

Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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

Nro Red.

00087

Autorização

José Lourenço Braga Liria Marin

Secretário(a) Municipal de Saúde

Classificação Funciona

10.301.0008-2.057 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST. BÁSICA (PAB VAR./ACS/SB/PSF/E.R)

Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico Itam Quantidade U	mento 01/2024	Requisição cos de Terceiros - F	Item da Despesa 11267058 - Cor Tipo CONCORRENC Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-		erv. Public. Nro. Licitação 02	RANDE/MS Número 00041 Processo 0033-1/ Documento Contrato 03	Folha 1 Reserva
Rua Pirajussara, nº 223 Empenho Tipo GLOBAL Data de Emissão Vencime 11/05/2023 24/01/ Local de Entrega: Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada	nento 01/2024 s Serviço	cos de Terceiros - F	11267058 - Cor Tipo CONCORRENC Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-	1	CAMPO G erv. Public. Nro. Licitação 02	Número 00041 Processo 0033-1/ Documento Contrato 03	Folha 1
Empenho GLOBAL Data de Emissão Vencime 11/05/2023 24/01/ Local de Entrega: Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Auforizada	nento 01/2024 s Serviço	cos de Terceiros - F	11267058 - Cor Tipo CONCORRENC Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-	1	erv. Public. Nro. Licitação 02	Número 00041 Processo 0033-1/ Documento Contrato 03	5 1
GLOBAL Data de Emissão Vencimer 11/05/2023 24/01/ Local de Entrega : Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quantidede U	01/2024 s Serviço	cos de Terceiros - F	11267058 - Cor Tipo CONCORRENC Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-	1	Nro. Licitação 02	Processo 0033-1/ Documento Contrato 03	5 1
Crédito Orac AMENTARIO Vencimer 24/01/ Orac AD Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada	01/2024 s Serviço	cos de Terceiros - F	11267058 - Cor Tipo CONCORRENC Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-	1	Nro. Licitação 02	Processo 0033-1/ Documento Contrato 03	5 1
Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Auforizada Histórico Quantidade U	01/2024 s Serviço	cos de Terceiros - F	Tipo CONCORRENC Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-	1	Nro. Licitação 02	Processo 0033-1/ Documento Contrato 03	3
Local de Entrega : Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tiem Quantidade U	01/2024 s Serviço	cos de Terceiros - F	Aplicação - Pessoa Jurídica		02	Documento Contrato 03	Reserva
Local de Entrega : Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico Item Quantidade U	s Serviço	cos de Terceiros - F	Aplicação - Pessoa Jurídica ERCEIROS-	CIA		Documento Contrato 03	
Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tem Quantidade U			Pessoa Jurídica RCEIROS-		5010220	Contrato 03	
Dotação Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tem Quantidade U			RCEIROS-		5010220		
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tem Quantidade U			RCEIROS-		5010220	23000415	
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - Outros S Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tem Quantidade U			RCEIROS-		5010220	23000415	
Sub-Elemento da Despesa 3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tem Quantidade U			RCEIROS-		5010220	23000415	
3.3.90.39.99 - OUTI Vinculo 1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO Valores Doteção Autorizada Histórico tem Quantidade U		SERVICOS DE TE			5010220	23000415	
Vinculo 11.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO - Valores - Octação Autorizada - Histórico tem Quantidade U	TDCCC	SERVICOS DE TE			5010220	23000415	
1.600.0000 - Transf Crédito ORCAMENTARIO — Valores — Octação Autorizada — Histórico — tem — Quantidade U	IKUS S				5010220	23000415	
Crédito ORCAMENTARIO Valores Dotação Autorizada Histórico tem Quantidade U	f - 2 i	i Funda a Fund	a da Pacurene				
ORCAMENTARIO Valores Doteção Auterizada Histórico tem Quantidade U	sterencia	cias Fundo a Fund	o de Recuisos				
Valores Dotação Autorizada Histórico Guantidade U)						
Doteção Auforizada — Histórico — Guantidade U							
Histórico		Saldo Anterior		valor do Empenho	22 222 6	Salcio Atual	129.110,8
item Quantidede U	650.00	000,00	159.110,81		30.000,0	JU	123.110,0
	000000000000000000000000000000000000000	200000			Valor Unitán	io Valor	Total
1 1 1	Unidada	item					
	UND	Valor que se empe	nha para cobrir despesa	as ref. ao compl. d	0	30.000,00	30.000,0
		emp 196 de 27/01	123. Ref. a serviços de p	oublicidade e			
		propaganda presta	dos por intermédio de A	gencia de			
		Propaganda, comp	preendendo o conjunto di damente, que tenham po	or objetivo o estudo	0, 0		
		planeiamento a co	nceituação a concepçã	io, a criação, a			
		evecução interna	a intermediação e super	visao da execução	0		
		avtarna e a distribi	iicão de acões publicitar	nas junto a veicuio	os e		
		demais meios de d	divulgação, com o objetivesses do Município, difund	vo de divulgal dir ideias ou inform	nar		
			conf solicitação da Se	cretaria Saude e			
		a nública em geral	of an Processo 331/22.	Concorrencia			
		o público em geral	03/2023, vigencia 24/01	/23 a 24/01/2024.		Total	30.000,
		a nública em geral				Total	

