# DIÁRIO OFICIAL

*PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS*

*www.deodapolis.ms.gov.br*

Segunda-feira, 20 de maio de 2024 | Ano 2024 | Edição nº 1661 | Página 1 de 21

Diário Oficial do Municipio de Deodápolis - Criado pela Lei Municipal N. 726/2020


## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2

***Licitações e Contratos*** ..... 2

Aviso de Resultado ..... 2

Autorização de Contratação Direta ..... 2

Extrato de Contrato ..... 2

Homologação / Adjudicação ..... 3

Portarias SEGAF/GABIP ..... 3

***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5

Notas de Empenho ..... 5


## EXPEDIENTE


Diário Oficial de Deodápolis – DIODEO
Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Francisco Alves da Silva, nº 443
Fone: (67) 3448-1925
diariooficial@deodapolis.ms.gov.br


### Gestão 2021 - 2024

Prefeito Municipal

**Valdir Luiz Sartor**

Vice-Prefeito

**Reginaldo Macário**

### SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Financeira

**Jean Carlos Silva Gomes**

Secretário Municipal de Saúde

**Paulo Eduardo Firmino Siqueira**

Secretário Municipal de Educação

**Valdenir Aparecido Duarte**

Secretaria Municipal de Assistência Social

**Marcia Cristina da Silva**

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

**Célio Roberto Campos**

## PODER EXECUTIVO

### Licitações e Contratos

### Aviso de Resultado

**RESULTADO DE LICITAÇÃO**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024**
**PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 69/2024**

**OBJETO:** Registro de preços para futuro fornecimento de materiais de consumo destinados a casa do mel para atendimento da Agência Municipal de Produção.

**EMPRESA VENCEDORA: MENCHINI CONTINENTAL LTDA - ME,** CNPJ/MF **37.486.551/0001-17** no item 3 com o valor total de R$ 6.348,20 (seis mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte centavos);

Deodápolis - MS, 17 de maio de 2024.

**JEAN MARTINS SOBRAL**
Pregoeiro

.....

### Autorização de Contratação Direta

**Autorização da Autoridade Competente**

Conforme Artigo 72, Inciso VIII, da Lei 14.133/2021

**Dispensa de Licitação: 006/2024**

**Processo: 78/2024**

**Objeto**: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação de **empresa para confecção de camisetas personalizadas com serigrafia para Secretaria Municipal de A. Social.**

**Fundamento:** Artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021

**EMPRESA VENCEDORA: V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,** inscrita no CNPJ: 03.716.848/0001-00, com sede na Rua Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09, CEP: 76.876- 322 Ariquemes - RO, vencedora no item 1 com valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais);

**APROVO e AUTORIZO** o processo de contratação direta, por dispensa de Licitação, Termo de Referência e Demais Documentos Constante neste.

Deodápolis - MS, 17 de maio de 2024**.**

**MARCIA CRISTINA DA SILVA**
Secretaria Municipal de A. Social

.....

### Extrato de Contrato

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 076/2024**
**PROCESSO LICITATORIO Nº 76/2024**
**DISPENSA PRESENCIAL Nº 7/2024**

PARTES: **O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS** e a **MULTKA COMERCIO LTDA.**

**DO OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA.

**DO VALOR:** O valor total da contratação é **de R$ 48.533,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais).**

**DA VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias contados a partir do dia 09 de maio de 2024, até o dia 07 de agosto de 2024

**DA DOTAÇÃO:** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação 04.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e

Financeira, Produção e Meio Ambiente, 04.015 - Departamento Administrativa e Financeiro, 04.122.0043 - Administração Geral, 2.053 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira. 3.39.90.30.00 -Material de Consumo e 4.4.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.

**SANÇÕES:** A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pelo arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. e suas alterações posteriores.

**ASSINAM: Jean Carlos Silva Gomes** - Pela Contratante e **Teddy Willian Alves Ferreira–** Pela contratada.

Deodápolis – MS, 09 de maio de 2024.

