



# DOSUL

## DIÁRIO OFICIAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS

Cartório de Registro Civil da Comarca de Chapadão do Sul/MS

Ano II - Edição 205 - Diário Oficial do Município - Chapadão do Sul-MS - 21 de Agosto de 2009 - Pág. 01

### DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ - 24.651.200/0001-72

Ano II - Edição nº 205, Chapadão do Sul (MS), 21 de Agosto de 2009.

Diário Oficial do Município de Chapadão do Sul/MS - criado pela Lei Municipal nº 605, de 21 de março de 2007, para publicações dos atos dos Poderes Executivo e Legislativo

#### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal: Jocelito Krug  
Vice-Prefeito: Alirio José Bacca Assessoria de Assuntos Jurídicos: Dr. Jefferson P. Dos Santos  
Secretaria de Finanças e Planejamento: Itamar Mariani  
Secretaria de Educação: Elisete Emiko Obara  
Secretaria de Saúde: Nilzete Pereira  
Secretaria de Obras: Luiz Álvaro Córdova Júnior.  
Secretaria de Assistência Social: Rosemari da Cruz.  
SEDEMA: Edson Borges.  
Secretaria de Administração: Claudemir Novaes Amante.

#### Comissão responsável pelo Diário Oficial do Município - DOSUL

Presidente: Marcelo José Lacerda Flores  
Membro: Luciano Domingos de Oliveira, Suéllyton Tomaz Garcia  
Suplentes: Paulo César Benatti, Paulo Pereira Borges Filho

#### PODER LEGISLATIVO

Presidente - Guerino Perius;  
1º Vice-presidente - Zelir Antônio Jorge;  
2º Vice-presidente - Maiquel De Gasperi;  
1º Secretário - Elso Bandeira  
2º Secretário - Eduardo Belotti.

Vereador: Abel Lemes  
Vereador: Dr. Flávio  
Vereador: José Humberto  
Vereador: Levi da Silva

### Poder Executivo

#### Extrato do Contrato N°: 149 / 2009

1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 03 de agosto de 2009

Dispensa de Licitação Processo 127/09

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e UP CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 10780741000196

3. Objetivo/Objeto: prestação de serviços destinado a elaboração do Plano de Emergência Aeroportuária do Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul/MS, em atendimento a Sec. Municipal de Obras deste município.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 40.101 Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos 26.781.0016 1.013 Construção das Instalações e Manut. Do Aeroporto Municipal.

3.3.90.39 001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

4. Prazo: 3 agosto 2009 a 30 novembro 2009.

5. Valor: R\$ 7.000,00 (Sete mil reais )

Assinam:  
Jocelito Krug  
Prefeito

#### UP CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

RATIFICAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
PROCESSO N°127/09

RATIFICO o processo por dispensa de licitação destinado a contratação da Empresa UP CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no C.N.P.J./MF. sob o n.º 10.780.741/0001-9, para prestação de serviços destinado a elaboração do Plano de Emergência Aeroportuária do Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul/MS, previsto no Art. 24, inciso II - da Lei 8.666/93, no valor das despesas em R\$ 7.000,00(sete mil reais).

Chapadão do Sul - MS, 03 de Agosto de 2009

JOCELITO KRUG  
Prefeito Municipal

#### Extrato do Contrato N°: 150 / 2009

1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 04 de agosto de 2009

PREGÃO 6/2009

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e PETROFAZ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO CNPJ/CPF: 26816447000127

3. Objetivo/Objeto: AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO

DE 61.220 (SESSENTA E UM MIL, E DUZENTOS E VINTE) LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME CONVENIO Nº 14228/2009 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 50.101 Secretaria Mun. De Educação, Cultura, Desporto e lazer 12.361.0010.2020 Manutenção do Transporte Escolar 3.3.90.30 002 Material de Consumo