Olzimar Alves de Paula

Contadora CRC-MS007706/07



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS FMS - Fundo Municipal de Saúde

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 14540893000172

Olzimar Alves de Paula

Contadora: CRC - MS 007706/07

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

Nro Red.

00161

Autorização

Mara Nilza da Silva Adriano

Secretaria Mun. Saúde

Classificação Funcional

10.304.0009-2.061 - MANUTENÇÃO BLOCO VIGIL. E SAUDE (VIGILANCIA SANIT.VIG.AMBUL)

Credor azão Social / Forni			CNPJ / CPF	Banço	Agé	ência Conta	Bancána
	COMUNICACAO	E EVENTOS LTE	09.498.724/000°		Cidade	Telefo	ne
ndereço lua Pirajussar	2 20 223				CAMPO GRAN	NDE/MS	
							<u> </u>
Empenho			Item da Despesa		1	Número	Folha
SLOBAL			11267058 - Contrato	- Prest. Serv. P	ublic.	000277	1
ata de Emissão 5/02/2024	Vencimento 24/01/2025	Requisição	Tipo CONCORRENCIA	Nro. Lic		Processo 0033-1/	Reserva
Local de Entrega	l:		Aplicação			Documento Contrato 03	
			54 (10)				
 Dotação latureza da Desp 	eca			e andres			
3.3.90.39.99 /inculo	Despesa) - OUTROS S	ERVICOS DE TE			501022024	000277	
Sub-Elemento da la 3.3.90.39.99 Vinculo 1.621.0000 Crédito ORCAMEN	Despesa) - OUTROS S - Transferência		o de Recursos		501022024		
3.3.90.39.99	Despesa O - OUTROS S - Transferência TARIO	ERVICOS DE TE	o de Recursos	o Empenho	9	000277 Saido Atuai	59.000,0
Sub-Elemento da la 3.3.90.39.99 Vinculo 1.621.0000 Crédito ORCAMEN - Valores -	Despesa O - OUTROS S - Transferência TARIO	ERVICOS DE TE as Fundo a Fund Saldo Anterior	o de Recursos	о Етрепћо	501022024 15.000,00		59.000,0
Sub-Elemento da la 3.3.90.39.99 Vinculo 1.621.0000 Crédito ORCAMEN Valores - Dotação Autonzas - Histórico	Despesa O - OUTROS S - Transferência TARIO	ERVICOS DE TE as Fundo a Fund Saldo Anterior	o de Recursos	о Етрелћо	9		
ub-Elemento da la 3.3.90.39.99 finculo 1.621.0000 Crédito DRCAMENT Valores Octação Autonzac Histórico em Quai	Despesa Despes	Saido Anterior Oo,00 Item Valor que se empeemp. 125 de 04/01 propaganda presta Propaganda, com realizados integras planejamento, a cexecução interior, a contrata de contra	enha para cobrir despesas ref. //24, Ref. a serv. de publicida ados por intermédio de Agênci preendendo o conjunto de ativ damente, que tenham por obje onceituação, a concepção, a a intermediação e supervisão unicão de acões publicitárias ju	ao compl. do de e ia de idades etivo o estudo, o criação, a da execução into a veículos e	15.000,00	Saido Atuai	otal .
Sub-Elemento da la 3.3.90.39.99 Vinculo 1.621.0000 Crédito ORCAMENT Valores Datação Autonzado Histórico tem Oual	Despesa Despes	Saldo Anterior O0,00 Item Valor que se empeemp. 125 de 04/01 propaganda presta Propaganda, comprealizados integrar planejamento, a cexecução interna, externa e a distrib demais meios de serviços de interes o público em gera	enha para cobrir despesas ref. //24, Ref. a serv. de publicida ados por intermédio de Agênci preendendo o conjunto de ativ damente, que tenham por obje onceituação, a concepção, a concepção a concepção a concepção, a concepção a concepção a concepção a concepção a concepção a c	ao compl. do de e ia de idades etivo o estudo, o criação, a da execução into a veículos e divulgar eias ou informar ria Saude e correncia	15.000,00 Valor Unitário	Saido Atuai Vaior To	



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS FMS - Fundo Municipal de Saúde

