



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS/MS

Prefeitura Municipal de Alcinópolis  
Estado de Mato Grosso do Sul  
CNPJ - 37.226.651/0001-04

Diário Oficial do Município de Alcinópolis/MS – criado pelo Decreto Municipal nº 16/2018 para publicações dos atos dos Poder Executivo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal – Fone: (067) 3260-1127/1187 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: [www.alcinopolis.ms.gov.br](http://www.alcinopolis.ms.gov.br)

### PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – **Dalmy Crisóstomo da Silva**  
Vice - Prefeita - **Adrielle Aparecida Bocalan**  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças – **Laeryk Vieira Rodrigues**  
Secretária Municipal de Saúde - **Célia Regina Furtado dos Santos**  
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto - **Márcia Isabel de Souza**  
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos - **Thiago Carneiro Pereira**  
Secretário Municipal de Assistência Social - **José da Silva Lima**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente - **Bruna Barbosa**

### SUMÁRIO

Errata.....	01
Licitação.....	01
Nota de Emepnho.....	02 a 10

### ERRATA

#### ERRATA

Edição nº 13, de 22 de fevereiro de 2019.

Por equívoco de digitação fica corrigida a redação da EDIÇÃO Nº 13/2019, sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, nas páginas nº 02 e nº 03, do Diário Oficial do Município de Alcinópolis – MS.

“ Onde se lê:

Edição nº 12

Leia-se:

Edição nº 13

### LICITAÇÃO

#### EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 74/2015

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 058/2015  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2015  
CONTRATO N.º 74/2015 e seus sucessivos Termos Aditivos

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS.  
CONTRATADA: PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto:Rescisão amigável do contrato, com pagamento do valor de R\$ 7.245,73 em favor da Contratada de serviços executados e anulação do saldo contratual remanescente.

Fundamento: artigos 78, XV, e 79, II, ambos da Lei 8.666/93.

Alcinópolis/MS, 26 de fevereiro de 2019.

ASSINAM:

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA  
Prefeito Municipal

PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA.  
RENATO MARCILIO DA SILVA  
Rep. Legal

#### EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 75/2015

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 059/2015  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015  
CONTRATO N.º 75/2015 e seus sucessivos Termos Aditivos

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS.  
CONTRATADA: PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto:Rescisão amigável do contrato, com pagamento do valor de R\$ 6.234,57 em favor da Contratada de serviços executados e anulação do saldo contratual remanescente.

Fundamento: artigos 78, XV, e 79, II, ambos da Lei 8.666/93.

Alcinópolis/MS, 26 de fevereiro de 2019.

ASSINAM:

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA  
Prefeito Municipal

PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA.  
RENATO MARCILIO DA SILVA  
Rep. Legal

## NOTA DE EMPENHO


**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
<b>04298 - BRASMED COM DE PROD HOSP EIRELE ME</b>	26.396.672/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA PONTALINA, 171	CAMPO GRANDE/MS	67 3028 1817		

**Empenho**

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

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	<b>00599</b>	10.301.0301-2.076 - Manutenção da Unidade Básica de Saúde - UBS
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		
Vínculo		
131009 - Componente Piso Atenção Básica Variável - PAB		
Crédito		
ESPECIAL		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>0,00</b>	<b>10.935,69</b>	<b>2.004,60</b>	<b>8.931,09</b>

**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>	<b>2.004,60</b>

**Por Extenso**

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

**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.**

**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
<b>04448 - WESLEY CAMPOS DA SILVA EIRELI</b>	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
<b>GLOBAL</b>		33903920 - Outros Serviços		<b>001206</b>	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	<b>00080</b>	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
<b>25.627,15</b>	<b>6.508,53</b>	<b>5.693,58</b>	<b>814,95</b>

#### 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 seiscientos 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



**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
21/02/2019			DISPENSA LICIT	013	0003-7/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00393	10.302.0302-2.080 - Manut/Hospital Mun.da Média e Alta Complex. Amb e Hospitalar
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		
Vínculo		
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>	<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



**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
21/02/2019			DISPENSA LICIT	013	0003-7/
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		
4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		
Vínculo		
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>	<b>3.174,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (tres mil e cento 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		
Vínculo		
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>	<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



**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
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>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		
Vínculo		
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>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  
 Secretario Mun de Assistência Social



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 37226651000104

### NOTA DE EMPENHO

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

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
<b>01032 - SINDICATO DOS ARBITROS PROF.DO EST.DE MS</b>	02.955.615/0001-05			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA 26 DE AGOSTO, 271	CAMPO GRANDE/MS			

#### Empenho

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GLOBAL</b>		33903920 - Outros Serviços		<b>001292</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
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	<b>00115</b>	27.812.0118-2.016 - Manutenção das Atividades Desportivas
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

#### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>25.000,00</b>		<b>8.501,99</b>	<b>7.651,99</b>

#### 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





**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, N°697	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	Nro. Licitação	Processo
07/02/2019			TOMADA DE PREÇOS	003	0001-2/
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		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

#### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</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 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.	363.046,50	363.046,50
<b>Total</b>					<b>363.046,50</b>

#### Por Extenso

\*\*\*\*(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



**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, N°697	CAMPO GRANDE/MS			

#### Empenho

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

#### Dotação

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

#### Valores

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>728.700,00</b>	<b>486.700,00</b>	<b>294.764,18</b>	<b>191.935,82</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 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