DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Terça-feira, 28 de maio de 2024 | Ano 2024 | Edição nº 1667 | Página 1 de 60

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 5
Atos Administrativos 7
Outros atos administrativos 7
Licitações e Contratos 16
Extrato de Contrato 16
Aviso de Licitação 16
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 19
Notas de Empenho 19

Poder Legislativo 50
Atos Oficiais 50
Portarias 50
Atos Legislativos 51
Outros atos de processo legislativo 51
Atas das Sessões 58
Licitações e Contratos 58
Ratificação 58

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

Jaqueline Fachiano Lacerda

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

Atos Oficiais

Decretos

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS

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

DECRETO Nº 64/2024, de 21 de Maio de 2024.

Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento programa de 2024.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DEODÁPOLIS e autorização contida na Lei Municipal nº 847/2023, de 14 de Dezembro de 2023.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 10.000,00, para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01.00 - LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS
01.001.1.31.42.2052-3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$10.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

01.00 - LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS
01.001.1.31.42.2052-3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E R$10.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor retoagindo seus efeitos em 21 de maio de 2024, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 21 de Maio de 2024.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: fernandadelgrand. Emissão: 21/05/2024, às 12:05:30. Protocolo: f46c8646-f09a-4b70-9887-e3256c3e469f

DECRETO Nº 066 DE 28 DE MAIO DE 2024

"Dispõe sobre a atualização do Índice de Correção Monetária da Unidade Fiscal de Deodápolis (UFID) e dá outras providências."

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas previstas no artigo 44, incisos V e VIII, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que foram definidas as importâncias fixas para efeitos de tributação, expressas na legislação por meio de uma unidade fiscal denominada Unidade Fiscal de Deodápolis (UFID);

CONSIDERANDO o valor de uma "UFID"- Unidade Fiscal de Deodápolis será o equivalente a 20% (vinte por cento) de uma Unidade Fiscal de Referência de Mato Grosso do Sul – UFERMS, conforme previsão legal do art. 9º, II, "f" do Código Tributário Municipal (L.C. 002/2014);

CONSIDERANDO a **RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 3.361, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024**, que estabeleceu o valor da UFERMS para vigorar no mês de maio de 2024 em R$48,42 (quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos);

DECRETA:

Art. 1° Fica estabelecido em **R$9,754 (nove inteiros, setecentos e cinquenta e quatro milésimos)** o valor da Unidade Fiscal de Deodápolis – UFID, para o mês de junho de 2024, conforme previsão conforme artigo 9º, II, "f" da Lei Complementar Municipal 002 de 18 de novembro de 2014 – Código Tributário Municipal.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo-se efeito **a partir de 01 de junho de 2024**, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis-MS, 28 de maio de 2.024

Valdir Luiz Sartor
Prefeito Municipal

.....

DECRETO Nº 067/2024 DE 28 DE MAIO DE 2024.

"Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais com exceção dos serviços considerados essenciais, na quinta-feira dia 30/05/2024, e dá outras providências".

Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o feriado religioso/facultativo em comemoração à celebração da Festa de Corpus Christi no dia **30/05/2024 (quinta-feira);**

CONSIDERANDO que o ponto facultativo na mencionada data, não irá impor nenhum prejuízo aos trabalhos do Município, e proporciona ainda redução de custeio da Administração Pública Municipal;

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica Decretado **Ponto Facultativo** nas Repartições Públicas Municipais no dia **30/05/2024** (quinta-feira).

ARTIGO 2º - As repartições Públicas Municipais ficarão com suas atividades paralisadas no dia **30 de maio de 2024**, com exceção dos serviços considerados de emergência e essenciais no atendimento à população, que por usa natureza não possam ser interrompidos, nem paralisados.

§ 1º - O expediente será normal, e sob a responsabilidade do respectivo Secretário (a) Municipal, nas Secretarias cujas atividades não possam ser suspensas devido a sua complexidade e/ou interesse público.

§ 2º - No dia mencionado no artigo primeiro, as unidades de saúde não abrirão, já o Hospital Municipal Cristo Rei funcionará normalmente.

ARTIGO 3º - O expediente voltará ao normal na **sexta- feira dia 31 de maio de 2024.**

ARTIGO 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 28 de maio de 2024.

Valdir Luiz Sartor
Prefeito Municipal

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PORTARIA CONJUNTA SEGAF/GABIP N° 087/2024.

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 LICITATORIO Nº 071/2024 ADESÃO DE ATA Nº 003/2024, Ata de Registro de Preços n° 019/2023 E Pregão Presencial n° 13/2023 da Prefeitura de Maracajú/MS, Contrato Admistrativo 070/2024**, firmado junto com a empresa**: JHC COMÉRCIO TRANSPORTE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EIRELI ME.**

Objeto Adesão a Ata de Registro de Preços n° 019/2023, Pregão Presencial n° 013/2023 oriundo do Município de Maracajú/MS, para a aquisição de cobertores (manta de microfibra) para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Deodápolis/MS.

Resolve: Art. 1º. **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 **Sirlei Mendes de Souza Carvalho,** portadora do CPF: 002.340.991-60, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como **Fiscal Titular;** A servidora **Helaynne Rosienni Santana,** portadora do CPF: 947.858.481-20, ocupante do cargo de Líder de Equipe III como **Fiscal Suplente;**

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

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.

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.

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.

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, 30 de abril de 2024.