4. Prazo: 4 agosto 2009 a 04 maio 2010.

5. Valor: R\$ 121.705,36 (Cento e vinte e um mil setecentos e cinco reais e trinta e seis centavos)

**Assinam:**  
**Jocelito Krug**  
**Prefeito**

**PETROFAZ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E**

**Extrato do Termo Aditivo Nº: 3 ao Contrato 25 / 2008**

1. Local e Data: CHAPADAO DO SUL, 30 de julho de 2009

TOMADA DE PREÇO OBRAS 1/2008

2. Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL CNPJ: 24.651.200/0001 72, e LASTRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

C N P J / C P F : 07825994000124

3. Objetivo/Objeto: prorrogar o prazo de execução de 30/07/09 até 30/09/09.

**Assinam:**  
**Jocelito Krug**  
**Prefeito**

**LASTRO PROJETOS E**

## CONSTRUÇÕES LTDA.

### RATIFICAÇÃO

Termo Aditivo nº03 ao Contrato 025-08

RATIFICO a decisão do Assessor(a) Jurídico(a) desta municipalidade, referente o aditamento da referida contratação, com fundamento no Artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**JOCELITO KRUG**  
**Prefeito Municipal**





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor					
Razão Social / Nome Fantasia	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
00186 - GCS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME	24.631.343/0001-12		001	3066X	20241X
Endereço			Cidade	Telefone	
AV. QUITRO N° 1131			CHAPADAO DO SUL/MS	562-1313	

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
ORDINARIO		157 - Serviços gráficos		005521	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
01/07/2009			DISPENSA LICIT		088/-2009/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato/Ano: 0 / 0		

Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	01039	08.244.0008-2.066 - Proteção Social Básica (CRAS - PAIF)
Sub-Elemento da Despesa	30.052 - Outros Materiais de Consumo		
Vínculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORCAMENTARIO		

  
 70102009005521

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
12.000,00		275,00	275,00
			0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a confecção de certificados aos participantes do curso GERAÇÃO DE RENDA, oferecido pelo CRAS.	275,00	275,00
<b>Total</b>					<b>275,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(duzentos e setenta e cinco reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap. Bittarello Nichele TC CRC/MS 008161/O-0	Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
---	--





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 50.102 - FUNDEB -FUND DE MANUT E DESENV EDU BAS E VAL DOS PROF EDUC

Credor				
Razão Social / Prestador	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01681 - MÁRCIA LUIZA BEVILACQUA				
Endereço		Cidade	Telefone	

Empenho			Número		Folha
Tipo	Item da Despesa		005518		1
ORDINARIO	042 - Licença Premio				
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/07/2009			DISPENSA		-/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro. Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00699	12.361.0010-2.036 - Manutenção Ensino Fundamental - 60%
Sub-Elemento da Despesa	16.001 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		
Vinculo	001 - Recurso Ordinários		
Crédito	ORÇAMENTARIO		



50102009005518

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Anual
4.000,00		2.341,90	2.341,90
			0,00

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a licença premio, compensação tributária-Art 83 CTM.	2.341,90	2.341,90
<b>Total</b>					<b>2.341,90</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(dois mil e trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

\_\_\_\_\_  
 Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento







**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Credor		CNPJ / C/PF	Banco	Agência	Conta Corrente
00180 - STYLI US GRAFICA LTDA		37.560.885/0001-93		237	24570
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA BRASIL Nº 676		CHAPADAO DO SUL/MS		562-1362	

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
ORDINARIO		157 - Serviços gráficos		006186	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/07/2009			DISPENSA		091/-2009/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato/Ano: 0 / 0		

Dotação			Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			00904	10.305.0009-2.053 - Manut Bloco Vigilância e Saúde ( Teto Finan. Vig. em Saúde )
Sub-Elemento da Despesa				
39.074 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica				
Vinculo				
003 - Recursos da União				
Crédito				
ORCAMENTARIO				



Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
5.000,00		200,00	193,00	7,00

Histórico						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a confecção de produtos gráficos de notificação da Vigilância Sanitária em atendimento a Secretaria desse Município.	193,00	193,00	
<b>Total</b>					<b>193,00</b>	

