



**Estado de Mato Grosso do Sul**  
**Atos Oficiais da Câmara Municipal de Alcinópolis**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**GABINETE DA PRESIDÊNCIA.**

PORTARIA Nº 014/19

ALCINÓPOLIS/MS, 26 DE FEVEREIRO DE 2019.

**Registra-se, publica-se por afixação**Em 26 / 02 / 19Período de 26 / 02 / 19A 28 / 02 / 19As 08 / 25 Horas

Assinaturas

Considerando a ausência justificada do servidor WANDERLY PISSURNO:

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
ALCINÓPOLIS - MS, usando das atribuições que a Lei lhe confere:

**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomear para compor a Comissão Permanente de Licitação do Poder Legislativo de Alcinópolis, no dia 26/02/19 para membro o servidor **SILVANO DUARTE DA SILVA**, ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Quadro Permanente deste Poder Legislativo Municipal, para exercer a funções no período acima descrito.

Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ou afixação em local público, revogado as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2019.

**MARCOS ANTONIO DOS REIS**  
Vereador - Presidente

# Estado de Mato Grosso do Sul

## Atos Oficiais da Prefeitura Municipal de Alcinoópolis



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.**

70 - SEC MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS  
70.101 - SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS

#### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>04446 - GOMES &amp; AZEVEDO LTDA - EPP</b>	03.688.640/0001-24			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. TIRADENTES, Nº697		CAMPO GRANDE/MS		

#### Empenho

Tipo	Item da Despesa	Número	Folha
<b>GLOBAL</b>	44905104 - Pagamento de Obras	<b>000906</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo
07/02/2019			TOMADA DE PREÇOS
			Nro. Licitação
			003
			Processo
			0001-2/
			Reserva
Local de Entrega :	Aplicação	Documento	
	-	Contrato 014	

#### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
4.4.90.51 - Obras e Instalações	<b>00137</b>	15.451.0117-1.021 - Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas
Sub-Elemento da Despesa		
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Vinculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORÇAMENTARIO		

#### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>800.000,00</b>		<b>363.046,50</b>	<b>736.953,50</b>

#### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. PIO MARTINS, RUA VALDECI DE SOUZA BARBOSA, RUA JUSCELINO F. DE CARVALHO, ERASMO FRANCO E TRAVESSA LUIZ MARTINS DE SOUZA., ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE ALCINÓPOLIS, COM CONTRATO DE REPASSE 856705/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO 2629.1044958-94/2017, PROPOSTA 081482/2017.	363.046,50	363.046,50
<b>Total</b>				<b>363.046,50</b>	<b>363.046,50</b>

#### Por Extensão

\*\*\*\*\* (trezentos e sessenta e tres mil e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) \*\*\*\*\*

#### Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva  
Prefeito Municipal

Laeryk Vieira Rodrigues  
Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças

### JORNAL DE COSTA RICA

JORNAL CORREIO DE COSTA RICA LTDA.  
Diretor Presidente/Redator-Chefe:  
ANTÔNIO SILVESTRE DE CASTRO  
Diretor Responsável:  
DUPRE GARCIA COELHO  
Diretor de Composição e Diagramação:  
SILVESTRE DE CASTRO  
Revisão:  
NELI JUSTINA PEREIRA  
CNPJ(MF): 08.983.478/0001-89  
INSC. MUNICIPAL: 450.091-9  
REGISTRO NA JUCEMS: 5400232678  
Redação e Administração:  
AV. JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 90  
CX. POSTAL, 13 - CEP: 79550-000  
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.  
CNPJ - Cadastro Nacional de Jornais do  
Interior.  
Periodicidade verificada em Brasília (DF) -  
Registro nº 09047.  
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



## DENGUE PODE MATAR



Elimine os focos de 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.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS**  
**Gabinete do Prefeito**



## **DECRETO Nº 15/2019, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**“Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, no período de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas e dá outras providências.”**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal,**

**DECRETA:**

**Art. 1º – Fica declarado Ponto Facultativo, nas Repartições Públicas da Administração Municipal, o expediente dos dias 04 a 06 de março de 2019.**