Jean Carlos Silva Gomes Valdir Luiz Sartor

Secretário Municipal de Gestão e Finanças Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

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

Eu, **Sirlei Mendes de Souza Carvalho,**....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Titular, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu, **Helaynne Rosienni Santana,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal Suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

.....

PORTARIA Nº 059/2024 DE 28 DE MAIO DE 2024.

"***Concede férias ao Servidor que menciona e dá outras providências".***

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA, Secretario Interino Municipal de Saúde de Deodapolis Ms no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no Decreto nº 028/2023 de 15 de Fevereiro de 2023.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- CONCEDER férias ao Servidor Público Municipal o SRº **GEORGE AVALOS ARZAMENDIA GOMES,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **TECNICO DE RAIO X, SIMBOLO ANM,** lotado na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS,** desta Prefeitura, referente ao período aquisitivo de 01/02/2022 a 31/07/2022. Sendo que as férias serão gozadas no período de 11/06/2024 a 30/06/2024. Conforme requerimento.

ARTIGO 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretario Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 28 de Maio de 2024.

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

Secretario Interino Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 123/2024 DE 27 DE MAIO DE 2024.

"***Concede férias ao Servidor que menciona e dá outras providências".***

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E

ARTIGO 1º- CONCEDER férias ao Servidor Publico Municipal o SRº **ANTONO PEREIRA DOS SANTOS,** ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de **SERVIÇOS GERAIS, símbolo ANE,** lotado na **SEINFA,** desta Prefeitura, referente ao período aquisitivo de 20/02/2023 a 20/02/2024, sendo que as férias serão gozadas no período de 10/06/2024 a 09/07/2024. Conforme requerimento.

ARTIGO 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 27 de Maio de 2024.

VALDIR LUIZ SARTOR

Prefeito Municipal

.....

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

ESCUTA PÚBLICA PNAB – DEODÁPOLIS/MS – 23/05/2024

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte quatro reuniram-se no Ginásio de Esportes Manoel dos Santos, no município de Deodápolis/MS, a gestão municipal com os agentes culturais para debater o Plano de Ações e estruturar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos da PNAB (PAAR). A escuta pública PNAB para elaboração do PAAR foi realizada de forma presencial, às nove horas da manhã, sendo que a divulgação do convite foi realizada nas redes sociais e em jornal de circulação local conforme o link: https://www.agazetaconesul.com/2024/03/18/audiencia-publica-do-setor-cultural-de-sete-quedas-sera-na-quinta-feira-21/. A escuta pública contou com a presença de dezenove participantes, distribuídos em diferentes setores da cultura como, por exemplo, música, artesanato, capoeira e sonorização. Celio Robertos Campos, Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, informou que Conselho de Cultura do município está estruturado, o Plano está em elaboração e o Fundo ainda será criado. Em seguida, foi feita a apresentação dos aspectos gerais da PNAB, a forma de construção do Plano de Ação e abriu o debate sobre a alocação dos recursos no Plano de Ação e suas possíveis alterações no Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR). Nessa direção, Célio apresentou a distribuição dos R$ 122.697,20 no Plano de Ação. Fomento Cultural – R$ 116.562,34; Obras, Reformas e Aquisição de bens culturais – R$ 00.000,00; Subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais – R$ 00.000,00; Custo operacional (5%) – R$ 6.134,86; Implementar a Política Nacional de Cultura Viva (Lei Nº 13.018/2014) – R$ 00.000,00. Os valores foram apresentados e os agentes culturais junto com a gestão decidiram pela organização de um festival cultural do município como espaço para apresentação da cultura local. Os recursos para a organização do festival serão destinados por meio de edital de chamamento público. Junto a isso, os agentes culturais solicitaram a criação de uma associação cultural do município com R$ 3.000,00 que deve ser utilizado da parte do Fomento Cultural, sendo aplicado por meio de contratação de empresa especializada. De um modo geral, os valores foram alocados no PAAR nas categorias que estão no Plano de Ação. Com isso, a proposta do PAAR foi aprovada por unanimidade. A escuta pública foi presencial e a partir do diálogo ficou consensuado que uma página nas redes sociais permitirá a divulgação dos resultados, bem como a transparência no processo de aplicação dos recursos. Por conta disso, a gestão ficou responsável pela criação da a página que deverá ser constantemente atualizada de modo a manter o diálogo permanente acerca das ações e encaminhamentos relacionados com a aplicação dos recursos (página criada pela gestão: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560068762022). Na

ESCUTA PÚBLICA PNAB – DEODÁPOLIS/MS – 23/05/2024

continuidade, decidiu-se que os 20% para população periférica determinados pela legislação serão disponibilizados para a população das áreas rurais do município que têm atividades culturais ligadas à música e ao artesanato. E, por fim, decidiu-se que as ações afirmativas serão efetivadas por meio de reserva de vagas nos editais em conformidade com a legislação: a) vinte e cinco por cento para pessoas negras; b) dez por cento para pessoas indígenas; c) cinco por cento para PCD`s. Devido ao fato de o município não ter população indígena, serão focados nos editais os outros dois grupos indicados pela Lei. Nada mais havendo a tratar, eu, Celio Robertos Campos, Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, encerro essa Ata, que vai assinada por mim _____e pelos demais presentes.