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(cento e noventa e tres reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

\_\_\_\_\_  
 Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00107 - HOLIDAI EDSON ZANINI		04.040.800/0001-97		001	3066X
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA QUINZE, 322		CHAPADAO DO SUL/MS		562-1446	

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
GLOBAL		108 - Prestação de serviço		006189	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/07/2009			DISPENSA		092/-2009/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato/Ano: 0 / 0		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00904	10.305.0009-2.053 - Manut Bloco Vigilância e Saúde ( Teto Finan. Vig. em Saúde )
Sub-Elemento da Despesa	39.074 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		
Vínculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORCAMENTARIO		

  
 60102009006189

Execução Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00		400,00	400,00
			0,00

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a confecção de material de divulgação para Campanha Nacional de Multivacinação em atendimento a Secretaria desse Município.	400,00	400,00
<b>Total</b>				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

_____ Lucimara Ap..Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	_____ Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
---	---





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00107 - HOLIDAI EDSON ZANINI		04.040.800/0001-97		001	3066X
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA QUINZE, 322		CHAPADAO DO SUL/MS		562-1446	

<b>Empenho</b>			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			108 - Prestação de serviço	006190	1
GLOBAL					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
21/07/2009			DISPENSA		093/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00904	10.305.0009-2.053 - Manut Bloco Vigilância e Saúde ( Teto Finan. Vig. em Saúde )
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Sub-Elemento da Despesa			
39.074 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
Vinculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORCAMENTARIO			



<b>Valores</b>			
União Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00		1.516,00	1.116,00
			400,00

<b>Histórico</b>				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a confecção de camisetas para Campanha Nacional de Vacinação em atendimento a Secretaria desse Município.	1.116,00	1.116,00
<b>Total</b>					<b>1.116,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(um mil e cento e dezesseis reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
---	--





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Credor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00186 - GCS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME	24.631.343/0001-12		001	3066X
Endereço		Cidade		Telefone
AV. QUTRO N° 1131		CHAPADAO DO SUL/MS		562-1313

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			108 - Prestação de serviço	006229	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
23/07/2009			DISPENSA		094/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		0904	10.305.0009-2.053 - Manut Bloco Vigilância e Saúde ( Teto Finan. Vig. em Saúde )
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Sub-Elemento da Despesa			
39.074 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
Vinculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORÇAMENTARIO			



Valores			
Valor do Autorização	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00		799,00	599,00
			200,00

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a prestação de serviço de confecção de cartzes e panfletos atendendo à campanha de multivacinação pólio.	599,00	599,00
<b>Total</b>					<b>599,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(quinhentos e noventa e nove reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento







**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03963 - TATIANE JASKOWIAK		993.440.681-00			
Endereço		Data de		Telefone	
RUA NOVA LONDRINA, Nº30		CHAPADAO DO SUL/MS		67-35623065	

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			141 - Locação de brinquedos	005528	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/07/2009			DISPENSA LICIT		096/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro. Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01065	12.365.0006-2.069 - Proteção Social Básica (Programa Ceinfs 8 e 4 Horas)
Sub-Elemento da Despesa	36.045 - Outros Serviços de Pessoa Física		
Vinculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORCAMENTARIO		



70102009005528

Valores				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
500,00		2.261,54	866,00	1.395,54

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a locação de brinquedos para atender as crianças e adolescentes nos eventos do DIA DA FAMILIA.	866,00	866,00
<b>Total</b>					<b>866,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(oitocentos e sessenta e seis reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
00186 - GCS INDUSTRIA GRÁFICA LTDA - ME		24.631.343/0001-12		001	3066X
Endereço		Cidade		Telefone	
AV. QUTRO N° 1131		CHAPADAO DO SUL/MS		562-1313	