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 14540893000172

Olzimar Alves de Paula

Contadora: CRC-MS 007706/07

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

Nro Red

00159

Autorização

Mara Nilza da Silva Adriano

Secretário(a) Municipal de Saúde

Classificação Funcional

10.304.0009-2.061 - MANUTENÇÃO BLOCO VIGIL. E SAUDE (VIGILANCIA SANIT.VIG.AMBUL)

Credor Razão Social / Fort	necedor		UNPJ/OPF	Banco	Ag	eência C	cnta Bancária
The state of the s	COMUNICACA	O E EVENTOS LTDA	09.498.724/000	1-81	Cidade	Te	elefone
Rua Pirajussa	no nº 223				CAMPO GRA	NDE/MS	
Empenho	·		Item da Despesa			Número	Folha
Tipo			11267058 - Contrato	- Prest. Serv.	Public.	00097	78 1
GLOBAL		-	11201000 00:11:010			Processo	Reserva
Data de Emissão 21/11/2023	Vencimento 24/01/2024	Requisição	CONCORRENCIA	02	icitação	0033-1/	103574
Level de Entres			Aplicação			Documento	
Local de Entreg	ja .		=			Contrato 03	3
Sub-Elemento da 3.3.90.39.99 Vinculo	Outros Serviço Despesa 9 - OUTROS S	os de Terceiros - Pe SERVICOS DE TER	CEIROS-		501022023	3000978	
Crédito ORCAMEN		io vinculados de Im	postos -				
ORCAMEN Valores	ITARIO			c Empenho		Saido Atuai	
Crédito ORCAMEN	ITARIO	Seldo Anterior		o Empenho	11.000,00	Saido Atuai	0,00
Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autorize	ITARIO		valor d	'o Empenho			
Crédito ORCAMEN Valores Doteção Autorize Histórico	ITARIO	Seldo Anterior	valor d	o Empenho	11.000,00 Valor Unitário		0,00
Crédito ORCAMEN Valores Doteção Autoriza Histórico	ITARIO 80.00	Valor que se empentemp. 196 de 27/01/2 Ref. a serviços de puintermédio de Agêno conjunto de atividado por objetivo o estudo concepção, a criação supervisão da execupublicitárias junto a vo objetivo de divulga difundir ideias ou inference de serviça Saude de serviça serviça saude de serviça saude de serviça se	na para cobrir despesas ref. 3, anulado em virtude de do iblicidade e propaganda pre ia de Propaganda, compree es realizados integradamen o, o planejamento, a conceit o, a execução interna, a inte ção externa e a distribuição veículos e demais meios de r serviços de interesses do ormar o público em geral, c e demais setores, ref. ao F a 02/2022, Contrato 03/202	ao reemp. do otação indevida, estados por endendo o te, que tenham tuação, a ermediação e o de ações e divulgação, cor Município, onf. solicitação Processo	Valor Unitário		



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS FMS - Fundo Municipal de Saúde

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 14540893000172

Olzimar Alves de Paula

Contadora: CRC - MS 007706/07

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

Nro Red.

00213

Autorização

Mara Nilza da Silva Adriano Secretaria Mun. Saúde

Classificação Funcional

10.122.0010-2.056 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor azão Social / Fo	mecedor				CNPJ / CPF	Banco	A	gência	Conta	Bancária	
)3616 - FIX	COMU	NICACA	O E EVENTOS L	TDA.	09.498.724/0001-	31	Cidade		Telefor	10	
ndereço							CAMPO GRA	NDEMS			
Rua Pirajuss	ara, nº 2	23					CAIVIFO GIV	TADEMO			
Empenh	0							Número		Folha	
ipo				Item da Des	A Committee of the Comm	Dreat Cont	Dublic	1.3.711.111.111.111	125	roma	1
GLOBAL				1126705	58 - Contrato -	Prest. Serv.	Public.		7125		
ata de Emissão)4/01/2024		nento 1/2024	Requisição	Tipo CONCO	RRENCIA	Nro. L 02	icitação	Processo 0033-1/		Reserva	
Local de Entre	ga:			Aplicação -				Documento Contrato	03		
	Outios	Serviço	3 de l'election	- Pessoa Jurídio						1881	
Vinculo 1.500.1002 Crédito ORCAMEN Valores	a Despesa 99 - OU 2 - Recu NTARIC	TROS S ursos nã	SERVICOS DE	e Impostos -	valor do l	Einpenho	50102202	4000125 Saido Atuai			
3.3.90.39.9 Vinculo 1.500.1002 Crédito ORCAMEN	a Despesa 99 - OU 2 - Recu NTARIC	TROS S ursos nã	io vinculados d	e Impostos -	valor do l	Empenho	50102202	Saido Atual		420.34	\$1,67
3.3.90.39.9 Vinculo 1.500.1002 Crédito ORCAMEN — Valores Doteção Autoriz	a Despesa 99 - OU 2 - Recu NTARIC	TROS S ursos nã	io vinculados d	e Impostos -		Empenho .		Saido Atual		420.34	\$1,67
3.3.90.39.9 Vinculo 1.500.1002 Crédito ORCAMEN — Valores Dotação Autoriz — Históric	a Despesa 99 - OU 2 - Recu NTARIC	TROS S ursos nã	io vinculados d	e Impostos -	valor do l	Empenho		Saido Atual	Valor Tol		\$1,67
3.3.90.39.9 Vinculo 1.500.1002 Crédito ORCAMEN Valores Dotação Autoriz Históric	a Despesa 99 - OU 2 - Recu NTARIC	TROS S ursos nã) 543.0	Saido Anterio O0,00 Item Valor que se en emp. 1086de 15 propaganda pre Propaganda, co realizados integ planejamento, a execução interrexterna e a dist demais meios o serviços de inte o público em ge	e Impostos -	despesas ref. a viços de publició de Agência concepção, a crio e supervisão de publicitárias junho o objetivo de do o o difundir ideia ão da Secretaria 331/22 Concer	o compl. do ade e de ades vo o estudo, o ação, a a execução o a veículos e vulgar s ou informar Saude e rencia	10.000,00	Saido Atual		ai 10.	41,67