POLÍTICA NACIONAL PNAB ALDIR BLANC — MINISTÉRIO DA CULTURA — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO — PREFEITURA DE DEODÁPOLIS

ESCUTA PÚBLICA PNAB – DEODÁPOLIS/MS – 23/05/2024

POLÍTICA NACIONAL PNAB ALDIR BLANC — MINISTÉRIO DA CULTURA — GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO — PREFEITURA DE DEODÁPOLIS

ESCUTA PÚBLICA – DEODÁPOLIS/MS – 23/05/2024

NOME	TELEFONE	SETOR CULTURAL	ASSINATURA
Adriano Duro	9963 190	Escola de violão	
Marcela Augusto dos Santos	(67)99803-2011	MÚSICA	
João Domingos de Souza	67 999624866	MÚSICA (RAPPER)	
Mauricio Brufato Torres	67998783852	Musico	
Pedro Gabriel da Silva	67996496808	Técnico de Som	
Vanessa Pereira da Silva	67996419268	PSONORIZAÇÃO	
Danilo Dias Pereira	67996783193	CAPOEIRA	
Nuno Lopes	67998220027	MUSICA	
Mauricio Fernandes	67999942450	MUSICA	
Kauelane de Souza Jesus	67996326169	Artesanato	
Maria Vitoria Nogueira Costa	67999634623	Artesanato	
Marcos Paulo Pereira	67998394772	musico	
Paulo Fonseca	67996171584	Musica	
Lucio de Jesus Pereira	67998457722	Musico	
Jonathan Paris	67996369212	MÚSICO	
RENATO MEDRADE DOS SANTOS	67996100160	MEDRADE SOM	
ED. VALDO MEDRADE DOS SANTOS	67999435582	MEDRADE SOM	

Domingo, maio 26, 2024

Plano Anual de Aplicação dos Recursos
(PAAR)

Atenção! Leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento:

A elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas, com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura.

O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022).

Dúvidas sobre a elaboração do PAAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-mail ***pnab@cultura.gov.br****.*

Dados do Plano de Ação

N.º do Plano de Ação:	30882120230005-018580
UF Ente Recebedor:	MS
Ente Recebedor:	MUNICIPIO DE DEODAPOLIS
CNPJ Ente Recebedor:	03.903.176/0001-41
Valor Total do Plano de Ação:	R$ 122.697,20
Masked Input	122 697.20

DADOS PARA CONTATO

Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR

Nome	ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
Cargo	TEC EM RECURSOS HUMANOS
Telefone	(67) 99952-7704
E-mail	toninho_erich@hotmail.com
Sou o gestor responsável pela pasta de cultura	Não

Dados do (a) Gestor (a):

Informações sobre o (a) gestor (a) responsável pela pasta de cultura no ente.

Nome	CELIO ROBERTOS CAMPOS
Cargo	SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Telefone	(67) 99917-1798
E-mail	secturdeodapolis@yahoo.com

Processo de Participação Social

Processo de Participação Social (Descreva como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais como locais, online/presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, outros):

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte quatro reuniram-se no Ginásio de Esportes Manoel dos Santos, no município de Deodápolis/MS, a gestão municipal com os agentes culturais para debater o Plano de Ações e estruturar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos da PNAB (PAAR). A escuta pública PNAB para elaboração do PAAR foi realizada de forma presencial, às nove horas da manhã, sendo que a divulgação do convite foi realizada nas redes sociais e em jornal de circulação local conforme o link: https://www.agazetaconesul.com/2024/03/18/audiencia-publica-do-setor-cultural-de-sete-quedas-sera-na-quinta-feira-21/. A escuta pública contou com a presença de dezenove participantes, distribuídos em diferentes setores da cultura como, por exemplo, música, artesanato, capoeira e sonorização. Celio Robertos Campos, Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Turismo, informou que Conselho de Cultura do município está estruturado, o Plano está em elaboração e o Fundo ainda será criado.

Publicação da(s) Consulta(s) Pública(s) - Link(s), no caso de transmissão online ou do resultado da(s) consulta(s) pública(s) divulgado na internet:

A escuta pública foi presencial e a partir do diálogo ficou consensuado que uma página nas redes sociais permitirá a divulgação dos resultados, bem como a transparência no processo de aplicação dos recursos. Por conta disso, a gestão ficou responsável pela criação da a página que deverá ser constantemente atualizada de modo a manter o diálogo permanente acerca das ações e encaminhamentos relacionados com a aplicação dos recursos (página criada pela gestão: https://www.facebook.com/profile.php?id=61560068762022).

Metas

META - Ações Gerais

Ação	Atividade	Valor Estimado (R$)	Forma de Execução	Produto/Entrega	Quantidade	A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais?
Fomento Cultural	Realização de programas, projetos e ações visando à difusão de obras de caráter artístico e cultural; apoio a produções audiovisuais e jogos eletrônicos; exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos; cursos de formação para profissionais da cultura, estudos e pesquisa nas diversas áreas culturais; serviço educativo de museus, de centros culturais, de teatros, de cinemas e de bibliotecas, inclusive formação de público na educação básica; bolsas de estudo, pesquisa ou criação; residência artística e	113.562,34	Chamamento público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023)	Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado	40	Sim

	intercâmbio cultural; proteção e preservação do patrimônio cultural imaterial; inventários e incentivos para manifestações culturais brasileiras em risco de extinção; transporte e seguro de objetos de valor cultural; planos anuais e plurianuais de instituições e grupos culturais; aquisição de ingressos de eventos artísticos para distribuição gratuita; ações considerados relevantes por sua dimensão cultural e interesse público, nos termos do artigo 5º da Lei 14.399/2022.					
Fomento Cultural	Criação da associação cultural do município	3.000,00	Licitações e contratos (Lei 14.133/2021)	Outros (especifique a seguir)	1	Sim