**Parágrafo Único. O disposto neste artigo não se aplica aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos.**

**Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ou afixação em local público.**

**Registre – se. Publique – se. Cumpra – se.**

**Alcinópolis – MS, 26 de fevereiro de 2019.**

**DALMY CRISOSTOMO DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**



**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.*

70 - SEC MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS  
 70.101 - SEC.MUN DE VIAÇÃO, E OBRAS SERV. PÚBLICOS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04446 - GOMES & AZEVEDO LTDA - EPP	03.688.640/0001-24			
Endereço	Cidade		Telefone	
AV. TIRADENTES, Nº697	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho						
Tipo	Item da Despesa			Número	Folha	
GLOBAL	44905104 - Pagamento de Obras			000929	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
07/02/2019			TOMADA DE PREÇOS	003	0001-2/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato 014		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.51 - Obras e Instalações	00138	15.451.0117-1.021 - Pavimentação Asfáltica em Vias Públicas
Sub-Elemento da Despesa	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
Vinculo	123000 - Transferências de Convênios - União/Outros		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
728.700,00	486.700,00	294.764,18	191.935,82

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A CONTRATAÇÃO, POR EMPREITADA GLOBAL SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA AV. PIO MARTINS, RUA VALDECI DE SOUZA BARBOSA, RUA JUSCELINO F. DE CARVALHO, ERASMO FRANCO E TRAVESSA LUIZ MARTINS DE SOUZA., ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE ALCINÓPOLIS, COM CONTRATO DE REPASSE 856705/2017/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO 2629.1044958-94/2017, PROPOSTA 081482/2017.	294.764,18	294.764,18
<b>Total</b>					<b>294.764,18</b>

Por Extenso
***** (duzentos e noventa e quatro mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) *****

Autorização	
 Dalmy Crisóstomo da Silva Prefeito Municipal	 Laeryk Vieira Rodrigues Sec. Mun. Adm., Planj. 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
04298 - BRASMED COM DE PROD HOSP EIRELE ME	26.396.672/0001-51			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA PONTALINA, 171	CAMPO GRANDE/MS		67 3028 1817	

Empenho						
Tipo		Item da Despesa			Número	Folha
GLOBAL		33903018 - Outros Materiais Consumo			001103	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
14/02/2019			DISPENSA LICIT	008	0003-0/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.30 - Material de Consumo		00599	10.301.0301-2.076 - Manutenção da Unidade Básica de Saude - UBS
Sub-Elemento da Despesa			
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			
Vinculo			
131009 - Componente Piso Atenção Básica Variavel - PAB			
Crédito			
ESPECIAL			

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
0,00	10.935,69	2.004,60	8.931,09	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL E FRALDA GERIÁTRICA, EM ATENDIMENTO A UBS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.004,60	2.004,60
<b>Total</b>					<b>2.004,60</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(dois mil e quatro reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_ Dalmir Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_ Célia Regina Furtado dos Santos  
 Secretária Municipal de Saúde



**DROGAS?**  
**TÔ FORA.**



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.*

40 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

40.101 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

#### Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04448 - WESLEY CAMPOS DA SILVA EIRELI	24.329.861/0001-86			
Endereço		Cidade	Telefone	
RUA COSTA E SILVA, Nº44		COSTA RICA/MS	67 3247-4325	

#### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
GLOBAL		33903920 - Outros Serviços		001206	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
19/02/2019			DISPENSA LICIT	011	0003-5/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

#### Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00080	12.361.0108-2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa		
Vinculo		
101000 - Recursos para Educação		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

#### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
25.627,15	6.508,53	5.693,58	814,95

#### Histórico

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESOLA E.M.M.A.M, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	5.693,58	5.693,58
<b>Total</b>					<b>5.693,58</b>

#### Por Extenso

\*\*\*\*\*(cinco mil e seiscentos e noventa e tres reais e cinquenta e oito centavos) \*\*\*\*\*

#### Autorização

Dalmy Crisóstomo da Silva  
Prefeito Municipal

Laeryk Vieira Rodrigues  
Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças

**DENGUE  
AQUI NÃO!**







**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA 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
<b>04136 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>	11.928.775/0001-48			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. WALQUIR VIEIRA DE REZENDE, Nº 19	SANTA RITA DO	67-3247-1434		

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
<b>GLOBAL</b>		44905214 - Outros Materiais Permanentes		<b>001291</b>	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/02/2019			DISPENSA LICIT	012	0003-6/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	<b>00465</b>	08.244.1613-2.039 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Sub-Elemento da Despesa	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos		
Vinculo	100000 - Recursos Ordinários		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
<b>1.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>380,00</b>

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.620,00	1.620,00
<b>Total</b>					<b>1.620,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(um mil e seiscentos e vinte reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_ Dalmy Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_ José da Silva Lima  
 Secretário Mun de Assistência Social