## Homologação / Adjudicação

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**Adjudico e homologo**o procedimento licitatório, referente ao Processo nº 70/2024 na Modalidade Pregão Eletrônico nº 36/2024, que tem como objeto o Registro de preços para aquisição futura de bancos para praças e lixeiras para atendimento da secretaria municipal de infraestrutura da prefeitura de Deodápolis/MS, em favor das empresas vencedoras:

**EMPRESAS VENCEDORAS: MCS COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME,** CNPJ/MF 52.804.328/0001-64, localizada na Rua José Uez, nº 210, Bairro Kayser**,** CEP 95.098-715 – Caxias do Sul/RS, no item 1 com o valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);

**METALURGICA E SERRALHERIA SAO PAULO LTDA - ME,** CNPJ/MF 17.978.279/0001-85, localizada na Rua Padre Amadeu Amadori, nº 747, Bairro Centro**,** CEP 79.790-000 – Deodápolis/MS, nos itens 2 e 3 com o valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais).

Deodápolis - MS, 17 de maio de 2024.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

P/ Secretaria de Infraestrutura

## Portarias SEGAF/GABIP

### PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 088/2024

*Designa colaboradores para exercer a função de Gestor, Fiscal Titular e Fiscal Suplente conforme abaixo:*

**Jean Carlos Silva Gomes**, Secretário Municipal de Gestão administrativa e financeira, e, Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: **Considerando o Processo Licitatório nº 76/2024 Dispensa Presencial nº 7/2024, Contrato Administrativo 076/2024**, firmado junto com a empresa: **MULTKA COMERCIO LTDA.**

**Objeto** Aquisição De Equipamentos E Materiais De Informática Para A Segaf.

**Resolve:**

**Art. 1º**. Designar o servidor **Joabe Lucas Diniz Costa**, portador do CPF 059.476.671-00, ocupante do cargo de Assistente Administrativo como **Gestor**; A servidora **Ana Caroline Berloffa Pelozo,** portadora do CPF: 067.145.611-30, ocupante do cargo de Assessor I como **Fiscal Titular;**

A servidora **Jelcinede Nita dos Santos** portadora do CPF: 614.885.181-49, ocupante do cargo de Assistente de Administração, como **Fiscal Suplente.**

**Art. 2º.** Determinar que os servidores ora designados deverão:

I. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei.

II. Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório.

III. Avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.

IV. Atestar, formalmente, nos autos do processo, as notas fiscais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao Financeiro para o pagamento.

**Art. 3º** Os servidores estão cientes que suas atribuições estão descritas Instrução Normativa n. 003\2022, que normatiza critérios para a atuação de Fiscais de Contratos Administrativos, tais como: a) a falta ou deficiência no cumprimento de suas atividades de fiscalização estão sujeitas a responsabilização na esfera civil, administrativa e criminal, inclusive com eventual propositura de ação indenizatória e de improbidade administrativa; b) a partir deste momento o Fiscal do Contrato deve ter conhecimento do andamento da licitação e que, tão logo, seja celebrado o contrato, deve iniciar as atividades de fiscalização, independentemente de qualquer outra comunicação; c) tão logo publicado no diário oficial do município o extrato do contrato deve buscar junto ao departamento de compra e contratos ou órgão equivalente da administração indireta uma cópia do mesmo e, se necessário, dos anexos, a fim de iniciar a atividade de fiscalização, e; d) deve manter arquivada em seu local de trabalho, onde tenha fácil acesso a essa documentação, uma cópia do contrato, seguido de cópia do Termo de Fiscal de Contrato e dos originais dos Termos de Fiscalização, pela ordem cronológica, os quais estarão sempre preparados e organizados para consulta pelas autoridades, inclusive o Ministério Público e a população

**Art. 3º.** Dê-se ciência aos servidores designados.

**Art. 4º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Cumpra-se, publique-se e faça juntada no processo físico.**