Se respondeu "outra" no campo "Forma de execução" e/ou "outro" no campo "Produto/Entrega", especifique:

Atividade	Forma de Execução	Produto/Entrega
Criação da associação cultural do município	Contratação de empresa especializada	Formalização de Associação Cultural do município

META/AÇÃO - Custo Operacional (até 5%):

Atividade	Valor Estimado (R$)	Forma de Execução	Produto/Entrega	Quantidade
Assessoria, consultoria, elaboração de editais, prestação de contas	6.134,86	Licitações e contratos (Lei 14.133/2021)	Consultoria contratada	1

META/AÇÃO - Política Nacional de Cultura Viva - Chamamento Público - Lei 13.018/2014

Atividades	Valor Estimado(R$)	Quantidade Fomentada	A atividade destina recursos a áreas periféricas e/ou de povos e comunidades tradicionais?
Fomento a projetos continuados de Pontos de Cultura	00.000,00		Não

Áreas periféricas e Ações afirmativas

Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):

Os 20% para população periférica determinados pela legislação serão disponibilizados para a população das áreas rurais do município que têm atividades culturais ligadas à música e ao artesanato.

Informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023):

As ações afirmativas serão efetivadas por meio de reserva de vagas nos editais em conformidade com a legislação: a) vinte e cinco por cento para pessoas negras; b) dez por cento para pessoas indígenas; c) cinco por cento para PCD's. Devido ao fato de o município não ter população indígena, serão focados nos editais os outros dois grupos indicados pela Lei.

Informações sobre Sistema de Cultura local

Possui Conselho de Cultura? Sim

Possui Plano de Cultura? Em elaboração

Possui Fundo de Cultura? Não

Termos e Condições

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins de comunicação do Ministério da Cultura, nos termos da Aceito

Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).	
Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo autorização do ente federativo para preenchimento deste Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR.	Aceito
PAAR	AZPQIW3V

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 071/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2024
ADESÃO DE ATA Nº 005/2024

PARTES: **O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS** e a empresa **REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.**

DO OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023 ORIUNDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC PARA A AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

DO VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 199.875,00 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais).**

DA VIGÊNCIA: O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo ou rescindido, a qualquer tempo, por convenção entre as partes, ou ainda, unilateralmente, sob aviso, com prazo mínimo de **30 (trinta) dias,** pela parte desistente à outra.

DA DOTAÇÃO: Correndo as despesas à conta da **Dotação Orçamentária:** ÓRGÃO: 07.000; UNIDADE: 07.013; FUNCIONAL: 12.361.0013; PROJETO/ATIVIDADE: 2.029; ELEMENTO:4.4.90.52.00.00.00.00; CÓDIGO REDUZIDO: 79.

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e **Leandro Figueiredo de Castro** – Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 03 de maio de 2024.

.....

EXTRATO DO CONTRATO Nº 072/2024
PROCESSO LICITATORIO Nº 074/2024
ADESÃO DE ATA Nº 005/2024

PARTES: **O MUNICIPIO DE DEODAPOLIS** e a empresa **REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.**

DO OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 130/2023, PREGÃO ELETRÔNICO N° 036/2023 ORIUNDO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO CALCÁRIO – CISREC PARA A AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

DO VALOR: Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 279.825,00 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais).**

DA VIGÊNCIA: O prazo de validade do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo ou rescindido, a qualquer tempo, por convenção entre as partes, ou ainda, unilateralmente, sob aviso, com prazo mínimo de **30 (trinta) dias,** pela parte desistente à outra.

DA DOTAÇÃO: Correndo as despesas à conta da **Dotação Orçamentária: ÓRGÃO: 07.000**; **UNIDADE: 07.016; FUNCIONAL: 12.366.0039; PROJETO/ATIVIDADE: 2.043; ELEMENTO:4.4.90.52.00.00.00.00; CÓDIGO REDUZIDO: 26.**

SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

ASSINAM: Maria Rosário Pereira Calado - Pela Contratante e **Leandro Figueiredo de Castro** – Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 03 de maio de 2024.

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA
CONCORRÊNCIA N° 11/2024
PROCESSO Nº 90/2024

O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 11/2024, com fundamento nos dispositivos da Lei FEDERAL nº 14.133, de 1 de abril de 2021, com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de Maior Desconto, para a **Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Ampliação da Unidade Básica de Saúde no distrito de Vila União município de Deodápolis-MS,** de conformidade com as especificações e forma prevista no Edital e seus anexos.

A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: *https://www.licitanet.com.br/*

Recebimento das propostas: 28/5/2024, às 08:30 horas, mediante sua inserção na página eletrônica *https://www.licitanet.com.br/*

Do encerramento do recebimento das propostas: 12/6/2024, às 15:00 horas (Horário de DF);

Início da disputa: 12/6/2024, às 15:15 horas (Horário de DF);

Modo de disputa adotado para o envio de lances na presente Concorrência: ABERTO Endereço eletrônico da disputa: *https://www.licitanet.com.br/*

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download no endereço eletrônico: *www.deodapolis.ms.gov.br* ou no site da plataforma: *https://www.licitanet.com.br/* no e-mail *editaisprefeituradeodapolis*@gmail.com portal *pncp.gov.br* ou junto ao Departamento de Licitações: que fornecerá cópia por meio magnético. Neste caso, para obter o arquivo, o interessado deverá levar um pen drive; e, a retirada do Edital e seus anexos far-se-á em dias úteis, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Deodápolis – MS, situada à Av. Francisco Alves da Silva, 443, Centro – CEP 79.790-000.

