



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 208/2018 - ANO II

RIO NEGRO-MS, SEXTA-FEIRA.

03 DE AGOSTO 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

BOLETIM DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1107 Tipo.: Ordinário Data.: 3/7/2018

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3809 - MARCIA ROCHA DA SILVA C.N.P./J/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

8.787,35 (Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de peças para conserto e manutenção dos onibus que transporta alunos da zona rural, conforme Licitação 050/2018 Processo 138/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 460
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.: 0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

DETALHAMENTO DA FONTE

0101.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.787,35

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 19.365,63 Lanç. Empenho...: 8.787,35 Saldo Atual.....: 10.578,28

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

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

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.: 1122

Tipo.: Ordinário

Data.: 6/7/2018

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3568 - SILVA & SANCHES LTDA - ME

C.N.P./J/C.P.F....: 20.254.842/0001-87

Endereço....: Avenida Brasil,,1130

Cidade: Rio Negro

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR

405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de materiais de construção para atender a secretaria de Produção e Meio ambiente, conforme Licitação 031/2018

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

405,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 1.093,71

Lanç. Empenho...: 405,00

Saldo Atual.....: 688,71

ASSINATURA

ESCOBAR PINHEIRO DA SILVA
SEC. MUN DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

ORDENADOR DA DESPESA

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito 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.: 1126

Tipo.: Global

Data.: 6/7/2018

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3568 - SILVA & SANCHES LTDA - ME

C.N.P.J/C.P.F....: 20.254.842/0001-87

Endereço.....: Avenida Brasil,,1130

Cidade: Rio Negro

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR

405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de material de construção para atender a secretaria de Produção e Meio ambiente, conforme PP 031/2018, Processo 081/2018 e OC 224/2018

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

405,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.498,71

Lanç. Empenho...: 405,00

Saldo Atual.....: 1.093,71

ASSINATURA

ESCOBAR PINHEIRO DA SILVA
SEC. MUN DE PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

ORDENADOR DA DESPESA

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito 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.: 1129

Tipo.: Global

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3568 - SILVA & SANCHES LTDA - ME

C.N.P.J/C.P.F....: 20.254.842/0001-87

Endereço.....: Avenida Brasil,,1130

Cidade: Rio Negro

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR

4.821,03 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Tres Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de materiais de construção para atender a secretaria de educação na reforma de predios publicos, conforme PP 31/2018, Processo 081/2018 e OC 239/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: **312**
 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.....: **1004** Reformas e Manutenção das Escolas Publicas Municipais
 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

4.821,03

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **5.439,63**Lanç. Empenho...: **4.821,03**Saldo Atual.....: **618,60****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...: **1153**Tipo...: **Global**Data.: **11/7/2018****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****509,42 (Quinhentos e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da Secretaria municipal de administração, conforme PP 036/2018, Processo de Registro de Preço 087/2018

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

509,42

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **11.522,51**Lanç. Empenho...: **509,42**Saldo Atual.....: **11.013,09****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...: **1154**Tipo...: **Global****DADOS DO CREDOR**Nome.....: **3489 - Tavares & Soares _ EPP**C.N.P./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...: **Material de Limpeza e Higienização****VALOR****594,00 (Quinhentos e Noventa e Quatro Reais.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender a secretaria de administração, conforme PP 036/2018 e Processo administrativo 087/2018

DADOS DA DOTAÇÃOCód 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

594,00

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **11.013,09**Lanç. Empenho...: **594,00**Saldo Atual.....: **10.419,09****ASSINATURA**

 ELZA DA CRUZ COSTA

ORDENADOR DA DESPESA

 CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO

CRC-MS 006244/0-6

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.: 1163

Tipo.: Global

Data.: 16/7/2018

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3568 - SILVA & SANCHES LTDA - ME

C.N.P./J/C.P.F....: 20.254.842/0001-87

Endereço.....: Avenida Brasil,,1130

Cidade: Rio Negro

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

VALOR

181,50 (Cento e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de materiais de construção para suprir as necessidades da secretaria de Infra Estrutura, conforme PP 031/2018, Processo administrativo 081/2018 e OC 236/2018

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...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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)

181,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 11.227,52

Lanç. Empenho...: 181,50

Saldo Atual.....: 11.046,02

ASSINATURA

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

ASSINATURA

SEBASTIÃO MATIAS MOITINHO
Secretário Municipal de Infra Estrutura

Por ser verdade, firmo o presente

ORDENADOR DA DESPESA

CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO
Prefeito Municipal

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1165

Tipo.: Global

Data.: 16/7/2018

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

399,55 (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de materiais de construção para atender a secretaria de Infra Estrutura do Município, conforme PP 031/2018, OC 235/2018

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....: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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)

399,55

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 11.046,02

Lanç. Empenho...: 399,55

Saldo Atual.....: 10.646,47

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.: 1169

Tipo.: Global

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3489 - Tavares & 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....: Material de Limpeza e Higienização

VALOR

255,70 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a secretaria de Infra Estrutura Transito e serviços urbanos, conforme PP 036/2018, OC 237/2018

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

255,70

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.960,26

Lanç. Empenho...: 255,70

Saldo Atual.....: 1.704,56

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...: 1170

Tipo...: Global

Data.: 17/7/2018

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

294,80 (Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender a secretaria de Infra Estrutura conforme PP036/2018 OC 238/2018

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

294,80

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.704,56

Lanç. Empenho...: 294,80

Saldo Atual.....: 1.409,76

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...: 1203

Tipo...: Global

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3489 - Tavares & Soares _ EPP

C.N.P./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

792,00 (Setecentos e Noventa e Dois Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de generos alimenticios para atender a secretaria de Infra Estrutura conforme PP 034/2018 Processo administrativo 085/2018, OC 243/2018

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

792,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 1.334,76

Lanç. Empenho...: 792,00

Saldo Atual.....: 542,76

ASSINATURA**ORDENADOR DA DESPESA**

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

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.: **1204** Tipo.: **Global** Data.: **23/7/2018**

DADOS DO CREDOR

Nome.....: **3489 - Tavares & Soares _ EPP** C.N.P./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

696,00 (Seiscentos e Noventa e Seis Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de generos alimenticios para atender a secretaria de administração do municipio, conforme PP 034/2018, Processo Administrativo 085/2018 e OC 244/2018

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 696,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: **10.419,09** Lanç. Empenho...: **696,00** Saldo Atual.....: **9.723,09**

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.: 1212

Tipo.: Ordinário

Data.: 26/7/2018

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3809 - MARCIA ROCHA DA SILVA

C.N.P./J/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

4.744,58 (Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de peças para conserto e manutenção dos onibus que transporta alunos da zona rural, conforme Licitação 050/2018 Processo 138/2018

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 460

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.: 0101

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

DETALHAMENTO DA FONTE

0101.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

4.744,58

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 10.578,28

Lanç. Empenho...: 4.744,58

Saldo Atual.....: 5.833,70

ASSINATURAELZA 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.: 1223

Tipo.: Ordinário

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 4003 - LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

C.N.P./J/C.P.F....: 15.923.311/0001-08

Endereço.....: Outros Nautico,48

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: tubos de concreto

VALOR

620,40 (Seiscentos e Vinte Reais e Quarenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de tubos concreto PB para atender a secretaria de Infra Estrutura, conforme PP 017/2018, OC 259/2018

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...: **99** **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
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)

620,40

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: **9.532,47**

Lanç. Empenho...: **620,40**

Saldo Atual.....: **8.912,07**

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 :