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS FMS - Fundo Municipal de Saúde

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 14540893000172

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

Nro Red. 00087

Classificação Funcional

10.301.0008-2.057 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST.

			BÁSICA (PAB V	AR./ACS/SB/PS	F/E.R)		
Credor Razão Social / Form	neceriar		CNPJ/C	PF Ba	1700	Agência Co	onla Bancária
		NO ELEVENTOS LIDA	09.498.7	724/0001-81	-		
Endereço					Cidade	Te	lefone
Rua Pirajussai	ra, nº 223				САМРО	GRANDE/MS	
Empenho						7	1
Tipo			Item da Despesa			Número	Folha
GLOBAL			11267058 - Co	ntrato - Prest.	Serv. Public.	00108	6 1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Nro. Licitação	Processo	Reserva
19/12/2023	24/01/2024		CONCORREN	CIA	02	0033-1/	
Local de Entrega	1:		Aplicação	1.60	* 1	Documento	
			-			Contrato 03	
Dotação							
Natureza da Desp					to level that		
3 3 90 39 - 0	Outros Service	os de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica				
Sub-Elemento da I				1 (88)\$(8	111 SALDI 11311 SSIES 11818 (1811 A	ALE (1885 1766 8866 8868 1866 8866 186	IA CIUI IAA
		SERVICOS DE TER	CEIROS-				
3.3.90.39.98 Vinculo	, - 00 I KO3 (SERVICOS DE TER	OLIIKOO				
			The state of the s		5010220	023001086	
1.600.0000	 Transferênc 	ias Fundo a Fundo	de Recursos				
Crédito							
ORCAMENT	TARIO						
- Valores -							
Doteção Autorizad	la	Saldo Anterior		valor do Empenho	45.7	Saido Atuai	
	650.0	00,00	50.447,76		657,	68	49.790,08
- Histórico							Total
Item Quan	ntidade Unidade	item			Valor Unitá	no valor	Total
	UND	Valor que se empenh	a nara cohrir desnes	as ref Ref a		657,68	657,6
1 1	UND	servicos de publicida	de e propaganda pres	stados por intern	nédio		
		de Agência de Propa	ganda, compreenden	do o conjunto de	9		¥
		atividades realizados	integradamente, que	tenham por obj	etivo o		
		estudo o planeiamen	nto, a conceituação, a	concepção, a			
		criação, a execução	interna, a intermediaç	ão e supervisad	da nto o		
		execução externa e a	a distribuição de açõe	s publicitarias ju	nto a		
			eios de divulgação, co				
		informar o núblico en	interesses do Municip n geral, conf. solicitaç	ão da Secretaria	1		
		Saude e demais seto	res, ref. ao Processo	331/22.			
		Concorrencia 02/202	2, Contrato 03/2023,	vigencia 24/01/2	23 a		
		24/01/2024.					
					1941 6 T	Total	657,6
Por Exte	nso \						
*****(seisc	entos e cinqu	enta e sete reais e se	ssenta e oito centav	ros) *****			
/(30.30							
1 1	11. 11	1 1 1					

Olzimar Alves de Paula Mara Nilza da Silva Adriano Contadora: CRC - MS 007706/07 Secretaria Mun. Saúde



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Prefeitura Municipal de Cassilândia

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

Contadora: CRC/MS 007706/O7

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 ADMINISTRAÇÃO 70.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00264