Deodápolis - MS, 27 de maio de 2024.

VALDIR LUIZ SARTOR

P/ Secretaria Municipal de Infraestrutura

.....

AVISO DE LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 46/2024
PROCESSO Nº 91/2024

O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 91/2024, com fundamento nos dispositivos da Lei FEDERAL nº 14.133, de 1 de abril de 2021, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais legislação aplicável com a finalidade de selecionar empresa, pelo critério de Menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**,** de conformidade com as especificações e forma prevista no edital e seus anexos.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento constante da página eletrônica: *https://www.licitanet.com.br/*

Recebimento das propostas: 28/5/2024, às 08:30 horas, mediante sua inserção na página eletrônica *https://www.licitanet.com.br/*

Do encerramento do recebimento das propostas: 10/6/2024, às 09:00 horas (Horário de DF);

Início da disputa: 10/6/2024, às 09:15 horas (Horário de DF);

Modo de disputa adotado para o envio de lances no presente Pregão Eletrônico: ABERTO Endereço eletrônico da disputa: *https://www.licitanet.com.br/*

Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, mediante download no endereço eletrônico: *www.deodapolis.ms.gov.br* ou no site da plataforma: *https://www.licitanet.com.br/* no e-mail *editaisprefeituradeodapolis*@gmail.com ou junto ao Departamento de Licitações: que fornecerá cópia por meio magnético. Neste caso, para obter o arquivo, o interessado deverá levar um pen drive; e, a retirada do Edital e seus anexos far-se-á em dias úteis, no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, situada à Av. Francisco Alves da Silva, 443, Centro de Deodápolis - MS.

Deodápolis - MS, 27 de maio de 2024.

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA

Secretário Municipal de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: 16/05/2024
N° do Empenho: 820/2024
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:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	419.899,55
Valor Dotação Atualizada:	469.200,00	**Valor do empenho:**	12.969,00
Total (A):	469.200,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	432.868,55
		Total (A - B):	36.331,45

Credor: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 34.479.558/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 4306 **Cidade:** Umuarama **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 12.969,00

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 2/2023
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 101/2023 **Data:** 20/07/2023
Número Contrato: **Data:** 20/07/2023

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: 27/05/2024, às 15:38:30. Protocolo: dc5915a9-60fe-4c30-b2c2-861b87a7affa

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **821/2024**
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:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	432.868,55
Valor Dotação Atualizada:	469.200,00	**Valor do empenho:**	23.344,20
Total (A):	469.200,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	456.212,75
		Total (A - B):	12.987,25

Credor: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 34.479.558/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 4306 **Cidade:** Umuarama **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 23.344,20

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 2/2023
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 101/2023 **Data:** 20/07/2023
Número Contrato: **Data:** 20/07/2023

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: 27/05/2024, às 15:39:35. Protocolo: 273ffe15-a0f6-4f8b-8777-ed70e6bb58c8

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **822/2024**
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:	3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	456.212,75
Valor Dotação Atualizada:	469.200,00	**Valor do empenho:**	12.851,10
Total (A):	469.200,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	469.063,85
		Total (A - B):	136,15

Credor: CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 34.479.558/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 4306 **Cidade:** Umuarama **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
MEDICAMENTOS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 12.851,10

Fundamento legal: Lei / Art. **Número Licitação:** 2/2023
Modal. Licitação: Outras Modalidades **Número Processo:** 101/2023 **Data:** 20/07/2023
Número Contrato: **Data:** 20/07/2023

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: 27/05/2024, às 15:40:31. Protocolo: a6433bc3-7fb3-4f71-a7fb-99bd0b7ee094

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **824/2024**
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:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	89.421,89
Valor Dotação Atualizada:	184.000,00	**Valor do empenho:**	296,00
Total (A):	184.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	89.717,89
		Total (A - B):	94.282,11

Credor: COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI
CPF/CNPJ: 22.906.038/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3552-3026
Endereço: - 521 **Cidade:** Ouro Preto **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE, Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 296,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 24/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 52/2024 **Data:** 02/04/2024
Número Contrato: **Data:** 24/04/2024

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: 27/05/2024, às 16:11:20. Protocolo: db09ba46-1a25-4114-b4d2-1a56a04e5b72

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **825/2024**
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:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	89.717,89
Valor Dotação Atualizada:	184.000,00	**Valor do empenho:**	2.928,26
Total (A):	184.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	92.646,15
		Total (A - B):	91.353,85

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 MATERIAIS DE COPA E COZINHA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE, Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.928,26

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 24/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 52/2024 **Data:** 02/04/2024
Número Contrato: **Data:** 24/04/2024

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: 27/05/2024, às 16:12:29. Protocolo: 3e591fc7-95d9-4363-aa8f-07cb5129fa08

