



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 070/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUINTA-FEIRA.

03 DE AGOSTO 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. MarioGonzalo 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. 112/2017

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 083/2017 DE 04 DE MAIO DE 2017 QUE TRATA DA COMISSÃO DE ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO 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 alterado o Art. 1º do Decreto nº 083/2017 de 04 de maio de 2017 que passa a vigorar com a seguinte redação:

Representantes do Poder Executivo Municipal – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Harley de Oliveira Camargo Santos
Nílzete dos Santos

Representantes da Educação Básica

Eude Ferreira Barbosa
Nicéa Maria dos Santos

- Fátima Pereira de Oliveira Rodrigues
Joice dos Santos Paião
Tania Márcia Paz Ferreira Rocha

Representantes do Departamento de Contabilidade

Elza da Cruz Costa
Lucimara Vieira do Amaral

Representante do SIMTED – Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação

Safira Gomes dos Santos
Juraci Soares Araújo

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

Gabinete do Prefeito, 02 de agosto de 2017.

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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

João Batista de Souza
Secretário Municipal de Administração



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 070/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, QUINTA-FEIRA.

03 DE AGOSTO 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...: 399

Tipo...: Global

Data: 1/7/2017

DADOS DO CREDOR

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

C.N.P.J./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

687,00 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme ordem de compra 193/2017, Licitação 010/2017 e Processo 030/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 22

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 Farmácia Básica

El. Despesa.....: 3.3.90.32.00

Material de Distribuição Gratuita

SubElemento...:

F. de Recursos.: 0114

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

DETALHAMENTO DA FONTE

0114.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

687,00

VALORES DA DOTAÇÃO

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1443

Página 2 de 8

Saldo Anterior.....: 25.316,71

Lanç. Empenho...: 687,00

Saldo Atual.....: 24.629,71

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

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

ORDENADOR DA DESPESA

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

Por ser verdade, firmo o presente

Credor - Doc. nº :

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho...: 400

Tipo...: Global

Data.: 1/7/2017

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

3.935,10 (Tres Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de medicamentos para atender a secretaria de saude, conforme Licitação 10/2017, Processo 030/2017 e ordem de compra 192/2017

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 Saude/Fundo de Saúde

Proj./Ativ..... : 2056

Manutenção do Programa de Farmacia 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

3.935,10

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.... : 67.515,63

Lanç. Empenho...: 3.935,10

Saldo Atual..... : 63.580,53

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

ORDENADOR DA DESPESA

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

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.: 404

Tipo.: Ordinário

Data.: 4/7/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 2181 - RAFAEL ARANTES BISPO EPP

C.N.P.J/C.P.F....: 10.396.394/0001-00

Endereço....: Avenida Mascarenhas de Moraes,2765

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: 3351-9494

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE LABORATORIO

VALOR

1.780,91 (Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Noventa e Um Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de materiais laboratorial para atender as necessidades da Saude do Municipio, conforme Licitação 033/2017, Processo 090/2017 e ordem de compra 202/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 79

Órg. Unid..... : 05.060

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função..... : 10

Saúde

Sub-Função..... : 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa..... : 0031

Programas a Cargos da Secretaria de Saude/Fundo de Saúde

Proj./Ativ..... : 2122

Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC

El. Despesa..... : 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento... : 35

MATERIAL LABORATORIAL

F. de Recursos.: 0114

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

DETALHAMENTO DA FONTE

0114.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

1.780,91

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 25.838,36

Lanç. Empenho...: 1.780,91

Saldo Atual.....: 24.057,45

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

www.rionegro.ms.gov.br

Telefone: 067 3278 1441

Página 4 de 8

N.º Empenho.: 405

Tipo.: Ordinário

Data.: 4/7/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 145 - M. S. DIAGNOSTICA LTDA

C.N.P.J/C.P.F...: 00.970.175/0001-21

Endereço....: Rua Alegria,129

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: 3342-4430

FAX.....: 3342-5118

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL DE LABORATORIO

VALOR

21,00 (Vinte e Um Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de laboratorio para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Municipio, conf. Ordem de compra 203/2017, Processo 090/2017 e Licitação 033/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 79

Órg. Unid.....: 05.060

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função....: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa.....: 0031

Programas a Cargos da Secretaria de Saude/Fundo de Saúde

Proj./Ativ.....: 2122

Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade-MAC

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 35

MATERIAL LABORATORIAL

F. de Recursos.: 0114

Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

DETALHAMENTO DA FONTE

0114.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

21,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 24.057,45

Lanç. Empenho...: 21,00

Saldo Atual.....: 24.036,45

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.: 406

Tipo.: Ordinário

Data.: 4/7/2017

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

2.263,64 (Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Quatro Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de Saude do Municipio, conforme ordem de compra 200/2017, Licitação 28/2017 e Processo 082/2017

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 2.263,64

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 19.993,98 Lanç. Empenho...: 2.263,64 Saldo Atual..... : 17.730,34

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.: 1119 Tipo.: Ordinário Data.: 10/7/2017

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

54,55 (Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de produtos para limpeza e higienização, para consumo na secretaria de Infra Estrutura, conforme Ordem de compra 199/2017, Processo 082/2017 e Licitação 28/2017

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

54,55

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior : 91.956,63....

Lanç. Empenho..: 54,55

Saldo Atual: 91.902,08

ORDENADOR DA DESPESA

 Cleidimar da Silva Camargo
 Prefeito Municipal

ASSINATURA

 Secretário Municipal

ASSINATURA

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho..: 1122

Tipo..: Ordinário

Data.: 11/7/2017

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

7.195,50 (Sete Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de saco p/ lixo, 100 litros para serem utilizados nas escolas municipais e secretaria de Educação do município, conforme Ordem de compra 162/2017 e 167/2017, Licitação 28/2017 e Processo 082/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 66

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..... : 2011

Manutenção do Ensino Fundamental

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

7.195,50

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior : 31.523,94....

Lanç. Empenho..: 7.195,50

Saldo Atual: 24.328,44

ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

Secretário Municipal

ASSINATURA

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

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 1151

Tipo.: Ordinário

Data.: 18/7/2017

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

11.500,00 (Onze Mil, Quinhentos Reais.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de pneus liso tam 750 R16, 275/80 R 22,5, pneu borrachudo 275/80 R22, para veiculos placa OON 6938, NRZ 3809 , NRZ 3533 e NRZ 3532, que transporta alunos da zona rural, conf. Ordem de compra 228/2017, Licitação 34/2017 e Processo 092/2017

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... : 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

11.500,00

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior : 17.523,41....

Lanç. Empenho...: 11.500,00

Saldo Atual: 6.023,41

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

ASSINATURA

Secretário Municipal

ASSINATURA

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