*Deodápolis/MS, 10 de maio de 2024.*

Jean Carlos Silva Gomes

**Secretário Municipal de Gestão e Finanças**

Valdir Luiz Sartor

**Prefeito Municipal**

**CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS**

Eu, servidor **Joabe Lucas Diniz Costa,**....., declaro que estou ciente da designação Gestor, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Ana Caroline Berloffa Pelozo,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Jelcinede Nita dos Santos,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Notas de Empenho

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 15.821.785/0001-30
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **15/05/2024**
**N° do Empenho:** **212/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.3 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E |
| **Projeto/Atividade:** | 2023 | MANUTENÇÃO DO SCFV |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 645,00 | **Empenhos anteriores:** | 12.427,77 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 13.245,00 | **Valor do empenho:** | 63,68 |
| **Total (A):** | 13.245,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 12.491,45 |
| | | **Total (A - B):** | 753,55 |

**Credor:** B A MARQUES LTDA
**CPF/CNPJ:** 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PREVISÃO DE EVENTOS EM AÇOES EDUCATIVAS DE TRANSITO.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 27 SCFV

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 63,68

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 15/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 40/2024 **Data:** 15/03/2024
**Número Contrato:** **Data:** 05/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/05/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 09:57:54. Protocolo: 7a5a9654-c9a5-4866-a9c9-74cd5439afde

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 12.270.817/0001-69
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **06/05/2024**
**N° do Empenho:** **782/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Unidade:** | 09.018 | FUNDO MUNIPAL DE SAUDE |
| **Funcional:** | 10.301.51 | ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| **Projeto/Atividade:** | 2082 | ATENÇÃO BASICA |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 200.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 1.178.208,26 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 1.182.027,22 | **Valor do empenho:** | 2.613,46 |
| **Total (A):** | 1.182.027,22 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 1.180.821,72 |
| | | **Total (A - B):** | 1.205,50 |

**Credor:** Comercial LF Papelaria e Informatica Ltda
**CPF/CNPJ:** 50.915.667/0001-92 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** MONTE ALEGRE - 5060 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 2.613,46

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 10/2023
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 144/2023 **Data:** 31/10/2023
**Número Contrato:** **Data:** 29/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 10:30:51. Protocolo: 6014dbb4-a53f-464b-b3c7-b019e599b314

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 12.270.817/0001-69
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **06/05/2024**
**N° do Empenho:** **783/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Unidade:** | 09.018 | FUNDO MUNIPAL DE SAUDE |
| **Funcional:** | 10.301.51 | ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| **Projeto/Atividade:** | 2082 | ATENÇÃO BASICA |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 200.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 1.180.821,72 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 1.182.027,22 | **Valor do empenho:** | 573,90 |
| **Total (A):** | 1.182.027,22 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 1.181.395,62 |
| | | **Total (A - B):** | 631,60 |

**Credor:** 50.980.725 DEIVID DA SILVA GUARDIANO RODRIGUES
**CPF/CNPJ:** 50.980.725/0001-61 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9960-9708
**Endereço:** PRUDENTE DE MORAIS - 280 **Cidade:** Sidrolândia **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 573,90

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 10/2023
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 144/2023 **Data:** 31/10/2023
**Número Contrato:** **Data:** 29/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 10:31:33. Protocolo: d145c1b3-335c-4f1f-a612-a03557d5f9cc

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 12.270.817/0001-69
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **06/05/2024**
**N° do Empenho:** **784/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Unidade:** | 09.018 | FUNDO MUNIPAL DE SAUDE |
| **Funcional:** | 10.302.50 | MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO |
| **Projeto/Atividade:** | 2069 | HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 30.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 185.602,71 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 187.541,50 | **Valor do empenho:** | 498,90 |
| **Total (A):** | 187.541,50 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 186.101,61 |
| | | **Total (A - B):** | 1.439,89 |

**Credor:** MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
**CPF/CNPJ:** 11.120.590/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** AV FERMINO ALVES DE SOUZA610 - - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 498,90