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **826/2024**
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:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	92.646,15
Valor Dotação Atualizada:	184.000,00	**Valor do empenho:**	448,90
Total (A):	184.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	93.095,05
		Total (A - B):	90.904,95

Credor: ISOLAR COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 02.005.835/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE, Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 448,90

Fundamento legal: **Número Licitação:** 24/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 52/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:**

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: 27/05/2024, às 16:14:20. Protocolo: 05845016-2d2a-4cd4-a982-69f9b7b66b0c

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **827/2024**
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:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	93.095,05
Valor Dotação Atualizada:	184.000,00	**Valor do empenho:**	967,50
Total (A):	184.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	94.062,55
		Total (A - B):	89.937,45

Credor: VANESSA V. A. DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ: 37.191.888/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ: 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE, Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 967,50

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 24/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 52/2024 **Data:** 02/04/2024
Número Contrato: **Data:** 24/04/2024

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: 27/05/2024, às 16:15:19. Protocolo: 507a703b-8fc0-4882-b0d1-7c92f89c2fa6

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **828/2024**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2078	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	10.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	10.000,00	**Valor do empenho:**	1.418,57
Total (A):	10.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.418,57
		Total (A - B):	8.581,43

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:
PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO MATERIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS.
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270/807/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **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: 16/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/05/2024, às 16:18:19. Protocolo: e944defa-a686-43fb-afb7-b70df41cca4c

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **829/2024**
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:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	50.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.594,40
Valor Dotação Atualizada:	1.994,40	**Valor do empenho:**	388,80
Total (A):	1.994,40	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.983,20
		Total (A - B):	11,20

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
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 388,80

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: 16/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/05/2024, às 16:23:52. Protocolo: 845d8556-2e26-4313-ae55-8f6b972abbeb

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: 27/05/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **830/2024**
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:**	1.127.210,63
Valor Dotação Atualizada:	1.132.827,22	**Valor do empenho:**	2.100,00
Total (A):	1.132.827,22	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.129.310,63
		Total (A - B):	3.516,59

Credor: DU NONNI ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.066.717/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R GERMINO MACHADO FEITOSA293 - QUADRA9 - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PREVISÃO DE EVENTOS EM AÇÕES EDUCATIVAS DE TRANSITO
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 2.100,00

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: 16/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 27/05/2024, às 16:28:57. Protocolo: 26d4a5f5-c62d-41e9-8e87-1736d68614a7

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: 27/05/2024
Usuário: julianiandrade

Data do Empenho: **16/05/2024**
N° do Empenho: **809/2024**
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:**	1.106.253,12
Valor Dotação Atualizada:	1.182.027,22	**Valor do empenho:**	20.957,51
Total (A):	1.182.027,22	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.127.210,63
		Total (A - B):	54.816,59

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:
MATERIAIS COPA E COZINHA

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 20.957,51

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 24/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 52/2024 **Data:** 02/04/2024
Número Contrato: **Data:** 24/04/2024

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: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:39:27. Protocolo: c2835992-17fb-44f3-969d-1b6527a46d1b

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: 27/05/2024
Usuário: julianiandrade

Data do Empenho: **14/05/2024**
N° do Empenho: **823/2024**
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:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	84.501,89
Valor Dotação Atualizada:	94.000,00	**Valor do empenho:**	4.920,00
Total (A):	94.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	89.421,89
		Total (A - B):	4.578,11

Credor: GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 46.722.432/0001-07 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (44) 3528-0344
Endereço: BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - 1238 **Cidade:** Goioerê **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.920,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 12/2023
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 155/2023 **Data:** 20/11/2023
Número Contrato: **Data:** 08/12/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/05/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 15:57:07. Protocolo: a339ab86-af0c-4072-970e-96613d4b5e1f

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1	O			02/01	1.100.000,00	713.200,00	359.755,81	359.755,81	27.044,19		4.131.45	1.500.0000	2.055	1	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
1	O			02/01	13.200,00	0,00	4.400,00	4.400,00	8.800,00		10.301.52	1.500.1002	2.097	64	33904899000000	ALINE SAYURI IMAGAVA
1	O			02/01	1.100.000,00	0,00	354.754,02	354.754,02	745.245,98		8.244.47	1.500.0000	2.061	54	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLI
1	O			02/01	195.000,00	0,00	75.284,80	75.284,80	119.715,20		8.244.36	1.500.0000	2.000	6	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
1	E			02/01	180.000,00	0,00	21.290,92	21.290,92	158.709,08		18.541.49	1.500.0000	2.067	19	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1	O			02/01	300,00	0,00	37,78	37,78	262,22		26.782.45	1.500.0000	2.002	6	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
2	O			02/01	507.000,00	212.000,00	87.032,08	87.032,08	207.967,92		2.61.46	1.500.0000	2.060	10	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
2	O			02/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		10.301.52	1.500.1002	2.097	64	33904899000000	CARLA EMANUELLE DE FREITAS DA SILVA MIRANDA
2	O			02/01	300.000,00	0,00	71.936,06	71.936,06	228.063,94		8.244.47	1.500.0000	2.061	53	31900401000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DEODAPOLI
2	O			02/01	400,00	0,00	70,28	70,28	329,72		8.244.36	1.500.0000	2.000	11	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
2	O			02/01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	IGOR MATOS OLIVEIRA 05971075136
3	O			02/01	122.000,00	0,00	28.551,29	28.551,29	93.448,71		6.182.45	1.500.0000	2.059	13	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
3	O			02/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		10.301.52	1.500.1002	2.097	64	33904899000000	JESSICA CRISTINA MORAES CAPECCI
3	O			02/01	1.000,00	0,00	370,80	370,80	629,20		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
3	G			02/01	184.688,21	0,00	0,00	0,00	184.688,21		18.541.25	1.500.0000	2.094	8	44905199000000	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
4	O			02/01	120.000,00	0,00	46.704,60	46.704,60	73.295,40		4.126.45	1.500.0000	2.062	17	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
4	O			02/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		10.301.52	1.500.1002	2.097	64	33904899000000	MAILTON ROSA
4	G			02/01	36.261,97	0,00	0,00	0,00	36.261,97		18.541.25	1.500.0000	2.094	8	44905199000000	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
4	O			02/01	8.000,00	0,00	2.684,84	2.684,84	5.315,16		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903944000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
5	O			02/01	127.000,00	0,00	19.653,16	19.653,16	107.346,84		20.122.45	1.500.0000	2.058	21	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
5	O			02/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		10.301.52	1.500.1002	2.097	64	33904899000000	MARLENIS POZO PEREZ
5	E			02/01	152.411,55	0,00	115.768,00	115.768,00	36.643,55		18.541.25	1.500.0000	2.093	5	33717099000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DA COLONIA - C
5	O			02/01	60.000,00	0,00	19.996,88	19.996,88	40.003,12		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIB ENERGIA
6	O			02/01	273.000,00	50.000,00	34.886,88	34.886,88	188.113,12		4.124.44	1.500.0000	2.054	25	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
6	O			02/01	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	46	31909299000000	MARLENIS POZO PEREZ

