Saldo Atual.....: 2.972,06
— ORDENADOR DA DESPESA —		— ORDENADOR DA DESPESA —
Cleidimar da Silva Camargo Prefeito Municipal		Helio Ferreira de Rezende Sec. Mun. de Saude e Saneamento
— ASSINATURA —		— ASSINATURA —
Eliza da Cruz Costa CRC-MS 006244/D-6		
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 707 Tipo.: Ordinário Data.: 4/12/2017

DADOS DO CREDOR

Nomo.....: 3912 - ADRIVAN TRANSPORTES LTDA ME C.N.P.J/C.P.F.: 04.153.530/0001-20
 Endereço.....: Rua Jose Morita,175 Cidade: Rio Negro UF. MS
 Telefone.....: (67) 3278-1234 FAX.....:
 Banco.....: Agência: Conta:
 Gênero Despesa.....: P.S.P.JURÍDICA

VALOR

924,00 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com transporte de pacientes de Rio Negro a Campo Grande, conforme Processo PP 048/2017 e Processo Administrativo 080/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 109
 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.....: 2120 Manutenção das Ações e Serviços do FIS - Saúde
 El. Despesa.....: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SubElemento.....: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 F. de Recursos.: 0131 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2007

DETALHAMENTO DA FONTE

0131.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 924,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 4.162,85 Lanç. Empenho.: 924,00 Saldo Atual.....: 3.238,85

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 000244/0-0

Por ser verdade, firmo o presente

 Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho : 708

Tipo : Ordinário

Data : 4/12/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3911 - LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME

C.N.P./C.P.F.....: 17.211.084/0001-06

Endereço.....: Rua Bahia,249

Cidade: **Rochedo**UF: **MS**

Telefone.....: 3289-1412

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE

VALOR

37.990,00 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Noventa Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 06 computadores , com monitor led 19,5, centrium core 13 7A geração 8 gb R\$ 19.170,00, 06 multifuncional tipo ECOTANK L375/L395 Epson R\$ 9.900,00, 10 (dez) Nobeak 800 VA bivolt saída 115 V R\$ 5.000,00, 02 impressoras Laser Jet mult HP M 134 R\$ 3,860,00 e um telefone com fio pleno grafit 03 volumes capinha intelbras R\$ 60,00m conforme PF 044/2017, Processo 121/2017 e OC 452/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 140

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.....: 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

SubElemento....: 99

OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recursos.: 0121

Transferências de Convênios - União/Saúde

DETALHAMENTO DA FONTE

0121.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

37.990,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 50.000,00

Lanç. Empenho...: 37.990,00

Saldo Atual : 12.010,00

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ORDENADOR DA DESPESA

Heio Ferreira de Rezende
Sec. Mun. de Saude e Saneamento

ASSINATURA

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

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

Nº Empenho : 712

Tipo : Ordinário

Data : 4/12/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3918 - KSL PRODUCTS LTDA -ME

C.N.P.J/C.P.F....: 04.548.288/0001-94

Endereço..... Rua Jornalista Valdir Lago, Bairro: Aero Ran,1243

Cidade. Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE

VALOR

7.750,00 (Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de 03 ar condicionado Split 9.000 BTUS R\$ 5250,00, 01 desdtilador de agua portátil R\$ 1850,00 e 02 ventiladores de coluna com 40 M de diametro R\$ 650,00, conforme PP 044/2017 e Processo 121/2017, OC 453/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 140

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.....: 4.4.90.52.00

Equipamentos e Material Permanente

SubElemento....: 99

OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F. de Recursos.: 0121

Transferências de Convênios - União/Saúde

DETALHAMENTO DA FONTE

0121.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

7.750,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 12.010,00

Lanç. Empenho...: 7.750,00

Saldo Atual.....: 4.260,00

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

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 727	Tipo.: Ordinário	Data.: 14/12/2017
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3911 - LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME	C.N.P.J/C.P.F.: 17.211.084/0001-05	
Endereço.....: Rua Bahia,249	Cidade: Rochedo	UF: MS
Telefone.....: 3289-1412	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE		
VALOR		
2.450,00 (Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de um refrigerador frost free duas portas capacidade minima de 403 litros branco, conforme PP 044/2017, Processo 121/2017 e OC456/2017		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 140		
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.....: 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
SubElemento....: 99	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
F. de Recursos.: 0121	Transferências de Convênios - União/Saúde	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0121.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		2.450,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 3.420,00	Lanç. Empenho...: 2.450,00	Saldo Atual.....: 970,00
ORDENADOR DA DESPESA		ORDENADOR DA DESPESA
<p>_____ Clodimar da Silva Camargo Prefeito Municipal</p>		<p>_____ Helio Ferreira do Rozendo Sec. Mun. de Saude e Saneamento</p>
ASSINATURA		
<p>_____ Elza da Cruz Costa CRC-MS 006244/0-6</p>		
Por ser verdade, firmo o presente		
<p>_____ Credor - Doc. nº :</p>		