Empenho		Item da Despesa	Número	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>		157 - Serviços gráficos	<b>005529</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
01/07/2009			DISPENSA LICIT	
Local de Entrega :			Processo	Reserva
			0971-2009/	
			Documento	
			Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		01045	08.244.0008-2.066 - Proteção Social Básica (CRAS - PAIF)
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Sub-Elemento da Despesa			
39.074 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica			
Vínculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORCAMENTARIO			



70102009005529

Valor Autorizado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00		9.932,00	1.400,00
			8.532,00

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de prestação de serviço para confecções de cartilhas para usuarios da política da ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.400,00	1.400,00
<b>Total</b>					<b>1.400,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(um mil e quatrocentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03574 - DALETH REGINA ARAUJO QUIRINO		272.090.751-00			
Endereço		Cidade		Telefone	

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo <b>GLOBAL</b>			108 - Prestação de serviço	<b>006066</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
14/07/2009			DISPENSA LICIT		099/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<b>01043</b>	08.244.0008-2.066 - Proteção Social Básica (CRAS - PAIF)
Sub-Elemento da Despesa			
36.045 - Outros Serviços de Pessoa Física			
Vinculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORCAMENTARIO			



Valores				
Empenho Autorizado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
15.000,00		9.857,60	1.255,00	8.602,60

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a prestação de serviço em curso de culinaria com carga horaria de 30 h.	1.255,00	1.255,00
<b>Total</b>					<b>1.255,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

\_\_\_\_\_  
 Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Credor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
03240 - SO BANDEIRAS COM DE BANDEIRAS E EMBALAGE	08.226.321/0001-10		001	01392
				399477

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo <b>ORDINARIO</b>			<b>004 - Materiais de Consumo</b>	<b>005527</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
01/07/2009			DISPENSA LICIT		105/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	00900	10.305.0009-2.053 - Manut Bloco Vigilância e Saúde ( Teto Finan. Vig. em Saúde )
Sub-Elemento da Despesa	30.052 - Outros Materiais de Consumo		
Vinculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORCAMENTARIO		



Valores				
União Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual	
34.100,00		20.852,36	2.680,00	18.172,36

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de sacolas plásticas destinadas à prevenção da dengue, febre amarela, AIDS e outros em atendimento à secretária de de saúde .	2.680,00	2.680,00
<b>Total</b>					<b>2.680,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(dois mil e seiscientos e oitenta reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento







**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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.*

10 - GABINETE DO PREFEITO  
 10.101 - GABINETE DO PREFEITO

Credor		CNPJ / CPE	Banco	Agência	Conta Bancária
04356 - MAXXPRIM COMERCIO DE BANDEIRAS E SERIGRA		08.942.350/0001-89			
Endereço		Cidade		Telefone	

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			004 - Materiais de Consumo	006078	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
15/07/2009			DISPENSA		106/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	00008	04.122.0002-2.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete Prefeito
Sub-Elemento da Despesa	30.052 - Outros Materiais de Consumo		
Vinculo	001 - Recurso Ordinários		
Crédito	ORCAMENTARIO		

  
 10002009006078

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Despesa autorizada	60.000,00	6.880,00	6.880,00
			0,00

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de bandeira Nacional, Estadual, e Municipal, em atendimento ao Município.	6.880,00	6.880,00
<b>Total</b>				<b>6.880,00</b>	<b>6.880,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(seis mil e oitocentos e oitenta reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

_____ Lucimara Ap Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	_____ Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
--	---





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Corrente
03262 - ASSOCIASUL - ASSOC DAS COST DE CHAP SUL		08.742.253/0001-42		001	3066X
Endereço:		Cidade:		Telefone:	
CHAPADAO DO SUL/MS		CHAPADAO DO SUL/MS		35623087	

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			108 - Prestação de serviço	006077	1
GLOBAL					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
15/07/2009			DISPENSA LICIT		107/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01045	08.244.0008-2.066 - Proteção Social Básica (GRAS - PAIF)
Sub-Elemento da Despesa	39.074 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica		
Vínculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORÇAMENTARIO		



Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00		8.257,00	900,00
			7.357,00