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 10/2023
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 144/2023 **Data:** 31/10/2023
**Número Contrato:** **Data:** 29/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 10:32:17. Protocolo: c18b63c1-a3ca-4b92-84f0-ecbd099b08c8

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 12.270.817/0001-69
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **09/05/2024**
**N° do Empenho:** **789/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Unidade:** | 09.018 | FUNDO MUNIPAL DE SAUDE |
| **Funcional:** | 10.302.50 | MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO |
| **Projeto/Atividade:** | 2069 | HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 30.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 185.602,71 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 187.091,50 | **Valor do empenho:** | 1.418,57 |
| **Total (A):** | 187.091,50 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 187.021,28 |
| | | **Total (A - B):** | 70,22 |

**Credor:** MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
**CPF/CNPJ:** 11.120.590/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** AV FERMINO ALVES DE SOUZA610 - - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
MATERIAL HIDRAULICO

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 1.418,57

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 20/2023
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 42/2023 **Data:** 14/03/2023
**Número Contrato:** **Data:** 29/03/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 09/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 10:08:13. Protocolo: d15c8749-17b9-41ac-857d-8fed81d0cdf8

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 12.270.817/0001-69
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **16/05/2024**
**N° do Empenho:** **791/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 09.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| **Unidade:** | 09.018 | FUNDO MUNIPAL DE SAUDE |
| **Funcional:** | 10.301.51 | ATENÇÃO BÁSICA E VIGILANCIA - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE |
| **Projeto/Atividade:** | 2082 | ATENÇÃO BASICA |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.600.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 200.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 1.181.395,62 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 1.182.027,22 | **Valor do empenho:** | 631,00 |
| **Total (A):** | 1.182.027,22 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 1.182.026,62 |
| | | **Total (A - B):** | 0,60 |

**Credor:** COMERCIAL SANTIAGO LTDA
**CPF/CNPJ:** 51.040.151/0001-04 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 98446-3401
**Endereço:** WILSON DIAS PINHO - 1190 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
LAVAGEM DE CARRO

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 631,00

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 39/2023
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 93/2023 **Data:** 06/07/2023
**Número Contrato:** **Data:** 27/07/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 10:35:23. Protocolo: ea315c06-5829-41cf-9b7b-3796387b39f7

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **17/05/2024**
**N° do Empenho:** **968/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 08.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| **Unidade:** | 08.001 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| **Funcional:** | 13.392.41 | ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS |
| **Projeto/Atividade:** | 2051 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ESPORTE CULTURA E TURISMO |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 100.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 100.673,25 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 107.700,00 | **Valor do empenho:** | 3.704,85 |
| **Total (A):** | 107.700,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 104.378,10 |
| | | **Total (A - B):** | 3.321,90 |

**Credor:** MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
**CPF/CNPJ:** 11.120.590/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** AV FERMINO ALVES DE SOUZA610 - - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS para futura aquisição de Materiais de Construção para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura, Saúde, Educação, Esporte, Assistência Social, Habitação e Administração do município

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 3.704,85

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 44/2023
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 110/2023 **Data:** 28/08/2023
**Número Contrato:** **Data:** 14/09/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 11:07:37. Protocolo: 39588ae1-6168-450e-ad9b-91515858c2a8

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **17/05/2024**
**N° do Empenho:** **969/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.367.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2028 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO INTEGRAL) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.500.1001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 80.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 15.775,90 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 75.700,00 | **Valor do empenho:** | 4.020,00 |
| **Total (A):** | 75.700,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 19.795,90 |
| | | **Total (A - B):** | 55.904,10 |

**Credor:** L. DA S. SANTOS LTDA
**CPF/CNPJ:** 37.248.067/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9967-4854
**Endereço:** JACINTO HONORIO LEITE - 470 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PAES , BOLOS E SALGADOS PARA A SEMED

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 4.020,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 25/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 54/2024 **Data:** 04/04/2024
**Número Contrato:** **Data:** 22/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 11:08:23. Protocolo: 75a0507c-8f77-4c6e-afb8-8226b2a51231

