



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 173/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

16 DE MAIO 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 Ezeo
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 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

ERRATA AO 1º ADENDO DO EDITAL DO PREGÃO Nº. 023/2018

PROCESSO Nº. 062/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Negro - MS, por meio de sua Pregoeira, no uso de suas atribuições, em decorrência do 1º Adendo ao Edital do Pregão Presencial nº. 023/2018, Processo nº. 062/2018, que tem por objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de gestão de abastecimento de combustível, assemelhados e gestão de gerenciamento de manutenções corretivas e preventivas, através de software de gerenciamento via web (internet), com o fornecimento de bens de consumo, substituição de peças e demais materiais para a frota de veículos oficiais, veículos a disposição da administração do Município de Rio Negro/MS, para ser utilizado durante o exercício de 2018**, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição 172 do dia 15/05/2018, pág. 01, torna público e oficializa à presente **"ERRATA"** ao 1º Adendo ao Edital em epígrafe, conforme a seguir:

1. Altera a data de abertura do certame, por erro incidental na digitalização:

Onde se lê: 28 de Maio de 2018 até as 09:30 horas.

Leia-se: 30 de Maio de 2018 até as 09:30 horas.

Rio Negro – MS, 16 de Maio de 2018.

Lilian Cristina Paiva Oliveira de Freitas

Pregoeira

DIVISÃO DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS
CONTRATADA: ALESSANDRO BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE PROMOÇÕES DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS, EM 08/05/2018, COM A "BANDA BRASIL 2000".

DA BASE LEGAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI 8.666/93, COM FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 25, INCISO III, DA MESMA LEI.

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 073/2018

INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018

VALOR TOTAL: R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)

PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

02.020-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00.0.100 – FONTE DE RECURSOS 100

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO – PREFEITO MUNICIPAL

PELA CONTRATADA: SR. ALESSANDRO BARBOSA – REPRESENTANTE LEGAL

RIO NEGRO – MS, 26 DE ABRIL DE 2018.

FABIO SILVA ASSUNÇÃO

SETOR DE COMPRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS
CONTRATADA: CASA DE FOGOS SAO NICOLAU LTDA - ME

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO PARA AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS, COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, MONTAGEM E EXECUÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 08/05/2018, NO MUNICÍPIO.

DA BASE LEGAL: ART.24, II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 071/2018

DISPENSA Nº 031/2018

VALOR TOTAL R\$ 3.040,00 (TRÊS MIL E QUARENTA REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO É DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.

GABINETE DO PREFEITO

02.020-04.122.0002.2002-3.3.90.39.00 – FONTE DE RECURSOS 100

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO – PREFEITO MUNICIPAL

PELA CONTRATADA: SR. IVAN MATSUNAGA
RIO NEGRO – MS, 27 DE ABRIL DE 2018.

FABIO SILVA ASSUNÇÃO

SETOR DE COMPRAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 036/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS
CONTRATADA: M. G. SEGURANCA EIRELI

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA (COMPOSTA DE 15 INTEGRANTES) E BRIGADISTA (COMPOSTA DE 05 INTEGRANTES) PARA ATENDER O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO "ANIVERSÁRIO DE

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO/MS", QUE OCORRERÁ NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE RIO NEGRO - MS.

DA BASE LEGAL: ART. 24, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93

PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 074/2018

DISPENSA Nº 033/2018

VALOR TOTAL: R\$ 5.560 - (CINCO MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS)

PRAZO DE VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ ATÉ 08/05/2018, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.030-04.122.0003.2141-3.3.90.39.99 - FONTE DE RECURSOS 100

ASSINAM:

PELA CONTRATANTE: CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO- PREFEITO MUNICIPAL

PELA CONTRATADA: SR. WALDIR ALVES MOREIRA
RIO NEGRO /MS, 08 DE MAIO DE 2018.

FABIO SILVA ASSUNÇÃO

SETOR DE COMPRAS

RATIFICAÇÃO DA DESPESA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2018

DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018

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 **VIEMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME**, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA LONKING, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS.

CONTRATADO: **VIEMAQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA-ME**
CNPJ: 19.742.597/0002-59

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS

07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.30 - FONTE DE RECURSOS 180

VALOR: R\$ 811,00

07.070-26.782.0011.2128-3.3.90.39 - FONTE DE RECURSOS 180

VALOR: R\$ 1.344,60

RIO NEGRO/MS, 11 DE MAIO DE 2018.

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 173/2018 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUARTA-FEIRA.