Classificação Funcional

Valdecy Peréira da Costa

Prefeito Municipal

04.122.0035-2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Credor Razão Social / Fort	necedor		CNPJ/	CPF Banco		Agéncia Conta	a Bancária
03616 - FIXA	COMUNICACA	O E EVENTOS LTDA.	09.498	.724/0001-81	-		
Endereço					Cidade	Telefo	one
Rua Pirajussa	ra, nº 223				CAMPO GR	ANDE/MS	
- Empenho	,		T				
Tipo			Item da Despesa			Número	Folha
GLOBAL			059 - Contrato	os		000366	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo	Nro	Licitação	Processo	Reserva
24/01/2023	24/01/2024		CONCORRE	NCIA 00	2	0033-1/	
Local de Entrega	1:		Aplicação			Documento	
			•			Contrato 003	
- Dotnoës							
Dotação Natureza da Desp	esa						
		os de Terceiros - Pes	soa Jurídica				
Sub-Elemento da I					mminini.		
3.3.90.39.99	- OUTROS S	SERVICOS DE TERO	EIROS-				
Vinculo					10000202	翻 順 翻 翻 翻 和 	1784
1.500.0000	- Recursos nã	io vinculados de Imp	ostos			-	
Crédito							
ORCAMENT	TARIO		*				
Valores -		Only Antonio		vaior do Empenho	4	Saldo Atual	
Dotação Autorizad		Saido Anterior	355.846,06		300.000,00		55.846,06
	2.400.0	00,00	333.040,00				1 4 4 4 E
— Histórico Item Quan	ntidade Unidade	Item		32	Valor Unitário	Valor To	tal
Rent Quan	ilibade Official						
1 1	UND	Valor que se empenha	para cobrir despes	sas referente serviços		300.000,00	300.000,00
1 1	OND	de publicidade e propa	aganda prestados p	or intermedio de			
		Agência de Propagano atividades realizados i	da, compreendendo ntegradamente, que	e tenham por objetivo	0		
		estudo o planeiament	o a conceituação.	a concepção, a			
		criação, a execução in execução externa e a	tema a intermedia	cão e supervisão da			
		vaículos e demais me	ios de divulgação. C	om o objetivo de			
		divulgar servicos de in	teresses do Munici	pio, difundir igeoas ou			
		informar o público em Coordenação Adminis	geral, em atendime	Contrato N°033/2023.			
		com vigência de 24/01	1/2023 até 24/01/20	24.			
						Total	300.000,0
Por Exte	nso						
20 00000000000000000000000000000000000	ntos mil reais)	****					
			>				
- Autoriza	ção ———	1111				(()	
					Olaima	ar atves de Paula	
	1	Bensing de Con	10		UZIIII	al alveo de l'aule	4



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Fundo Mun. p/ a Infância e a Adol. de Cassilândia-MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 40.103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Presidente

Nro Red

nnnna

Classificação Funcional

08.243.0013-2.049 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA

Credor Razão Social / Form	ecedor		CNPJ / CP	PF Band	00	Agência Cont	e Bancária
03616 - FIXA	COMUNICACA	E EVENTOS LTDA.	09.498.72	24/0001-81	014-4-	Toloi	
Endereço					CAMPO (GRANDE/MS	one
Rua Pirajussai	ra, nº 223				CAMIFO	SIVALDE NIO	
Empenho			Hom do Dosposa			Número	Folha
Tipo GLOBAL			Item da Despesa 059 - Contratos			000002	1
	-				Nro. Licitação	Processo	Reserva
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo DISPENSA		002	0033-1/	11050114
08/05/2023	24/01/2024		DISPENSA				
Local de Entrega	1:		Aplicação			Documento Contrato 003	
						Contrato 000	
Dotação							
Natureza da Desp							
		s de Terceiros - Pess	soa Juridica			**** ****	101 1001
Sub-Elemento da		ERVICOS DE TERCI	FIROS-				
Vinculo) - 00 INOC 0	EKVIOOO DE TEKO			401032	023000002	
1.899.0000	- Outros Recu	rsos Vinculados			401032	.02300002	
Crédito							
ORCAMEN'	TARIO						
- Valores		Outra Antaria		valor do Empenho		Saldo Atual	
Dotação Autorizado		Saldo Anterior	4.400,00	valor do Emperimo	3.234	.00	1.166,00
lliaté da a		70,00					
— Histórico		item			Velor Unit	ário Valor 1	Totel .
1 1	UND	Valor que se empenha de publicidade e propagand agência de Propagand atividades realizados ir estudo, o planejamento criação, a execução intexecução externa e a o veículos e demais meiodivulgar serviços de intinformar o público em glinfância, Conforme Te Apostilamento do Cont 24/01/2023 até 24/01/2023	ganda prestados po a, compreendendo ntegradamente, que o, a conceituação, a terna, a intermediaç distribuição de açõe os de divulgação, co teresses do Municíp geral, em atendime ermo de Retificação trato N°033/2023, co	or intermédio de o conjunto de e tenham por obje i concepção, a zão e supervisão is publicitárias jui om o objetivo de bio, difundir ideoanto ao Fundo de do 1° Termo de	etivo o da nto a	3.234,00	3.234,00
						Total	3.234,0
Por Ext							
*****(tres	mil e duzentos	e trinta e quatro reais) ****			10000	
Autoriz	ação -	\ \					
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	
	~	nduevic			Olzimar Alve		

Contador CRC-MS 007706/07



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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

Nro Red.

