



Estado de Mato Grosso do Sul Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Alcinópolis



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
90.102 - MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04153 - SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	09.480.223/0001-78			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PIO ROJAS, 369	CAMPO GRANDE/MS	67-3028-9300		

Empenho							
Tipo		Item da Despesa			Número	Folha	
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente			000813	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva	
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/		
Local de Entrega :			Aplicação	Documento			
			-	Contrato			

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	00262	04.122.0104-2.057 - Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vinculo	100000 - Recursos Ordinários		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
70.000,00	53.105,07	172,80	52.932,27	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	172,80	172,80
				Total	172,80

Por Extenso
***** (cento e setenta e dois reais e oitenta centavos) *****

Autorização

_____ Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

_____ Laeryk Vieira Rodrigues
Sec. Mun. Adm. Planej. e Finanças



**NÃO ADIANTA APENAS
MATAR O MOSQUITO**

*Não podemos deixar ele nascer.
E isso depende de todos nós.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

AV DARLINDO JOSE CARNEIRO, Nº 1211

CNPJ (MF): 11955273000106

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
50.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04153 - SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	09.480.223/0001-78			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PIO ROJAS, 369	CAMPO GRANDE/MS	67-3028-9300		

Empenho

Tipo		Item da Despesa	Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente	000814	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
22/02/2017			DISPENSA	016/2017
Local de Entrega :		Aplicação	Documento	
		-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00315	10.122.0305-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saude
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vinculo		
181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	20.000,00	518,40	19.481,60

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL SUFITE	518,40	518,40
				Total	518,40

Por Extenso

*****(quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos) *****

Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

Célia Regina Furtado dos Santos
 Secretária Municipal de Saúde

JORNAL DE COSTA RICA

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.
 Diretor Presidente/Redator-Chefe:
 ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO
 Diretor Responsável:
 DUPRÉ GARCIA COELHO
 Diretor de Composição e Diagramação:
 SILVESTRE DE CASTRO
 Revisão:
 NELI JUSTINA PEREIRA
 CNPJ(MF): 08.983.478/0001-89
 INSC. MUNICIPAL: 450.061-9
 REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678
 Redação e Administração:
 AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 90
 CX. POSTAL, 13 - CEP: 79536-000
 COSTA RICA - MATO GROSSO DO SUL
 E-mail: imprensaoficial@terra.com.br
 Fone Geral: (0xx67) 3247-1936
 Plantão Diário: (0xx67) 3247-2388
 Celular: (0xx67) 98131-8803
 Exemplar do dia: R\$ 1,25
 Nº atrasado: R\$ 2,00
 ESTE JORNAL É RESPONSÁVEL
 PELO EDITORIAL.

DEMAIS MATERIAS
 SÃO DE RESPONSABILIDADE
 DE SEUS AUTORES.
 Impresso nas oficinas da LAYOUTGRÁFICA-
 JALES (SP) - Fone: (0xx17) 3621-3556
 Filial a ABRAJORI - Associação Brasileira
 dos Jornais do Interior.
 CNJI - Cadastro Nacional de Jornais do
 Interior.
 Periodicidade verificada em Brasília (DF) -
 Registro nº 00047.
 Nosso representante com exclusividade
 para todo o Brasil:
 TABULA VEICULOS DE COMUNICAÇÃO SIC
 LTDA. SÃO PAULO - Rua Conceição de Monte
 Alegre, 448 - Casa 1 - Brooklin Novo -
 SÃO PAULO (SP). CEP: 04583-090
 Fone/PABX: (0xx11) 5507-5599

FUNDADO EM 01 DE DEZEMBRO DE 1984.
 JORNAL DE COSTA RICA EIRELI - ME
 CNPJ(MF): 23.851.773/0001-87

Drogas?....
 Diga não.



DENGUE
PODE MATAR



Elimine os focos do mosquito da dengue.

Fique atento aos locais que podem acumular água:



É não se aqueça: se sentir febre com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, pode ser dengue. Procure uma unidade de saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 90.102 - MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03204 - ZILIOOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.491.434/0005-32			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AFONSO PENA, 1548	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000816	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00262	04.122.0104-2.057 - Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	52.932,27	399,30	52.532,97

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CALCULADORA, TESOURA, CANETAS MARCA TEXTO, PERFURADOR, CAPA TRANSPARENTE, TINTA PARA CARIMBO, CAPA ENCADERNAÇÃO, CAIXA PARA AQRQUIVO .	399,30	399,30
Total					399,30

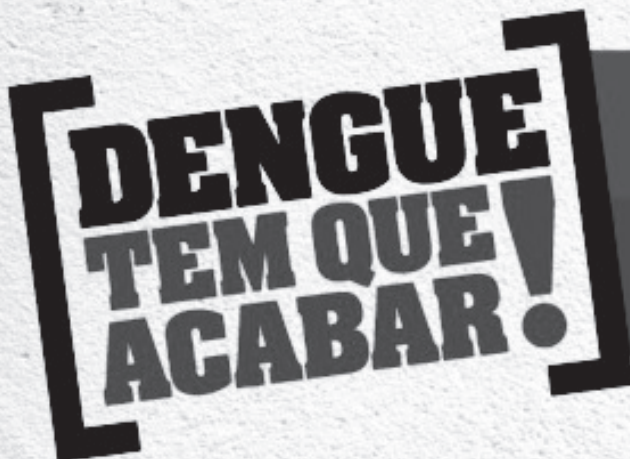
Por Extenso

***** (trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos) *****

Autorização

 Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

 Laeryk Vieira Rodrigues
 Sec Mun Adm Planej e Finanças



**É HORA DE
 TODO MUNDO
 AGIR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

AV DARLINDO JOSE CARNEIRO, Nº 1211

CNPJ (MF): 11955273000106

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 50.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04154 - MARIA SUELY DE SOUZA	26.339.939/0001-79			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AVERALDO FERNANDES BARBOSA	ALCINOPOLIS/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000817	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00315	10.122.0305-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo		
181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00		19.481,60	19,80
			19.461,80

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GRAMPO COBREADO E PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	19,80	19,80
Total					19,80

Por Extensão

***** (dezenove reais e oitenta centavos) *****

Autorização

 Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

 Célia Regina Furtado dos Santos
 Secretária Municipal de Saúde



Drogas?...
Diga não.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
90.102 - MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04154 - MARIA SUELY DE SOUZA	26.339.939/0001-79			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AVERALDO FERNANDES BARBOSA	ALCINOPOLIS/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000818	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00262	04.122.0104-2.057 - Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	52.532,97	347,20	52.185,77

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO, CANETA, GRAMPO COBREADO, LAPIS PRETO, ALMOFADA, BORRACHA, PASTA SUSPENSÁ.	347,20	347,20
Total					347,20

Por Extensão

*****(trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) *****

Autorização

_____ Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

_____ Laeryk Vieira Rodrigues
 Sec Mun Adm Planej e Finanças





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

AV DARLINDO JOSE CARNEIRO, Nº 1211

CNPJ (MF): 11955273000106

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 50.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03204 - ZILLOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.491.434/0005-32			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AFONSO PENA, 1548	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000819	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00315	10.122.0305-2.023 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saude
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo		
181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	19.461,80	181,38	19.280,42

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ARQUIVO PAPELÃO, TINTA PARA IMPRESSORA HP 122 PRETO	181,38	181,38
Total				181,38	181,38

Por Extenso

***** (cento e oitenta e um reais e trinta e oito centavos) *****

Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

Célia Regina Furtado dos Santos
 Secretária Municipal de Saúde

DENGUE
AQUI NÃO!





PODER EXECUTIVO

Alcinópolis – MS, 22 de fevereiro de 2017.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido à aprovação da Procuradoria Jurídica Municipal que emitiu parecer favorável, RATIFICO, a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do Artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, para contratação direta da Empresa DUARTE MALHAS EIRELI – ME, para a aquisição de tecido para a confecção de lençóis destinados à Unidade Básica de Saúde 24 horas (Hospital Municipal Averaldo Fernandes Barbosa), sendo o mesmo 01 (um) rolo de tecido brim pesado na cor branca – rolo com 100 metros / 1,60 de largura, mediante Dispensa de Licitação, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de Alcinópolis – MS, no valor de R\$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais).

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017.

CONTRATADA: DUARTE MALHAS EIRELI – ME

VALOR: R\$ 1.150,00

(a.) DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS





PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
90.102 - MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04153 - SL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	09.480.223/0001-78			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PIO ROJAS, 369	CAMPO GRANDE/MS	67-3028-9300		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000820	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00262	04.122.0104-2.057 - Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	52.185,77	1.724,60	50.461,17

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA, , GRAMPO, CDR, CLIPS, PRANCHETA, PAPEL SULFITE, FITA ADESIVA, ENVELOPE PARDO	1.724,60	1.724,60
Total					1.724,60

Por Extensão

***** (um mil e setecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos) *****

Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

Laeryk Vieira Rodrigues
Sec. Mun. Adm. Planej. e Finanças

“A hora é agora! Junte-se a nós para combater o mosquito e mandar a Dengue embora”