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6	O			02/01	22.000,00	0,00	10.000,00	6.260,00	15.740,00		18.541.49	1.500.0000	2.067	25	33903999000000	CEMAPS ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA
6	O			02/01	5.500,00	0,00	2.069,40	2.069,40	3.430,60		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
7	O			02/01	36.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		10.301.52	1.500.1002	2.097	64	33904899000000	VICTOR HUGO TREVISAN FRANZONI
7	O			02/01	14.080,00	0,00	5.120,00	3.840,00	10.240,00		18.541.49	1.500.0000	2.067	25	33903999000000	VPN ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
8	O			02/01	100.000,00	0,00	80.859,04	80.859,04	19.140,96		4.122.43	1.500.0000	2.053	34	33900401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
8	O			02/01	1.745.000,00	0,00	1.508.388,15	1.508.277,60	236.722,40		10.122.52	1.500.1002	2.077	44	31901101000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-MS
8	O			02/01	31.320,00	0,00	13.920,00	10.440,00	20.880,00		18.541.49	1.500.0000	2.067	25	33903999000000	SAGA - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
8	O	8/2023		29/01	42.304,50	0,00	0,00	0,00	42.304,50		26.782.45	1.500.0000	2.003	8	33903099000000	FORTECRYLL TINTAS LTDA
8	O	14/2023	4	05/02	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90		8.244.36	1.500.0000	2.000	10	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
9	O			02/01	3.300.000,00	116.000,00	1.393.300,36	1.383.127,24	1.800.872,76		10.122.52	1.500.1002	2.077	43	31900401000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-MS
9	O			02/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	MATFER EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA
9	O	7/2022		29/02	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00		8.244.36	1.500.0000	2.000	11	33903999000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
11	O			02/01	2.750.000,00	0,00	896.942,12	896.767,64	1.853.232,36		12.122.21	1.500.1001	2.038	115	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
11	O			02/01	600,00	0,00	228,63	228,63	371,37		18.541.49	1.500.0000	2.067	25	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
11	O			07/03	6.600,00	0,00	1.100,00	27,50	6.572,50		8.244.36	1.500.0000	2.000	11	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
12	O			02/01	500.000,00	70.000,00	195.724,66	195.724,66	234.275,34		13.392.41	1.500.0000	2.051	147	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
12	G	171/2023		09/01	475.200,00	0,00	188.400,00	151.000,00	324.200,00		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
12	O			09/01	43.321,59	0,00	19.254,04	19.254,04	24.067,55		18.541.25	1.500.0000	2.093	5	33717099000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DA COLONIA - C
13	O			02/01	110.000,00	0,00	62.670,52	62.670,52	47.329,48		4.122.57	1.500.0000	2.087	153	33903944000000	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SA
14	O			02/01	60.000,00	0,00	24.733,02	24.733,02	35.266,98		4.122.57	1.500.0000	2.087	153	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
14	O	12/2023	5	31/01	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA.
14	O	48/2023	3	11/03	573,78	0,00	573,78	0,00	573,78		26.782.45	1.500.0000	2.003	8	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
15	O			02/01	330.000,00	20.000,00	283.819,12	283.819,12	26.180,88		4.122.57	1.500.0000	2.087	153	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIB ENERGIA
15	O	12/2023	7	31/01	4.775,00	0,00	3.925,00	0,00	4.775,00		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	DANIELLE SILVA MENDES LTDA
16	O	12/2023	6	31/01	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	IGOR MATOS OLIVEIRA 05971075136