00087

Classificação Funciona

Secretário(a) Municipal de Saúde

10.301.0008-2.057 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSIST. BÁSICA (PAB VAR./ACS/SB/PSF/E.R)

Credor			CNPJ / CPI	- Banc	- A-200	Agentio	e Bancária
ezão Social / Forne 3616 - FIXA C ndereço	COMUNICACA	DE EVENTOS LTDA.	09.498.72	4/0001-81	Cidade CAMPO GF	Telef	one
ua Pirajussara	a, nº 223				CAMPO G	ONDE MAN	
Empenho		e Para Spanisher	Item da Despesa 11267058 - Cor	ntrato - Prest. S	Serv. Public.	Número 000415	Folha 1
LOBAL ta de Emissão 1/05/2023	Vencimento 24/01/2024	Requisição	Tipo CONCORRENC		Nro. Licitação	Processo 0033-1/	Reserva
ocal de Entrega	147		Aplicação -	40 20		Contrato 03	
finculo 1.600.0000 Crédito ORCAMEN — Valores	TARIO	ias Fundo a Fundo d	e Recursos	vaior do Empenho		Saldo Atual	0 × 84 × 0 × 0
Dotação Autoriza		Saido Anterior	159.110,81	vao, do amp	30.000,	00	129.110,81
		00,00			Valor Unita	valor Valor	Total
— Histórico	antidade Unidade	Item			Valor Glina	no.	
1 1	UND	Valor que se empenh emp. 196 de 27/01/2: propaganda prestado Propaganda, compre realizados integradar planejamento, a cone execução interna, a i externa e a distribuiç demais meios de div serviços de interesso o público em geral, o demais setores, ref.	os por intermédio de endendo o conjunto mente, que tenham petituação, a conception de ações publicituação, com o objeto do Município, difu conf. solicitação da Section 23/1/22	Agência de de atividades por objetivo o estado, a criação, a ervisão da execuárias junto a veío tivo de divulgar ndir ideias ou infeceretaria Saude	udo, o ção culos e formar e	30.000,00	30.000,0
		demais setores, ref. 02/2022, Contrato 0	3/2023, vigencia 24/	01/23 a 24/01/20		Total	30.000
Por Ex	ktenso nta mil reais) *	****					
— Autori	ização —	1				(July)	
	José Leur	enço Braga Liria M	arin		Olzimar	r Aives de Paula ora ; CRC-MS007	706/07



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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 ADMINISTRAÇÃO 70.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nro Red. 00264

Classificação Funcional

04.122.0035-2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

Credor Razão Social / Forne	ecedor	21	CNPU! CPF	Sanco		Agência Cont	a Bancária
		O E EVENTOS	LTDA. 09.498.724/0001-81		Cidade	Telef	ione
Rua Pirajussar	ra, nº 223				CAMPO GE	RANDE/MS	
Empenho			item da Despesa			Número	Folha
GLOBAL			059 - Contratos	ĺ		002682	1
Data de Emissão 08/11/2023	Vencimento 24/01/2024	Requisição	Tipo CONCORRENCIA	Nro. L 002	citação	Processo 0033-1/	Reserva
Local de Entrega	:		Aplicação -			Contrato 003	
Dotação Natureza da Despe				-			
	outros Serviç	os de Terceiro	s - Pessoa Jurídica				HIII
		SERVICOS DE	TERCEIROS-		1000020	23002682	
1.500.0000 - Crédito	- Recursos na	ão vinculados	de Impostos		1000020		
ORCAMENT	TARIO						
Valores -			- About Ex	unanha.		Seldo Atuel	
Dotação Autorizad	2.400.0	Saido Ante	75.572,72	perio	75.000,0		572,72
- Histórico	2.400.0						
	sidede Unidade	Item			Valor Unitario	Valor To	ote!
1 1	UND	Complemento publicidade e pode Propaganda realizados interplanejamento, execução interexterna e a disdemais meios serviços de interplanejamento, execução interexterna e a disdemais meios serviços de interplanejamento publico em o Administrativa	mpenha para cobrir despesas referendo Empenho 366 de 24/01/2023, para propaganda prestados por intermédio a, compreendendo o conjunto de ativigradamente, que tenham por objetivo a conceituação, a concepção, a criaçma, a intermediação e supervisão da stribuição de ações publicitárias junto de divulgação, com o objetivo de divulgação, com o objetivo de divulgação, com o conforme Contrato N°033/2023, con o 24/01/2024	de Agência dades o o estudo, o ção, a execução a veiculos e ulgar o unformar denação		75.000,00	75.000,C
		24/01/2023 at	e 24/01/2024.			Total	75.000,
— Por Exte	enso	/	\bigcap		can en u		
	nta e cinco mi	I reais) *****	N.				
Autoriza	ıção ———		N			(AL)	
		aldecy Pereira Prefeito Mun		Сс	Olzimar i intadora:	Alves de Paula CRC/MS 007706	6/07



