



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 |
| Total | | | | | 275,00 |

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 | Processo | Reserva |
| 01/07/2009 | | | -/ | |
| Local de Entrega : | | Aplicação | Documento | |
| | | - | Contrato/Ano: 0 / 0 | |

| Dotação | | Nro. Red. | Classificação Funcional |
|---|--|-----------|---|
| Natureza da Despesa | | 00699 | 12.361.0010-2.036 - Manutenção Ensino Fundamental - 60% |
| 3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | |
| 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 |
| Total | | | | | 2.341,90 |

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 | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / C/PF | Banco | 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 | | |
|--|----------|--|
| Natureza da Despesa | Nro Red. | Classificação Funcional |
| 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 | | |
| 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 | |
| Total | | | | | 193,00 | |

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 | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CNPJ / CPF | Banco | 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 | | |
|--|----------|--|
| Natureza da Despesa | Nro Red. | Classificação Funcional |
| 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 | | |
| ORÇAMENTARIO | | |



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

| Histórico | | | | | | |
|-----------|------------|---------|--|----------------|---------------|--|
| Nº Emp. | 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 | |
| | | | | Total | 400,00 | |

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

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

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|------------|
| Empenho | | | Item da Despesa | Número | Folha |
| GLOBAL | | | 108 - Prestação de serviço | 006190 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro. Licitação | Processo |
| 21/07/2009 | | | DISPENSA | | 093/-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) |
| 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 | | | |



| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Valores | | | |
| Orçamento Autorizado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 5.000,00 | | 1.516,00 | 1.116,00 |
| | | | 400,00 |

| | | | | | |
|------------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| Histórico | | | | 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 |
| Total | | | | | 1.116,00 |

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| Total | | | | | 599,00 |

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 |
| Total | | | | | 866,00 |

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 ORDINARIO | | 157 - Serviços gráficos | 005529 | 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 | | | |



| 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 |
| Total | | | | | 1.400,00 |

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 GLOBAL | | | 108 - Prestação de serviço | 006066 | 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 | | 01043 | 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 | | | |



70102009006066

| Valores | | | | |
|----------------|------------------|-------------|----------|--|
| 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 |
| Total | | | | 1.255,00 | 1.255,00 |

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

| Reação Social / Fornecedor | 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 ORDINARIO | | | 004 - Materiais de Consumo | 005527 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Processo | Reserva |
| 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 | | |



60102009005527

| 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 |
| Total | | | | | 2.680,00 |

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 | Reserva |
| 15/07/2009 | | | DISPENSA | | 106/-2009/ | |
| Local de Entrega : | | | Aplicação | Documento | | |
| | | | - | Contrato/Ano: 0 / 0 | | |

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


 10002009006078

| Valores | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Destinação autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| | 60.000,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
| | | | 0,00 |

| Histórico | | | | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|------------|---------|--|----------------|-----------------|
| Item | Quantidade | Unidade | Item | | |
| 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 |
| Total | | | | | 6.880,00 |

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 |
| Total | | | | 900,00 | 900,00 |

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 |
| Total | | | | 1.582,53 | 1.582,53 |

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------|----------------|----------------|
| Credor | | 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 | |

| | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| Empenho | | 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 | |

| | | | |
|--|--|----------|---|
| Dotação | | 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 | | | |



| | | | | |
|----------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|
| Valores | | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Limitação autorizada | 55.000,00 | 8.139,21 | 7.800,00 | 339,21 |

| | | | | |
|------------------|------------|---------|--|-----------------|
| Histórico | | | | |
| Item | Quantidade | Unidade | Item | 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 |
| Total | | | | 7.800,00 |

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

| Credor | | CNPJ / CPF | Banco | Agência | Conta Bancária |
|---------------------------|--|--------------------|-------------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | | 04.287.668/0001-50 | | | |
| Endereço | | | Cidade | Telefone | |
| R PAULA GOMES 408 | | | CURITIBA/PR | | |

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

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


 60102009006199

| Dotação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 24.000,00 | | 2.800,00 | 0,00 |

| Histórico | | | | | | |
|--------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|--|
| 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 | |
| Total | | | | | 2.800,00 | |

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 | | | |

| 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 | | |



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

| Seq. | 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 |
| Total | | | | 1.120,00 | 1.120,00 |

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

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

| | | | | |
|-----------------------|------------|--|---------------------|---------------|
| Empenho | | Item da Despesa | Número | Folha |
| Tipo GLOBAL | | 088 - Prestação de serviço pessoa fisica | 006204 | 1 |
| Data de Emissão | Vencimento | Requisição | Tipo | Nro Licitação |
| 21/07/2009 | | | DISPENSA | |
| Local de Entrega : | | Aplicação | Documento | |
| | | - | Contrato/Ano: 0 / 0 | |

| | | | |
|--|--|----------|--|
| Dotação | | 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 | | | |
| ORÇAMENTARIO | | | |



| Valores | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Legislação Autorizada | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| | 500,00 | 1.395,54 | 300,00 |
| | | | 1.095,54 |

| Histórico | | | | | |
|------------------|------------|---------|---|----------------|---------------|
| Nº | 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 |
| Total | | | | 300,00 | 300,00 |

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 | | | |
| Cidade | | Telefone | | | |

| Empenho | | | Item da Despesa | Número | Folha |
|-----------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|----------|
| Tipo GLOBAL | | | 108 - Prestação de serviço | 006201 | 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 | 01043 | 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 |
| Total | | | | | 600,00 |

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

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------|----------|----------------|
| Credor | | 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 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| Empenho | | | 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 | |

| | | | |
|---|--|----------|--|
| Dotação | | 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

| | | | |
|----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Valores | | | |
| Orçamento Autorizada | Saldo Anterior | valor do Empenho | Saldo Atual |
| 30.000,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------|------------|---------|---|----------------|-----------------|
| Histórico | | | | | |
| 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 |
| | | | | Total | 3.400,00 |

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 |
|---|--|