**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
03561 - DECOM COM.EQUIP.PROD.ODONT.ME	08.726.881/0001-34			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA NORTELANDIA N 985	CAMPO GRANDE/MS	67 3029-8331		

Empenho						
Tipo		Item da Despesa			Número	Folha
GLOBAL		33903018 - Outros Materiais Consumo			001286	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/02/2019			DISPENSA LICIT	013	0003-7/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.30 - Material de Consumo		00393	10.302.0302-2.080 - Manut/Hospital Mun.da Média e Alta
Sub-Elemento da Despesa			Complex. Amb e Hospitalar
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			
Vinculo			
181503 - FIS (LEI 2105/2000)			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
100.000,00	66.886,85	1.150,00	65.736,85	

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO INFLÁVEL, EM ATENDIMENTO A UBS 24HS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.150,00	1.150,00
<b>Total</b>					<b>1.150,00</b>

**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

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





**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
03561 - DECOM COM.EQUIP.PROD.ODONT.ME	08.726.881/0001-34			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA NORTELANDIA N 985	CAMPO GRANDE/MS		67 3029-8331	

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
GLOBAL		44905214 - Outros Materiais Permanentes		001287	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/02/2019			DISPENSA LICIT	013	0003-7/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	00282	10.301.0306-1.067 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde de Alcinópolis
Sub-Elemento da Despesa	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		
Vinculo	181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	22.766,00	3.174,00	19.592,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODAS EM ATENDIMENTO A UBS 24HS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.174,00	3.174,00
<b>Total</b>					<b>3.174,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(tres mil e setenta e quatro reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_ Dalmy Crisóstomo da Silva \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_ Célia Regina Furtado dos Santos \_\_\_\_\_  
 Secretária Municipal 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.*

**60 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**60.101 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>04136 - ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</b>	11.928.775/0001-48			
Endereço		Cidade	Telefone	
AV. WALQUIR VIEIRA DE REZENDE, Nº 19		SANTA RITA DO	67-3247-1434	

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GLOBAL</b>		44905214 - Outros Materiais Permanentes		<b>001290</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
21/02/2019			DISPENSA LICIT	012	0003-6/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	<b>00125</b>	08.244.1607-1.016 - Manutenção da Veladoria Municipal
Sub-Elemento da Despesa		
4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos		
Vinculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.620,00</b>
			<b>3.380,00</b>

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CLIMATIZADOR EM ATENDIMENTO A VELADORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.620,00	1.620,00
<b>Total</b>					<b>1.620,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (um mil e seiscentos e vinte reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Dalmy Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Laeryk Vieira Rodrigues  
 Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças



**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.*

40 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS  
 40.101 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01032 - SINDICATO DOS ARBITROS PROF.DO EST.DE MS	02.955.615/0001-05			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 26 DE AGOSTO, 271	CAMPO GRANDE/MS			

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
GLOBAL		33903920 - Outros Serviços		001292	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/02/2019			INEXIGIBILIDADE	004	0003-8/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato		

Dotação		
Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00115	27.812.0118-2.016 - Manutenção das Atividades Desportivas
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa		
Vinculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
25.000,00	8.501,99	850,00	7.651,99

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE ARBITRAGEM DO 3º TORNEIO DA AMIZADE FUTEBOL SOCIETY NO DIA 24.02.2019.	850,00	850,00
<b>Total</b>					<b>850,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(oitocentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Dalmy Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Laeryk Vieira Rodrigues  
 Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças

**“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	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04450 - CAETANO EDUARDO DA SILVA ROSSETE EIRELI	21.754.889/0001-72			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. KENDI NAKAI, Nº 1431	COSTA RICA/MS	67 3247-3437		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
ORDINARIO		44905211 - Mobiliário em Geral		001368	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
26/02/2019			DISPENSA LICIT	010	0003-4/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	00282	10.301.0306-1.067 - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde de Alcinópolis
Sub-Elemento da Despesa		
4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral		
Vínculo		
181503 - FIS (LEI 2105/2000)		
Crédito		
ORÇAMENTARIO		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	19.592,00	8.500,00	11.092,00

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE Balcão em MDF e Balcão em "L" MDF. PEDIDO Nº1	8.500,00	8.500,00
<b>Total</b>					<b>8.500,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (oito mil e quinhentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Dalmy Crisóstomo da Silva  
 Prefeito Municipal

Célia Regina Furtado dos Santos  
 Secretária Municipal de Saúde



**Drogas?....**  
**Diga não.**