



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO I - EDIÇÃO Nº 93

ALCINÓPOLIS-MS, QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2019

7 páginas

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pelo Decreto Municipal n. 16/2018 para publicações dos atos do Poder Executivo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

### PODER EXECUTIVO

<b>Prefeito</b> .....	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
Secretário Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente .....	Bruna Barbosa

### PODER LEGISLATIVO

<b>Presidente</b> .....	Marcos Antonio dos Reis
Vice-Presidente .....	Valdeci Passarinho
Primeira Secretária .....	Cintia Lima
Segundo Secretário .....	Valter Roniz Dias de Souza
Vereador .....	Alcir do Escritório
Vereador .....	Ângelo do Nicola
Vereador .....	Ênio Queiróz
Vereador .....	Weliton Guimarães
Vereador .....	Nivaldo Nunes

### SUMÁRIO

Poder Executivo .....	02
Licitação .....	02

Prefeitura Municipal de Alcinópolis  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro  
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187  
79530-000 - Alcinópolis-MS - CNPJ 37.226.651/0001-04

Visite o Diário Oficial na Internet: [www.alcinopolis.ms.gov.br](http://www.alcinopolis.ms.gov.br)

**PODER EXECUTIVO****LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019.  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/2019.**

O MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por intermédio de seu pregoeiro, a senhora, JUCILÉIA GOMES AQUINO, designada pela Portaria Municipal nº 007/2018 de 04 de janeiro de 2018, TORNA PÚBLICO, que no dia 08/07/2019, às 08h00min (oito horas), no Departamento de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS-MS, situada na **Rua Maria Barbosa Carneiro, nº 633, Centro**, que realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE"**, para contratação de mão de obra de pedreiro e servente de pedreiro, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.

**DO EDITAL E INFORMAÇÕES:** O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados no Departamento de Licitações, no endereço acima, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, ou por meio do site eletrônico da Prefeitura Municipal, através do endereço eletrônico, <http://www.alcinopolis.ms.gov.br>. As informações inerentes a este **PREGÃO** poderão ser obtidas, pelos interessados, no Departamento de Licitações, pelo telefone/fax nº (67) 3260-1127, ou pelo e-mail [licita.alcinopolis@hotmail.com](mailto:licita.alcinopolis@hotmail.com)

Alcinópolis – MS, 25 de junho de 2019.

**WESLEY FURTADO DE OLIVEIRA**  
PREGOEIRO

**ATA DA SESSÃO PÚBLICA****Pregão Presencial Nº 036/2019  
Processo: 100/2019**

**Objeto: Contratação de mão de obra de pedreiro e servente de pedreiro, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.**

No dia 24/06/2019, às 08h00min, reuniram-se na Sala de Licitações, na rua Maria Barbosa Carneiro, 633, centro, o Pregoeiro Senhor Wesley Furtado de Oliveira e a Equipe de Apoio, Senhoras Juciléia Gomes Aquino e Luciana Coelho Lopes, designados através da Portaria Municipal nº 088/2018, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Aberta a sessão, registra-se em ata que não compareceu nenhuma empresa, não havendo interessado, motivo pelo qual o certame é considerado **DESERTO**.

**De Acordo,**

\_\_\_\_\_  
**WESLEY FURTADO DE  
OLIVEIRA**  
PREGOEIRO

\_\_\_\_\_  
**LUCIANA COELHO LOPES**  
EQUIPE DE APOIO

\_\_\_\_\_  
**JUCILÉIA GOMES  
AQUINO**  
EQUIPE DE APOIO

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2019**

**Processo Administrativo nº 082/2019 – Pregão Presencial nº 028/2019**

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS-MS**

CONTRATADA: **LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**

Objeto: **"Aquisição picador/triturador de galhos e troncos, conforme especificação no Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Secretária Municipal de Desenvolvimento, Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente Alcinópolis – MS, Conforme Celebração de Convenio nº 29.073/2019/SEMAGRO/FUNLES, PROCESSO Nº 71/800.015/2018."**

Prazo de Vigência: **16/05/19 a 16/05/20**

Valor estimado: **R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).**

Dotação Orçamentária:

Órgão: **80 Sec. Mun. de Des., Agricultura, Pecuária, Turismo e Meio Ambiente.**

Unidade: **80.101 Manutenção Secretaria Municipal de Desenvolvimento**

**18.541.0113-2.085 Programa de apoio ao Desenvolvimento Econômico do Município**

**4.4.90.52-100000 Equipamentos e Material Permanente**

**4.4.90.52-127000 Equipamentos e Material Permanente**

FORO: **Comarca de Coxim-MS.**

Data da assinatura: **16.05.2019.**

Assinam: **DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA e LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME.**

Alcinópolis-MS, 16 de maio de 2019.