16 DE MAIO 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 Ezeo
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 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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **669** Tipo.: **Ordinário**

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...: **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

VALOR

805,00 (Oitocentos e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de consumo para atender a secretaria de administração do município, conforme Processo 122/2017, Licitação 045/2017 OC 118/2018

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

805,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **61.196,64**

Lanç. Empenho...: **805,00**

Saldo Atual.....: **60.391,64**

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 :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **670** Tipo.: **Global** Data.: **26/4/2018**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3911 - LUCIANA MENDES CARNEIRO - ME** C.N.P./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

3.480,00 (Tres Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de material permante 01 nobreak bivolt automatico entrata 110/127 V R\$ 500,00, 01 computador completo com 4 GB de Ram HD 500 gb processador 3,70g R\$ 2800,00 e 02 aparelhos telefonico fixo R\$ 180,00, para atender a secretaria de administração, OC 119/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **197**
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..... : **4.4.90.52.00** **Equipamentos e Material Permanente**
SubElemento... : **99** **OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**
F. de Recursos.: **0100** **Recursos Ordinários**

DETALHAMENTO DA FONTE

0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 3.480,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **10.770,60** Lanç. Empenho...: **3.480,00** Saldo Atual.....: **7.290,60**

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 :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 745

Tipo.: Global

Data.: 4/5/2018

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

10.240,00 (Dez Mil, Duzentos e Quarenta Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com Contratação de Empresa para fornecimento de Pneus, câmara e protetor para atender as necessidades da secretaria de Educação, conforme PP 34/2017, Processo 092/2017 e OC 133/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 72

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.....: 2012

Manutenção do Transporte Escolar

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 39

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

F. de Recursos.: 0115

Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

DETALHAMENTO DA FONTE

0115.052 Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE

10.240,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 46.540,00

Lanç. Empenho...: 10.240,00

Saldo Atual.....: 36.300,00

ASSINATURA

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

ORDENADOR DA DESPESA

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ASSINATURA

HARLEY DE OLIVEIRA CAMARGO
Sec. Mun. de Educ. Cult. Esporte e Lazer

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 746

Tipo.: Global

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

403,53 (Quatrocentos e Tres Reais e Cinquenta e Tres Centavos.)**HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura do Município, conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e OC 136/2018

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

403,53

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **39.990,78**Lanç. Empenho...: **403,53**Saldo Atual.....: **39.587,25****ASSINATURA**

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

ORDENADOR DA DESPESA

 CLEIDIMAR 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...: **747**Tipo...: **Ordinário****DADOS DO CREDOR**Nome.....: **3630 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**C.N.P./J.C.P.F....: **07.837.083/0001-17**Endereço.....: **Outros Valeriano Maia,**Cidade: **Campo Grande**UF. **MS**Telefone.....: **(67) 3378-7878**

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: **Material de Limpeza e Higienização****VALOR****530,35** (Quinhentos e Trinta Reais e Trinta e Cinco Centavos.)**HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender a secretaria de administração do município, conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e OC 135/2018

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

530,35

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 60.391,64

Lanç. Empenho...: 530,35

Saldo Atual.....: 59.861,29

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 :

Nota de Empenho**DADOS DO EMPENHO**

N.º Empenho...: 754

Tipo...: Global

Data.: 4/5/2018

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

613,13 (Seiscentos e Treze Reais e Treze Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de administração do Município, conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e OC 134/2018

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

613,13

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 59.861,29

Lanç. Empenho...: 613,13

Saldo Atual.....: 59.248,16

ASSINATURA**ORDENADOR DA DESPESA**

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

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ASSINATURA

JOÃO BATISTA DE SOUZA
Secretário Municipal de Administração

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: **755** Tipo.: **Ordinário** Data.: **4/5/2018**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3630 - MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP** C.N.P./C.P.F.: **07.837.083/0001-17**
Endereço.....: **Outros Valeriano Maia,** Cidade: **Campo Grande** UF. **MS**
Telefone.....: **(67) 3378-7878** FAX.....: **:**
Banco.....: Agência: Conta:
Gênero Despesa....: **Material de Limpeza e Higienização**

VALOR

153,05 (Cento e Cinquenta e Tres Reais e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura do Município, conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e OC 137/2018

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 153,05

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **40.143,83** Lanç. Empenho.: **153,05** Saldo Atual.....: **39.990,78**

ASSINATURA

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

ORDENADOR DA DESPESA

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

ASSINATURA

SEBASTIÃO MATIAS MOITINHO
Secretário Municipal de Infra Estrutura

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :