



Diário Oficial

Município de Rio Negro-MS

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

ED. Nº 089/2017 - ANO I

RIO NEGRO-MS, SEGUNDA-FEIRA.

09 DE OUTUBRO 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

PODER EXECUTIVO

DIVISÃO DE COMPRAS E MANUTENÇÃO

Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 518

Tipo.: Global

Data.: 19/9/2017

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

6.778,80 (Seis Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de materiais de expediente em geral para atender a Secretaria de Saúde, conforme PP 040/2017 OC 319/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 34

Órg. Unid.....: 05.060

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função.....: 10

Saúde

Sub-Função.....: 304

Vigilância Sanitária

Programa.....: 0031

Programas a Cargos da Secretaria de Saude/Fundo de Saúde

Proj./Ativ.....: 2059

Manutenção das Ações do PAB Fixo

El. Despesa.....: 3.3.90.30.00

Material de Consumo

SubElemento...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

6.778,80

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **16.016,00**Lanç. Empenho...: **6.778,80**Saldo Atual.....: **9.237,20****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...: **535**Tipo...: **Ordinário****DADOS DO CREDOR**Data.: **26/9/2017**Nome.....: **3823 - DECOM COM. DE EQUIP. E PRODUTOS ODONT.MEDICOS HOSPITALARES.C.N.P.J/C.P.F....: 08.726.881/0001-34**
LTDAEndereço....: **Outros Nortelandia, Sala 02**Cidade: **Campo Grande**UF. **MS**

Telefone.....:

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa....: **MATERIAL AMBULATORIAL****VALOR****235,95 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos.)****HISTÓRICO**

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de material ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Licitação 17/2017, Processo 057/2017 e OC 350/2017

DADOS DA DOTAÇÃOCód 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... : **99****OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**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

235,95

VALORES DA DOTAÇÃOSaldo Anterior.....: **9.888,05**Lanç. Empenho...: **235,95**Saldo Atual.....: **9.652,10**

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.: 536

Tipo.: Global

Data.: 26/9/2017

DADOS DO CREDOR

Nome.....: 3656 - DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI-EPP C.N.P.J/C.P.F...: 18.483.775/0001-20

Endereço.....: Rua Paracatu,1032

Cidade: Campo Grande

UF. MS

Telefone.....: (67) 3246-0372

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: MATERIAL AMBULATORIAL

VALOR

1.697,10 (Um Mil, Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Dez Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com aquisição de material ambulatorial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, conforme Licitação 17/2017, Processo 057/2017 e OC 349/2017

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...: 99

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

1.697,10

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 9.652,10

Lanç. Empenho...: 1.697,10

Saldo Atual.....: 7.955,00

ORDENADOR DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

Cleidimar da Silva Camargo
Prefeito Municipal

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.: 1640

Tipo.: Ordinário

Data.: 25/9/2017

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

113,60 (Cento e Treze Reais e Sessenta Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de Educação do Município conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e O C 338/2017

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

113,60

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 29.708,34

Lanç. Empenho.: 113,60

Saldo Atual.....: 29.594,74

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.: 1641

Tipo.: Ordinário

Data.: 25/9/2017

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

391,12 (Trezentos e Noventa e Um Reais e Doze Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de Educação do Município conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e O C 332/2017

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

391,12

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 2.394,19

Lanç. Empenho.: 391,12

Saldo Atual: 2.003,07

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.: 1641

Tipo.: Ordinário

Data.: 25/9/2017

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

391,12 (Trezentos e Noventa e Um Reais e Doze Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de Educação do Município conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e O C 332/2017

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

391,12

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 2.394,19

Lanç. Empenho.: 391,12

Saldo Atual: 2.003,07

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.: 1653

Tipo.: Global

Data.: 27/9/2017

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

1.708,28 (Um Mil, Setecentos e Oito Reais e Vinte e Oito 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 O C 340/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 31

Órg. Unid.....: 03.030

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Função.....: 04

Administração

Sub-Função.....: 123

Administração Financeira

Programa.....: 0003

Encargos Sobre Respons. Sec. de Adm e Finanças

Proj./Ativ.....: 2006

Manutenção da Secretária de Administração e Finanças

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

1.708,28

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior....: 5.746,67

Lanç. Empenho.: 1.708,28

Saldo Atual.....: 4.038,39

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.: 1654

Tipo.: Ordinário

Data.: 27/9/2017

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

476,06 (Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Seis Centavos.)

HISTÓRICO

Valor que se empenha referente a despesa com fornecimento de produtos de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de Educação do Município conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e O C 341/2017

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

476,06

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 29.594,74

Lanç. Empenho...: 476,06

Saldo Atual: 29.118,68

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.: 1655

Tipo.: Ordinário

DADOS DO CREDOR

Telefone.....: (67) 3022-3072

FAX.....:

Banco.....:

Agência:

Conta:

Gênero Despesa...: Material de Limpeza e Higienização

VALOR**823,54** (Oitocentos e Vinte e Tres Reais e Cinquenta 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 Educação do Município conforme PP 28/2017, Processo 082/2017 e O C 344/2017

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód Reduzido.: 85	
Órg. Unid.....: 04.040	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Função.....: 12	Educação
Sub-Função.....: 365	Educação Infantil
Programa.....: 0005	Manutenção e Encargos com Ensino Especial
Proj./Ativ.....: 2014	Manutenção Centro Educação Infantil de 0 a 06 (Anos)
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

823,54

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.....: 30.565,75

Lanç. Empenho...: 823,54

Saldo Atual: 29.742,21

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 :