**DALMY CRISÓSTOMO DA SILVA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS**

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 15609665000174

**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  
 40.103 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>03863 - VALFREDO CANDIDO RODRIGUES</b>	19.926.400/0001-50			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA JOÃO DE ALMEIDA LEITE 190	COSTA RICA/MS			

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GLOBAL</b>		33903018 - Outros Materiais Consumo		<b>004676</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
11/06/2019			INEXIGIBILIDADE	007	0010-2/
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>00242</b>	13.392.0109-2.021 - Manutenção de Eventos e Atividades Culturais
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>320.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.656,00</b>

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DE SHOW BAILE DA 20ª FESTA DE SANTO ANTONIO NA VILA NOVO BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	3.500,00	3.500,00
<b>Total</b>					<b>3.500,00</b>

**Por Extenso**

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

**Autorização**

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

\_\_\_\_\_  
 Márcia Izabel de Souza  
 Secretária Mun Educação, Cultura e Desportos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS**

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 15609665000174

**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

40.103 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>03448 - CARLITO COIMBRA FURTADO MEI</b>	15.065.008/0001-03			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV MOISES DE ARAUJO GALVÃO 377	CAMAPUAMS			

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GLOBAL</b>		33903018 - Outros Materiais Consumo		<b>004677</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
11/06/2019			INEXIGIBILIDADE	008	0010-3/
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>00242</b>	13.392.0109-2.021 - Manutenção de Eventos e Atividades Culturais
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa		
Vinculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>320.000,00</b>		<b>4.656,00</b>	<b>3.200,00</b>
			<b>1.456,00</b>

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ANIMAÇÃO DE SHOW BAILE DO 3º ARRAIAL MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	3.200,00	3.200,00
<b>Total</b>					<b>3.200,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (tres mil e duzentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

\_\_\_\_\_  
 Márcia Izabel de Souza  
 Secretária Mun Educação, Cultura e Desportos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS**  
**FUNDO MUN DE CULTURA DE ALCINÓPOLIS**

RUA MARIA BARBOSA CARNEIRO, Nº 633

CNPJ (MF): 15609665000174

**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

40.103 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

**Credor**

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
<b>02725 - CÍCERO DE SOUZA - ME</b>	10.893.314/0001-14			
Endereço	Cidade	Telefone		
AV. ADOLFO ALVES CARNEIRO, 1260	ALCINOPOLIS/MS	67 - 3260 - 1176		

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GLOBAL</b>		33903920 - Outros Serviços		<b>004803</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
13/06/2019			DISPENSA LICIT	045	0010-8/
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>00242</b>	13.392.0109-2.021 - Manutenção de Eventos e Atividades Culturais
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
<b>ORCAMENTARIO</b>		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>320.000,00</b>		<b>3.816,00</b>	<b>3.200,00</b>
			<b>616,00</b>

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA 3º ARRAIAL MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.	3.200,00	3.200,00
<b>Total</b>					<b>3.200,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (tres mil e duzentos reais) \*\*\*\*\*

**Autorização**

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

\_\_\_\_\_  
 Márcia Izabel de Souza  
 Secretária Mun Educação, Cultura e Desportos



**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
02363 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	02.593.711/0001-42			
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA MOROM, 3020 A	PASSO FUNDO/RS			

**Empenho**

Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
GLOBAL		33903017 - Material Didático		004853	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
17/06/2019			DISPENSA LICIT	046	0011-0/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

**Dotação**

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
3.3.90.30 - Material de Consumo	00075	12.361.0108-2.011 - Manutenção do Ensino Fundamental
Sub-Elemento da Despesa		
3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo		
100000 - Recursos Ordinários		
Crédito		
ORCAMENTARIO		

**Valores**

Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	13.076,77	7.986,00	5.090,77

**Histórico**

Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIVROS INFANTO-JUVENIL, E LITERATURA INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.986,00	7.986,00
<b>Total</b>				<b>7.986,00</b>	<b>7.986,00</b>

**Por Extenso**

\*\*\*\*\* (sete mil e novecentos e oitenta e seis 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.**

**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>02363 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.</b>	02.593.711/0001-42			
Endereço		Cidade		Telefone
RUA MOROM, 3020 A		PASSO FUNDO/RS		

Empenho					
Tipo		Item da Despesa		Número	Folha
<b>GLOBAL</b>		33903017 - Material Didático		<b>004854</b>	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro. Licitação	Processo
17/06/2019			DISPENSA LICIT	046	0011-0/
Local de Entrega :			Aplicação	Documento	
			-	Contrato	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	3.3.90.30 - Material de Consumo	<b>00095</b>	12.365.0308-2.013 - Manutenção do Ensino de Educação Infantil
Sub-Elemento da Despesa	3.3.90.30.16 - Material de Expediente		
Vínculo	100000 - Recursos Ordinários		
Crédito	ORCAMENTARIO		

Valores			
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	valor do Empenho	Saldo Atual
<b>5.000,00</b>	<b>10.051,40</b>	<b>7.986,00</b>	<b>2.065,40</b>

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	UND	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE LIVROS INFANTO-JUVENIL, E LITERATURA INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	7.986,00	7.986,00
<b>Total</b>					<b>7.986,00</b>

Por Extenso
*****(sete mil e novecentos e oitenta e seis reais) *****

Autorização	
<p>_____  <b>Dalmy Crisóstomo da Silva</b>            Prefeito Municipal</p>	<p>_____  <b>Laeryk Vieira Rodrigues</b>            Sec. Mun. Adm., Planj. e Finanças</p>