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Fundo Municipal de Saúde de Cassilândia-MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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

Nro Red.

00054

Classificação Funcional

10.301.0008-2.056 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor Razão Social / Foi	rnecedor					
03616 - FIXA	A COMUNICACA	O E EVENTOS LI	CNPJ / CPF 1DA 09.498.724/000	D1-81	Agência Cont	la Bancána
Rua Pirajussa	ara nº 222			Cidade	Telef	one
of the second				CAMPO	GRANDE/MS	1000
Empenho	0					
GLOBAL			Item da Despesa 11267058 - Contrato	- Prest. Serv. Public.	Número	Folha
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		000196	
27/01/2023	24/01/2024		CONCORRENCIA	Nro. Licitação 02	Processo 0033-1/	Reserva
Local de Entrega	i:		Aplicação			
					Documento Contrato 03	
 Dotação 						
Natureza da Despe						
odp-cieniento da D	Despesa		AINFORMATICA			
3.3.90.40.99 Vinculo	- OUTROS SE	RVICOS DE TIO				
1.500.1002 - Crédito	Recursos não	vinculados de Ir	npostos -	5010220	23000196	
DRCAMENT	ARIO					
Valores -						
Dot ação Autorizada		Saldo Anterior	valor do 8	· massala		
4.49.25 A. F.	150.000	,00	69.050,53		Saido Atuai	
Histórico -	4 5 90 300 300		00.000,00	40.000,0)	29.050,53
m Ouantic	dade Unidade Ite	em		166 1		4.5
				Valor Unitário	Valor Total	
1	de re pli ex ex de	e Propaganda, com alizados integradar anejamento, a con eccução interna, a i terna e a distribuiç emais meios de div	ha para cobrir despesas Ref. a landa prestados por intermédic preendendo o conjunto de ativ mente, que tenham por objetivo ceituação, a concepção, a cria ntermediação e supervisão da ão de ações publicitárias junto ulgação, com o objetivo de div	o de Agência idades o o estudo, o ção, a execução a veículos e	40.000,00	40,000,00
	0 p	público em geral, c mais setores, ref	es do Município, difundir ideias onf. solicitação da Secretaria S ao Processo 331/22, Concorrei /2023, vige∴cia 24/01/23 a 24/	ou informar Saude e	American State of the Control of the	
Por Extense					Total	40.000,00
*****(quarenta	¥	X	1			
Autorização	0	干十二		\sim		
	()	1		() 1	1	Control of the Contro
Jos	sé Lourenço	Braga Liria Mar	<u>1</u>	- Cl	J	
Se	cretário(a) M	unicipal de Sai	úde	Olzimar Alve	es de Paula	
	V			Contadora: (CRC-MS007706/07	7



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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 ADMINISTRAÇÃO 70.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00264