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **17/05/2024**
**N° do Empenho:** **970/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 04.000 | SECRETARIA MUN. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA |
| **Unidade:** | 04.005 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO |
| **Funcional:** | 4.122.43 | GESTÃO PÚBLICA E TRANSPARENCIA |
| **Projeto/Atividade:** | 2053 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.GESTÃO ADM FINANCEIRA |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 90.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 89.861,06 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 90.500,00 | **Valor do empenho:** | 341,20 |
| **Total (A):** | 90.500,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 90.202,26 |
| | | **Total (A - B):** | 297,74 |

**Credor:** C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
**CPF/CNPJ:** 35.247.597/0001-58 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** RIO GRANDE DO SUL - 2553 **Cidade:** Umuarama **UF:** PR
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS.

Desp. 36 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M.GESTÃO ADM FINANCEIRA - 04.005.04.122.0043.2053.3.3.90.30.00 / 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 341,20

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 52/2022
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 116/2022 **Data:** 12/08/2022
**Número Contrato:** **Data:** 26/08/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 11:09:11. Protocolo: debc7491-76ef-46ea-9921-9bbc55b6cbe2

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **17/05/2024**
**N° do Empenho:** **971/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.365.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2025 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.500.1001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 50.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 8.268,80 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 50.000,00 | **Valor do empenho:** | 2.707,58 |
| **Total (A):** | 50.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 10.976,38 |
| | | **Total (A - B):** | 39.023,62 |

**Credor:** B A MARQUES LTDA
**CPF/CNPJ:** 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação

Desp. 69 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) - 07.013.12.365.0012.2025.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 2.707,58

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 2/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 2/2024 **Data:** 18/01/2024
**Número Contrato:** **Data:** 06/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 11:09:47. Protocolo: 66c5d8f5-ab43-4b1d-8503-fc731c9958a0

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **17/05/2024**
**N° do Empenho:** **972/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.366.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2027 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 35.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 32.841,72 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 33.500,00 | **Valor do empenho:** | 640,15 |
| **Total (A):** | 33.500,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 33.481,87 |
| | | **Total (A - B):** | 18,13 |

**Credor:** B A MARQUES LTDA
**CPF/CNPJ:** 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

Desp. 71 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS) - 07.013.12.366.0012.2027.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 640,15

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:** 01/02/2024
**Número Contrato:** **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 11:10:34. Protocolo: 3fb21f04-30f2-4638-8b72-47357a881191

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **20/05/2024**
**N° do Empenho:** **974/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 06.000 | SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE |
| **Unidade:** | 06.010 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| **Funcional:** | 4.451.55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| **Projeto/Atividade:** | 2083 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC. |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| **Recurso:** | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 300.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 693.327,70 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 712.384,00 | **Valor do empenho:** | 14.820,00 |
| **Total (A):** | 712.384,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 708.147,70 |
| | | **Total (A - B):** | 4.236,30 |

**Credor:** BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA
**CPF/CNPJ:** 26.559.049/0001-72 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** EST 11 LINHA POENTE KM 04 LADO DIREIT - **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAMINHÃO 3/4 E TRUCK PARA TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA.

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 14.820,00

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 45/2023
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 114/2023 **Data:** 30/08/2023
**Número Contrato:** **Data:** 18/09/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 11:24:55. Protocolo: a5053337-41ff-4eb4-9116-fecf0b3f392b

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 15.821.785/0001-30
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **20/05/2024**
**N° do Empenho:** **213/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.2 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| **Projeto/Atividade:** | 2005 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 16.290,00 | **Empenhos anteriores:** | 23.222,90 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 24.190,00 | **Valor do empenho:** | 59,68 |
| **Total (A):** | 24.190,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 23.282,58 |
| | | **Total (A - B):** | 907,42 |

**Credor:** PAULO ROGERIO DE ARAUJO 31379580838
**CPF/CNPJ:** 26.802.383/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** AV DEODATO LEONARDO DA SILVA 894 SALA - **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES ACONDICIONADAS EM MARMITAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS.