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 1935	Tipo.: Ordinário	Data.: 17/11/2017
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 3912 - ADRIVAN TRANSPORTES LTDA ME	C.N.P.J/C.P.F....: 04.153.530/0001-20	
Endereço.....: Rua Jose Morita,175	Cidade: Rio Negro	UF. MS
Telefone.....: (67) 3278-1234	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: P.S.P.JURÍDICA		
VALOR		
3.078,00 (Tres Mil, Setenta e Oito Reais.)		
HISTÓRICO		
Valor que se empenha referente a despesa com frete no transporte de alunos de Rio Negro a Bonito, em conformidade com PP 048/2014 Processo 133/2017		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 464		
Órg. Unid.....: 04.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Função.....: 12	Educação	
Sub-Função.....: 361	Ensino Fundamental	
Programa.....: 0005	Manutenção e Encargos com Ensino Especial	
Proj./Ativ.....: 2130	Manutenção das Ações do QSE (Quota Salário Educação)	
El. Despesa.....: 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
SubElemento...: 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
F. de Recursos.: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0115.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		3.078,00
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 13.064,80	Lanç. Empenho...: 3.078,00	Saldo Atual: 9.986,80
ORDENADOR DA DESPESA		ASSINATURA
<p>_____</p> <p>Cleidimar da Silva Camargo Prefeito Municipal</p>		<p>_____</p> <p>Secretário Municipal</p>
ASSINATURA		
<p>_____</p> <p>Elza da Cruz Costa CRC-MS 006244/0-6</p>		
Por ser verdade, firmo o presente		
<p>_____</p> <p>Credor - Doc. nº :</p>		

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 2116	Tipo.: Ordinário	Data.: 19/12/2017
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 15 - PIRES MARTINS & MARTINS LTDA - ME	C.N.P.J/C.P.F....: 03.485.321/0001-11	
Endereço.....: Avenida BRASIL,1140	Cidade: RIO NEGRO	UF. MS
Telefone.....: 2781185	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR**3.107,95** (Tres Mil, Cento e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos.)**HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para atender as necessidades da secretaria de Educação, conforme PP 025/2017 e Processo 074/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 59

Órg. Unid..... : 04.040

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Função..... : 12

Educação

Sub-Função..... : 361

Ensino Fundamental

Programa..... : 0005

Manutenção e Encargos com Ensino Especial

Proj./Ativ..... : 2010

Manutenção da Secretária de Educação

El. Despesa..... : 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento... : 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

F. de Recursos.: 0101

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

DETALHAMENTO DA FONTE

0101.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

3.107,95

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 3.181,69

Lanç. Empenho...: 3.107,95

Saldo Atual: 73,74

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Secretário Municipal

ASSINATURA

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

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho...: 2119

Tipo...: Ordinário

Data.: 19/12/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 15 - PIRES MARTINS & MARTINS LTDA - ME

C.N.P./J/C.P.F...: 03.485.321/0001-11

Endereço.....: Avenida BRASIL,1140

Cidade: RIO NEGRO

UF. MS

Telefone.....: 2781185

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: Despesa :Geral

VALOR**100,00** (Cem Reais.)**HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais hidráulicos para atender as necessidades da secretaria de Produção, conforme PP 025/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 120

Órg. Unid.....: **06.060** **SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE**
 Função.....: **20** **Agricultura**
 Sub-Função.....: **601** **Promoção da Produção Vegetal**
 Programa.....: **0010** **Programas a Cargo da Sec. Agric. Pecuaria e Meio Ambiente**
 Proj./Ativ.....: **2020** **Manutenção e Encargos da 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 100,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **2.116,54** Lanç. Empenho...: **100,00** Saldo Atual.....: **2.016,54**

ORDENADOR DA DESPESA

 Cleidimar da Silva Camargo
 Prefeito Municipal

ASSINATURA

 Secretário Municipal

ASSINATURA

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

Por ser verdade, firmo o presente

 Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho.: **2125** Tipo.: **Ordinário** Data.: **20/12/2017**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3809 - MARCIA ROCHA DA SILVA** C.N.P./C.P.F...: **23.522.053/0001-78**
 Endereço.....: **Rua Centro Oeste,945** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
 Telefone.....: **(67) 9230-3205** FAX.....:
 Banco.....: Agência: Conta:

Gênero Despesa...: **PEÇAS**

VALOR

2.195,00 (Dois Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de peças, para veiculos e maquinarios pertencentes ao municipio de Rio Negro, conforme PP 050/2017 e Processo de registro de preço 138/2017 e OC 467/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **452**
 Órg. Unid..... : **07.070** **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS**
 Função..... : **26** **Transporte**
 Sub-Função..... : **782** **Transporte Rodoviário**
 Programa..... : **0011** **Prog. a Cargo da Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos**
 Proj./Ativ..... : **2128** **Gerenciamento dos Recursos do Fundersul**
 El. Despesa..... : **3.3.90.30.00** **Material de Consumo**
 SubElemento... : **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

F. de Recursos.: 0180

Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)

DETALHAMENTO DA FONTE

0180.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

2.195,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 15.650,48

Lanç. Empenho...: 2.195,00

Saldo Atual: 13.455,48

ORDENADOR DA DESPESA_____
Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal**ASSINATURA**_____
Secretário Municipal**ASSINATURA**_____
Elza da Cruz Costa
CRC-MS 006244/0-6

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :