



# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 156/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

06 DE ABRIL 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 Ap<sup>a</sup>. Costa Rezende

Secretário Municipal de Infra Estrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Sebastião Matias Moitinho

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 – Antonio Marques Ferreira

#### PODER EXECUTIVO

#### DIVISÃO DE LICITAÇÃO

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO: 042/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL: 014/2018**

**OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios para atender todas as unidades escolares da rede municipal de ensino do município de Rio Negro - MS, referente a merenda escolar, com fornecimento parcelado, para consumo previsto durante o ano letivo 2018.

**VENCEDOR: DJE DISTRIBUIDORA EIRELI ME**, inscrita no CNPJ nº 22.416.818/0001-22, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 42, totalizando o valor de **R\$ 83.127,70 (Oitenta e Três Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos)**.

**ITENS FRACASSADOS:** 20,27 e 39.

**ITENS DESERTOS:** 36, 37, 38, 40 e 41.

Rio Negro – MS, 03 de Abril de 2018.

**Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas**

Pregoeira

#### AVISO DE LICITAÇÃO

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018**

**PROCESSO Nº 046/2018**

A Prefeitura Municipal de Rio Negro-MS, torna público que no dia 19 de Abril de 2018 até as 09:30 horas, estará recebendo, na sala de licitações, no Prédio da Prefeitura sito a Rua Mitsuo Ezoé, Nº 575, Centro, na cidade de Rio Negro-MS, documentação e proposta relativas à licitação PREGÃO Nº 016/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamentos que não façam parte da farmácia básica, através de oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFARMA - órgão oficial da associação brasileira do comércio farmacêutico para farmácias, drogarias e empresas do setor, para atender a Secretaria Municipal de Saúde deste município.

O envelope da documentação relativa à habilitação e o envelope contendo a proposta serão recebidos até as 09:30 horas, do dia 19 de Abril de 2017.

Cópias do Edital e 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, 05 de Abril de 2018.

**Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas**

Pregoeira

#### EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2018

**PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 014/2018**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS**

[www.rionegro.ms.gov.br](http://www.rionegro.ms.gov.br)

Telefone: 067 3278 1443

Página 1 de 6

**CONTRATADA: PLENUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI**

**DO OBJETO:** Contratação de Empresa prestadora de serviços de Consultoria técnica especializada em contabilidade pública no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Negro – MS, pelo período de 12 (doze) meses, envolvendo as áreas administrativas, financeira, contábil e orçamentária, mediante a realização de consultas, levantamentos e pesquisas, a formulação de normas, procedimentos e processos institucionais, e o desenvolvimento de atividades, ações e eventos que possibilitem práticas governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e na prestação de contas desta Prefeitura Municipal e acompanhamento de processos administrativos, bem como na consultoria na elaboração do PPA, LDO e LOA, no aperfeiçoamento de pessoal e auxílio no envio do SICOM, LRF Transparência, SIOPE, SIOPS, SICONFI, RREO e RGF e Balanço Geral, PCASP e MCASP e suas edições.

**DA BASE LEGAL:** Lei 10.520/02 e suas alterações posteriores.

**VALOR TOTAL:** R\$ 130.800,00 (Cento e Trinta Mil e Oitocentos Reais)

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do presente Contrato é 06 de Março de 2018 até 06 de Março de 2019.

**ASSINAM:**

**PELA CONTRATANTE:** Cleidimar da Silva Camargo – Prefeito Municipal

**PELA CONTRATADA:** Karina Alves de Almeida- Representante Rio Negro – MS, 05 de Abril de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas  
Pregoeira Oficial

**RATIFICAÇÃO DA DESPESA****PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2018****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2018**

Reconheço o processo de Inexigibilidade e **Ratifico a despesa**, em cumprimento às determinações contidas no art. 25, I, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

**OBJETO:** Contratação da empresa **GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA**, para fornecimento de peças e prestação de serviços para o caminhão Volkswagen 26280, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transito e Serviços.

**EMPRESA: GRANFER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA**

**CNPJ: 03.727.516/0001-20**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
TRANSITO E SERVIÇOS**

07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30.00 – Fonte de Recursos 180

Valor: R\$ 2.700,53

07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39.00 – Fonte de Recursos 180

Valor: R\$ 1.040,00

Rio Negro/MS, 02 de abril de 2018.

Cleidimar da Silva Camargo

Prefeito Municipal

**RATIFICAÇÃO DA DESPESA****PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2018**

Reconheço o processo de Inexigibilidade e **Ratifico a despesa**, em cumprimento às determinações contidas no art. 25, II, c/co artigo 13, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

**OBJETO:** contratação de serviços jurídicos técnicos profissionais especializados para o ajuizamento e patrocínio de ações judiciais com fito a garantir a fiscalização e cobrança do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), além da restituição dos valores referentes ao mesmo tributo, arrecadados indevidamente pela União.

**EMPRESA: FERREIRA & NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

**CNPJ:** 13.333.277/0001-88

**DOTAÇÃO:** 10.010-04.123.0003.2140-3.3.90.39.00.00 – Fonte de recursos 100

**VALOR ESTIMADO:** R\$ 217.435,33 (Duzentos e dezessete mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos).

Rio Negro/MS, 03 de abril de 2018.

Cleidimar da Silva Camargo

Prefeito Municipal

**RATIFICAÇÃO DA DESPESA****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018****DISPENSA Nº 026/2018**

Reconheço o processo de dispensa de licitação e **ratifico a despesa**, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de emulsão asfáltica, conforme solicitação da

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos.

**FAVORECIDO:** GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A.

**CNPJ Nº:** 02.351.006/0005-62

**VALOR TOTAL:** R\$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30 – Fonte de Recursos 180

Rio Negro/MS - MS, 03 de abril de 2018.

Cleidimar da Silva Camargo  
Prefeito Municipal

### DIVISÃO DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 169

Tipo.: Global

Data.: 8/3/2018

#### DADOS DO CREDOR

Nome.....: 386 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

C.N.P./C.P.F....: 02.520.829/0001-40

Endereço....: Rua Br 480,33

Cidade: Barão de Cotegipe

UF. RS

Telefone.....: (54) 3523-2600

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MEDICAMENTO

#### VALOR

**2.109,50 (Dois Mil, Cento e Nove Reais e Cinqüenta Centavos.)**

#### HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de medicamentos para atender as unidades de saúde do município, conforme PP 10/2017, OC 62/2018

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 92

Órg. Unid.....: 05.060

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 301

Atenção Básica

Programa.....: 0031

Programas a Cargos da Secretaria de Saúde/Fundo de Saúde

Proj./Ativ.....: 2056

Manutenção do Programa de Farmácia Básica

El. Despesa.....: 3.3.90.32.00

Material de Distribuição Gratuita

SubElemento...:

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

2.109,50

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 110.000,00

Lanç. Empenho...: 2.109,50

Saldo Atual.....: 107.890,50

#### ASSINATURA

ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

#### ORDENADOR DA DESPESA

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

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

### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **184** Tipo.: **Global** Data.: **21/3/2018**

#### DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3270 - DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** C.N.P./J/C.P.F....: **08.835.955/0001-70**  
Endereço.....: **Rua 34,209 Quadra 35 Lt 01** Cidade: **Goiânia** UF. **GO**  
Telefone.....: **(62) 3945-8050** FAX.....: **:**  
Banco.....: Agência: Conta:  
Gênero Despesa...: **MEDICAMENTO**

#### VALOR

**13.566,20 (Treze Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte Centavos.)**

#### HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da secretaria de Saude do Municipio, conforme PP 10/2017, Processo 30/2017 e OC 71/2018

#### DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **142**  
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.....: **2056 Manutenção do Programa de Fármacia Básica**  
El. Despesa.....: **3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita**  
SubElemento...:  
F. de Recursos.: **0121 Transferências de Convênios - União/Saúde**

#### DETALHAMENTO DA FONTE

0121.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

13.566,20

#### VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **20.000,00** Lanç. Empenho...: **13.566,20** Saldo Atual.....: **6.433,80**

#### ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

#### ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

#### ORDENADOR DA DESPESA

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

### Nota de Empenho

#### DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **456** Tipo.: **Global**

#### 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****10.080,00 (Dez Mil, Oitenta Reais.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de de 08 (oito) pneus 10.000-20 fabricação nacional , conforme PP 34/2017, Processo 092/2017 e OC 64/2018

**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...: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recursos.: 0180

Outras Transferências do Estado (FUNDERSUL)

**DETALHAMENTO DA FONTE**

0180.501 Recursos provenientes do FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)

10.080,00

**VALORES DA DOTAÇÃO**

Saldo Anterior.....: 296.276,13

Lanç. Empenho...: 10.080,00

Saldo Atual.....: 286.196,13

**ASSINATURA****ORDENADOR DA DESPESA**ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal**ASSINATURA**SEBASTIÃO MATIAS MOITINHO  
Secretário Municipal de Infra Estrutura

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

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

N.º Empenho...: 457

Tipo...: Ordinário

**DADOS DO CREDOR**

Nome.....: 3598 - BMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS EIRELLI ME

C.N.P.J/C.P.F...: 18.377.060/0001-93

Endereço....: Rua ANTONIO NERCINDO MONTENEGRO,258

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE EXPEDIENTE

**VALOR****1.501,55 (Um Mil, Quinhentos e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de materiais de expediente em geral para atender a secretaria de administração do município, conf. PP 040/2017 OC 66/2018

**DADOS DA DOTAÇÃO**

Cód Reduzido.: 31

Órg. Unid.....: **03.030** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função.....: **04** Administração  
Sub-Função.....: **122** Administração Geral  
Programa.....: **0003** Encargos Sobre Respons. Sec. de Adm e Finanças  
Proj./Ativ.....: **2141** Manutenção da Secretaria de Administração  
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

1.501,55

**VALORES DA DOTAÇÃO**Saldo Anterior.....: **69.302,99**Lanç. Empenho...: **1.501,55**Saldo Atual.....: **67.801,44****ASSINATURA**

\_\_\_\_\_  
ELZA DA CRUZ COSTA  
CRC-MS 006244/0-6

**ORDENADOR DA DESPESA**

\_\_\_\_\_  
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO  
Prefeito Municipal

**ASSINATURA**

\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DE SOUZA  
Secretário Municipal de Administração

Por ser verdade, firmo o presente

\_\_\_\_\_  
Credor - Doc. nº :