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a confecção de 45 camisetas em atendimento ao dia da Família.	900,00	900,00
<b>Total</b>					<b>900,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(novecentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

\_\_\_\_\_  
 Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Credor					
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária	
04368 - TUCUMEDY COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	03.725.935/0001-23				
Endereço		Cidade	Telefone		

Empenho						
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha	
ORDINARIO		004 - Materiais de Consumo		006171	1	
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
20/07/2009			DISPENSA		-/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato/Ano: 0 / 0		

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	00778	10.301.0009-2.042 - Manut Blc Atenção Básica (Piso de Atenção Básica - PAB FIXO)
Sub-Elemento da Despesa	30.052 - Outros Materiais de Consumo		
Vínculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORCAMENTARIO		

  
 60102009006171

Dotação autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
211.200,00		71.576,59	1.582,53
			69.994,06

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de 73 peças de roupas destinado ao campo cirurgico em atendimento a Secretaria de Saúde desse Município.	1.582,53	1.582,53
<b>Total</b>				<b>1.582,53</b>	<b>1.582,53</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e tres centavos) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
---	--





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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.*

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 30.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01173 - C. C. CALEJON DOS SNATOS - ME		74.384.231/0001-82	237	00256	508055
RUA IVAI N. 2741		VOTUPORANGA/SP		(17) 3421-6964	

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Número	Folha
GLOBAL		015 - Materiais permanente	006196	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação
21/07/2009			DISPENSA	113/-2009/
Local de Entrega :		Aplicação	Documento	
		-	Contrato/Ano: 0 / 0	

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00072	04.122.0002-2.008 - Manutenção das Atividades Administrativas
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente			
Sub-Elemento da Despesa			
52.039 - Outros Materiais Permanentes			
Vínculo			
001 - Recurso Ordinários			
Crédito			
ORCAMENTARIO			



<b>Valores</b>			
Limitação autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
55.000,00		8.139,21	7.800,00
			339,21

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de três relógios ponto em atendimento à Secretaria desse Município.	7.800,00	7.800,00
<b>Total</b>				<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(sete mil e oitocentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento







**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>04370 - DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DI</b>	04.287.668/0001-50			
Endereço		Cidade		Telefone
R PAULA GOMES 408		CURITIBA/PR		

<b>Empenho</b>						
Tipo		Item da Despesa			Número	Folha
<b>ORDINARIO</b>		015 - Materiais permanente			<b>006199</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo	Reserva
21/07/2009			DISPENSA		-/	
Local de Entrega :			Aplicação	Documento		
			-	Contrato/Ano: 0 / 0		

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00782	10.301.0009-2.042 - Manut Blc Atenção Básica (Piso de Atenção Básica - PAB FIXO)
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente			
Sub-Elemento da Despesa			
52.039 - Outros Materiais Permanentes			
Vinculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORCAMENTARIO			



<b>Valores</b>				
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
24.000,00		2.800,00	2.800,00	0,00

<b>Histórico</b>						
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de um escovódromo portatil para atender a Secretaria de Saúde.	2.800,00	2.800,00	
<b>Total</b>					<b>2.800,00</b>	

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(dois mil e oitocentos reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

_____ Lucimara Ap Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	_____ Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
--	---





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 SAÚDE  
 60.102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO SUL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
01921 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		33.761.636/0001-05		001	33812
Endereço		Cidade			
Av. Mato Grosso, 3.862		CAMPO GRANDE/MS			
		Telefone			

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			004 - Materiais de Consumo	006203	1
GLOBAL					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
21/07/2009			DISPENSA		115/-2009/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	00900	10.305.0009-2.053 - Manut Bloco Vigilância e Saúde ( Teto Finan. Vig. em Saúde )
Sub-Elemento da Despesa	30.052 - Outros Materiais de Consumo		
Vínculo	003 - Recursos da União		
Crédito	ORÇAMENTARIO		