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 14795093000100

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
02216 - EDIMAR DE OLIVEIRA OLIVEIRA	08.894.621/0001-78			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. ADOLFO ALVES CARNEIRO, 1074		ALCINOPOLIS/MS	67 3260-1892 E 3260-	

Empenho

Tipo		Item da Despesa	Número	Folha
ORDINARIO		33903018 - Outros Materiais Consumo	000821	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
22/02/2017			DISPENSA LICIT	008/2017
Local de Entrega :			Processo	Reserva
			0000-8/	
			Aplicação	Documento
			-	Contrato

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00502	08.241.1610-2.034 - Manutenção do Centro Convivencia do Idoso - CONVIVER
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis		
Vinculo		
129000 - FNAS - Transferência de Recursos do FNAS		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
52.000,00	51.367,36	706,50	50.660,86

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ADESIVO DE CONTATO, QUE TEM A FINALIDADE DE FIXAR PISO ANTIDERRAPANTE EM VOLTA DA PISCINA DO CONVIVER	706,50	706,50
Total					706,50

Por Extenso

***** (setecentos e seis reais e cinquenta centavos) *****

Autorização

 Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

 Adriele Aparecida Bocalan
 Secretária Mun de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

90 - SEC MUN PLAN., ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 90.102 - MANUT SECRET PLANEJ., ADMIN. E FINANÇAS

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00313 - MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA	36.787.562/0001-74			
Endereço	Cidade	Telefone		
	COSTA RICA/MS	67-3247-1361		

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000822	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	016/2017	0001-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00262	04.122.0104-2.057 - Manutenção da Secretaria de Planej. Administração e Finanças
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vinculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	50.461,17	385,60	50.075,57

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE APONTADOR, CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPEADOR, COLA BRANCA, CLIPS, ENVELOPE PARDO.	385,60	385,60
Total					385,60

Por Extenso

***** (trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) *****

Autorização

 Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

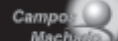
 Laeryk Vieira Rodrigues
 Sec Mun Adm Planj e Finanças

CRACK.
INDEPENDÊNCIA
OU MORTE.

Iniciativa:



Apoio:





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

AV DARLINDO JOSE CARNEIRO, Nº 1211

CNPJ (MF): 11955273000106

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

50.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03204 - ZILLOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15.491.434/0005-32			
Endereço	Cidade		Telefone	
AVENIDA AFONSO PENA, 1548	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		33903010 - Material de Expediente		000823	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
22/02/2017			DISPENSA LICIT	019/2017	0001-9/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00454	10.302.0302-2.080 - Manut/Hospital Mun.da Média e Alta Complex. Amb e Hospitalar
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vinculo		
181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	61.781,36	49,20	61.732,16

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA CR 2032 3 E PILHAS PARA TERMOMETRO DIGITAL LR 41	49,20	49,20
Total					49,20

Por Extenso

*****(quarenta e nove reais e vinte centavos) *****

Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

Célia Regina Furtado dos Santos
 Secretária Municipal de Saúde



“No combate à Dengue: Melhor passar um dia limpando o quintal do que passar um dia no hospital”



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS
FUNDO MUN DE SAÚDE DE ALCINÓPOLIS

AV DARLINDO JOSE CARNEIRO, Nº 1211

CNPJ (MF): 11955273000106

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
50.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Credor

Razão Social / Fornecedor 04155 - DUARTE MALHAS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 26.065.072/0001-00	Banco	Agência	Conta Bancária
Endereço RUA RUI BARBOSA, 2397	Cidade CAMPO GRANDE/MS	Telefone 67 30273552		

Empenho

Tipo ORDINARIO	Item da Despesa 33903018 - Outros Materiais Consumo	Número 000824	Folha 1
Data de Emissão 22/02/2017	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA LICIT
Local de Entrega :		Nro. Licitação 020/2017	Processo 0002-0/
		Aplicação -	Reserva
		Documento Contrato	

Dotação

Natureza da Despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo	Nro Red. 00454	Classificação Funcional 10.302.0302-2.080 - Manut/Hospital Mun.da Média e Alta Complex. Amb e Hospitalar
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho		
Vinculo 181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito ORCAMENTARIO		

Valores

Dotação Autorizada 100.000,00	Saldo Anterior	valor do Empenho 61.732,16	Saldo Atual 1.150,00	60.582,16
---	----------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------

Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS À UBS 24 HORAS (HOSPITAL)	1.150,00	1.150,00
Total					1.150,00

Por Extenso

***** (um mil e cento e cinquenta reais) *****

Autorização

 Dalmy Crisóstomo da Silva
 Prefeito Municipal

 Célia Regina Furtado dos Santos
 Secretária Municipal de Saúde