Classificação Funcional

04.122.0035-2.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE

				COORDENAG	AO ADMINIS I	IKATIVA					
Credor Paràc Sorial (CNPJ	/ CPF	Banco		Agência	Conta	Bancária	
03616 - FI	XA COML	INICACA	O E EVENTOS LTD	A. 09.49	8.724/0001-81						
Endereco							Cidade		Telefo	one	
Rua Pirajus	ssara, nº 2	23					CAMPO C	GRANDE/MS			-
Emper	nho							T			
Tipo				Item da Despesa				Número		Folha	
GLOBAL				059 - Contra	tos			00	2455		1
Data de Emissã	ão Vencin	nento	Requisição	Tipo		Nro. Lie	citação	Processo		Reserva	
10/10/202	3 24/0	1/2024		CONCORRE	NCIA	002		0033-1/			
Local de Entr	rega :		<u> </u>	Aplicação				Documento			
				-				Contrato	003		
Dotaçã	ão										
Natureza da De											
3.3.90.39 Sub-Elemento		Serviço	s de Terceiros - Pe	ssoa Jurídica							
3.3.90.39. Vinculo	.99 - OUT	ROS S	ERVICOS DE TER	CEIROS-							
1.500.000 Crédito	0 - Recu	rsos não	vinculados de Imp	postos			1000020	23002455			
ORCAME	NTARIO										
- Valores							4				_
Dotação Autoriz			Salac Anterior		valor do Empent	10		Seldo Afuel			
	2	.400.00	0,00	67.377,98			57.000,0	0		10.377,	98
 Históric 											
tem Ou	uantidade (Iniciade I	fem				Valor Unitario		/alor Tote		
1 1	Ţ		Valor que se empenha Complemento do Emporbilicidade e propaga de Propaganda, comple ealizados integradam olanejamento, a concessecução interna, a in externa e a distribuiçã demais meios de divu erviços de interesses o público em geral, en deministrativa, Confor (4/01/2023 até 24/01/2023)	penho 366 de 24/01 nda prestados por i reendendo o conjur ente, que tenham peituação, a concepç termediação e supero de ações publicita gação, com o objet do Município, difurnatendimento a Seme Contrato N°033	/2023, para se intermédio de Anto de atividade or objetivo o esão, a criação, ervisão da exectivo de divulgar idir ideoas ou ic. de Coordena	Agência es studo, o a cução ículos e nformar ação		57.000,00		57.000	,00
								Total		57.000	,00
Por Ext			120								_
*****(cinq	juenta e s	ete mil r	eais) *****								
- Autoriza	ação —		////			***************************************	6	\mathcal{M}			
		17.1.	-/X/				(X	NN NN			
		Valde Pre	ecy Pereira da Co efeito Municipal	osta				es de Paula RC/MS 007	706/C	7	

Contadora: CRC/MS 007706/O7



Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS Prefeitura Municipal de Cassilândia - MS

RUA DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA, 720

CNPJ (MF): 03342920000186

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 ADMINISTRAÇÃO 70.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nro Red. 00264

Classificação Funcional

Prefeito Municipal

04.122.0035-2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Credor Rezão Social / For	mecedor		CNPJ	/ CPF	Banco	,	gência	Conta E	lancária
03616 - FIXA	COMUNICAC	AO E EVENTOS LI	TDA. 09.49	8.724/0001-8	1		3	-	
Endereço						Cidade		Telefone	•
Rua Pirajussa	ra, nº 223					CAMPO GR	ANDE/MS		
Empenho) —							$\overline{}$	
Tipo			Item da Despesa				Número	F	olha
GLOBAL			059 - Contra	tos			0000	028	1
Data de Emissão	Vencimento	Requisição	Tipo		Nro. I	icitação	Processo	F	Reserva
03/01/2024	24/01/2024		CONCORRE	NCIA	002		0033-1/		
Local de Entrega	ı:		Aplicação				Documento		
			-				Contrato (003	
Dotação									
Natureza da Despo									
		os de Terceiros -	Pessoa Jurídica						
Sub-Elemento da I									I
3.3.90.39.99 Vinculo	- OUTROS S	SERVICOS DE T	ERCEIROS-						
	Recurence nã	io vinculados de	Impostos			100002024	000028		•
Crédito	- INCOURSOS HO	o vinculados de	impostos						
ORCAMENT	TARIO								
Valores -									
Dotação Autorizado		Saldo Anterior		valor do Em			Saido Afual		
	2.800.00	00,00	675.321,92	2		184.000,00			491.321,92
- Histórico						Mata e t tudad da		in a Total	
Item Quani	tidade Unidade	Item				Velor Unitário	Vä	lor Total	
1 · 1	UND	Complemento do Ede publicidade e po Agência de Propaçatividades realizad estudo, o planejam criação, a execução externa veículos e demais divulgar serviços dinformar o público	enha para cobrir despe Empenho 2682 de 08/1 ropaganda prestados p ganda, compreendend los integradamente, qu ento, a conceituação, io interna, a intermedia e a distribuição de açõ meios de divulgação, le interesses do Munic em geral, em atendim	11/2023, par por intermédo o o conjunto de tenham par a concepção ação e super es publicitá com o objetá ípio, difundia ento a Sec.	ra serviços dio de o de or objetivo o do, a rias junto a ivo de r ideoas ou de		184.000,00		184.000,00
			ninistrativa, Conforme (4/01/2023 até 24/Q1/20		00012020,				
		Λ					Total		184.000,00
Por Exter		$\rightarrow \mathcal{J}^{\dagger}$							
*****(cento	e oitenta e qua	atro mil reais) ****	**						
Autorizaç	ão ———	/./=				- A			
anno a anthronomy and the second		/W.			9-2000	(Kalh			
	Va	ldecy Pereira da	a Costa			Izimar Alve	es de Paula		_

Contadora CRC007706/07