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 14 CREAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 59,68

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.37 XXI **Número Licitação:** 32/2023
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 79/2023 **Data:** 05/06/2023
**Número Contrato:** **Data:** 27/06/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 17:18:48. Protocolo: 32ae4cbd-6bbd-4724-8354-f9abf48fe4fe

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DEODÁPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 15.821.785/0001-30
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **20/05/2024**
**N° do Empenho:** **214/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.3 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E |
| **Projeto/Atividade:** | 2023 | MANUTENÇÃO DO SCFV |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 645,00 | **Empenhos anteriores:** | 12.491,45 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 13.245,00 | **Valor do empenho:** | 144,00 |
| **Total (A):** | 13.245,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 12.635,45 |
| | | **Total (A - B):** | 609,55 |

**Credor:** L. DA S. SANTOS LTDA
**CPF/CNPJ:** 37.248.067/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 9967-4854
**Endereço:** JACINTO HONORIO LEITE - 470 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PREVISÃO DE EVENTOS EM AÇOES EDUCATIVAS DE TRANSITO

CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA O Nº DA SOLICITAÇÃO, DO PROCESSO E DO PREGÃO.
ENVIAR NF SOMENTE COM CERTIDÕES: FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, FGTS E TRABALHISTA.

DESPESA: 27 SCFV

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 144,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 15/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 40/2024 **Data:** 15/03/2024
**Número Contrato:** **Data:** 05/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 17:19:30. Protocolo: 93261819-b9f0-448a-a94a-395b241e0a9c

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **20/05/2024**
**N° do Empenho:** **982/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.361.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2026 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.500.1001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 80.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 10.197,65 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 82.000,00 | **Valor do empenho:** | 2.969,55 |
| **Total (A):** | 82.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 13.167,20 |
| | | **Total (A - B):** | 68.832,80 |

**Credor:** B A MARQUES LTDA
**CPF/CNPJ:** 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação

Desp. 70 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 07.013.12.361.0012.2026.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 2.969,55

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 2/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 2/2024 **Data:** 18/01/2024
**Número Contrato:** **Data:** 06/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 17:14:40. Protocolo: 612b1a35-4820-4882-98ca-0268b67b5532

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **20/05/2024**
**N° do Empenho:** **983/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 06.000 | SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE |
| **Unidade:** | 06.010 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| **Funcional:** | 4.451.55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| **Projeto/Atividade:** | 2083 | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC. |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.500.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 300.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 130.922,03 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 169.300,00 | **Valor do empenho:** | 4.880,00 |
| **Total (A):** | 169.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 135.802,03 |
| | | **Total (A - B):** | 33.497,97 |

**Credor:** A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA.
**CPF/CNPJ:** 30.034.746/0001-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** CAMPO GRANDE - 95 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E GRAMA MATO GROSSO, PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÕES.

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 4.880,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 16/2024
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 41/2024 **Data:** 18/03/2024
**Número Contrato:** **Data:** 08/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 17:16:43. Protocolo: 4e37c261-c578-4e6e-b3ce-976c122bf761

PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**C.N.P.J.:** 03.903.176/0001-41
**Município:** DEODÁPOLIS

Página: 1 / 1
Data: 20/05/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **20/05/2024**
**N° do Empenho:** **984/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.365.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2025 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 40.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 14.338,72 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 16.454,79 | **Valor do empenho:** | 855,18 |
| **Total (A):** | 16.454,79 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 15.193,90 |
| | | **Total (A - B):** | 1.260,89 |

**Credor:** B A MARQUES LTDA
**CPF/CNPJ:** 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

Desp. 69 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (PRÉ-ESCOLA) - 07.013.12.365.0012.2025.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 855,18

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 7/2024 **Data:** 01/02/2024
**Número Contrato:** **Data:** 20/02/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JEAN CARLOS SILVA GOMES
SECRETARIO DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 20/05/2024, às 17:17:30. Protocolo: 507bb7a6-a889-4d47-907e-47a389ebade9