  
 60102009006203

Valor	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
34.100,00	18.127,36	1.120,00	17.007,36

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de gelox de Plástico Rígido 500 gramas, para serem usados nas campanhas de vacinação em atendimento a Secretaria desse Município.	1.120,00	1.120,00
<b>Total</b>				<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>

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

**Autorização**

_____ Lucimara Ap Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	_____ Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
--	---





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04372 - ADRIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA		705.416.201-34			
Endereço		Cidade	Telefone		

<b>Empenho</b>		Item da Despesa	Número	Folha
Tipo <b>GLOBAL</b>		088 - Prestação de serviço pessoa fisica	<b>006204</b>	<b>1</b>
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Processo	Reserva
21/07/2009			116/-2009/	
Local de Entrega :		Aplicação	Documento	
		-	Contrato/Ano: 0 / 0	

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		01065	12.365.0006-2.069 - Proteção Social Básica (Programa Ceinfs 8 e 4 Horas)
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Sub-Elemento da Despesa			
36.045 - Outros Serviços de Pessoa Física			
Vinculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORCAMENTARIO			



<b>Valores</b>			
Legislação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
	500,00	1.395,54	300,00
			1.095,54

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a serviço para revelação de fotos.	300,00	300,00
<b>Total</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(trezentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento





**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 70.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04371 - LUIZ OTAVIO HARTMANN		020.879.371-25			
Endereço		Cidade		Telefone	

Empenho			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo <b>GLOBAL</b>			108 - Prestação de serviço	<b>006201</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
21/07/2009			DISPENSA		-/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa			
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<b>01043</b>	08.244.0008-2.066 - Proteção Social Básica (CRAS - PAIF)
Sub-Elemento da Despesa			
36.045 - Outros Serviços de Pessoa Física			
Vínculo			
003 - Recursos da União			
Crédito			
ORÇAMENTARIO			



70102009006201

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00		16.602,60	600,00
			16.002,60

Histórico				Valor Unitário	Valor Total
Item	Quantidade	Unidade	Item		
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a serviço de pintura no prédio do CRAS - Parque União.	600,00	600,00
<b>Total</b>					<b>600,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(seiscientos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

\_\_\_\_\_  
 Lucimara Ap Bittarello Nichele  
 CRC/MS 008161/O-0

\_\_\_\_\_  
 Itamar Mariani  
 Sec. Mun. de Finanças e Planejamento







**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
**Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul**  
 AV. SEIS, Nº 706

CNPJ (MF): 24.651.200/0001-72

**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 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER  
 50.101 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

<b>Credor</b>		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor		09.215.083/0001-00			
04382 - GUEDES & JESUS GRAFICA E EDITORA LTDA ME					
Endereço			Cidade	Telefone	

<b>Empenho</b>			Item da Despesa	Número	Folha
Tipo			106 - Materiais de distr. gratuita	006327	1
ORDINARIO					
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
31/07/2009			DISPENSA		-
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato/Ano: 0 / 0	

<b>Dotação</b>		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00276	12.361.0010-2.019 - Manutenção da Secretaria de Educação
3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita			
Sub-Elemento da Despesa			
32.001 - Material de Distribuição Gratuita			
Vinculo			
001 - Recurso Ordinários			
Crédito			
ORCAMENTARIO			

  
 10002009006327

<b>Valores</b>			
Orçamento Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
30.000,00		3.400,00	3.400,00
			0,00

<b>Histórico</b>					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	Valor que se empenha para cobrir despesas ref. a aquisição de 400 apostilas destinadas às aulas do PROERD, em atendimento a Secretaria desse Município.	3.400,00	3.400,00
				<b>Total</b>	<b>3.400,00</b>

**Por Extenso**  
 \*\*\*\*\*(tres mil e quatrocentos reais ) \*\*\*\*\*

**Autorização**

Lucimara Ap Bittarello Nichele CRC/MS 008161/O-0	Itamar Mariani Sec. Mun. de Finanças e Planejamento
---	--