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16	O	31/2023	4	13/03	17.741,00	0,00	0,00	0,00	17.741,00		26.782.45	1.500.0000	2.003	8	33903099000000	LOPES CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
17	O			02/01	800.000,00	50.000,00	375.438,04	375.438,04	374.561,96		4.122.57	1.500.0000	2.088	155	33904700000000	MINISTERIO DA FAZENDA
19	O			02/01	52.000,00	0,00	18.151,61	18.151,61	33.848,39		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
19	O			02/01	7.000,00	0,00	2.517,09	2.517,09	4.482,91		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
19	O	12/2023	9	06/02	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA.
20	E			02/01	10.000,00	0,00	5.143,40	5.143,40	4.856,60		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT
20	E			15/02	432.489,12	0,00	156.363,10	97.734,40	334.754,72		18.541.25	1.500.0000	2.093	5	33717099000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. DA COLONIA - C
21	G			01/03	5.220,45	0,00	3.480,30	3.480,30	1.740,15		18.541.25	1.500.0000	2.093	6	33903978000000	BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA
22	O			02/01	25.154,13	0,00	19.809,77	19.809,77	5.344,36		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
24	E			02/01	10.000,00	0,00	5.425,73	5.425,73	4.574,27		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
25	O	155/2023	16	18/03	391,10	0,00	0,00	0,00	391,10		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
26	O	155/2023	17	18/03	108,28	0,00	108,28	0,00	108,28		18.541.26	1.500.0000	2.065	12	33903099000000	MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
28	O			02/01	253.789,32	0,00	192.683,31	192.683,31	61.106,01		17.452.55	1.500.0000	2.085	62	33903978000000	BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA
30	O	169/2021		02/04	275.744,40	0,00	68.936,10	68.936,10	206.808,30		18.541.25	1.500.0000	2.093	6	33903999000000	BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA
33	O			02/01	37.000,00	0,00	27.726,93	27.726,93	9.273,07		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL
34	O			02/01	15.000,00	0,00	5.573,00	5.573,00	9.427,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
36	O			15/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		18.541.49	1.500.0000	2.067	22	33901400000000	ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO
37	G			02/01	47.420,00	0,00	42.445,25	42.445,25	4.974,75		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
42	G			02/01	11.400,00	0,00	9.918,00	9.918,00	1.482,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
43	G			02/01	9.262,82	0,00	7.698,82	7.599,89	1.662,93		4.122.45	1.500.0000	2.055	3	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
44	G			02/01	10.242,18	0,00	7.394,63	7.394,63	2.847,55		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
45	O			02/01	400.000,00	0,00	292.449,25	292.449,25	107.550,75		28.846.57	1.500.0000	2.090	160	46907101000000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
46	O			02/01	9.000,00	0,00	4.185,00	4.185,00	4.815,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
47	O			02/01	15.000,00	0,00	5.604,48	5.604,48	9.395,52		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	PR/IN IMPRENSA NACIONAL
50	G			02/01	159.285,45	0,00	51.031,82	51.031,82	108.253,63		15.451.55	1.500.0000	1.035	49	44905191000000	JN CONSTRUTORA LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 4 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
50	G			03/01	126.030,10	0,00	0,00	0,00	126.030,10		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	CM HOSPITALAR S.A.
53	G			02/01	29.450,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00		6.182.45	1.500.0000	2.059	16	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
53	O			03/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARESLTDA
54	O			03/01	1.649,28	0,00	0,00	0,00	1.649,28		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	CARLA APARECIDA VILLELA
55	O			03/01	3.500,00	0,00	3.500,00	2.800,00	700,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	RADCLOUD CORPORACAO LTDA
56	G			02/01	37.990,00	0,00	18.560,00	18.560,00	19.430,00		13.392.41	1.500.0000	2.050	144	33903999000000	MAKRO SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
56	O			03/01	10.022,50	0,00	3.220,50	3.220,50	6.802,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
57	G			02/01	79.450,00	0,00	6.600,00	3.465,00	75.985,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
57	O			03/01	11.700,77	0,00	9.221,65	6.097,10	5.603,67		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
58	G			02/01	37.200,32	0,00	0,00	0,00	37.200,32		13.392.28	1.500.0000	1.020	126	44905191000000	WJF CONSTRUÇÕES LTDA
58	O			03/01	3.280,04	0,00	3.280,01	164,00	3.116,04		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
59	G			02/01	218.331,16	0,00	0,00	0,00	218.331,16		4.451.55	1.500.0000	2.083	56	44905191000000	WJF CONSTRUÇÕES LTDA
60	O			03/01	4.270,00	0,00	3.702,00	3.702,00	568,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	CLINICA MEDICA NOVAK MIRANDA EIRELI - ME
61	G			02/01	31.250,00	0,00	6.250,00	0,00	31.250,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	FATIMA VIDEO ELETRONICA LTDA
61	O			03/01	73.148,11	0,00	0,00	0,00	73.148,11		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	ORTIZ & FELTRIM LTDA
62	G			02/01	99.360,00	0,00	82.800,00	82.800,00	16.560,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	INOVARE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA
63	G			02/01	32.227,22	0,00	12.542,00	150,50	32.076,72		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
64	G			02/01	119.383,67	0,00	107.180,00	107.180,00	12.203,67		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	STAF SISTEMAS LTDA
64	O			03/01	7.808,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	J. D. N. SILVA
65	O			03/01	1.133,50	0,00	0,00	0,00	1.133,50		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
66	G			02/01	22.550,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
66	O			03/01	50.400,00	0,00	45.900,00	15.300,00	35.100,00		10.301.51	1.500.1002	2.082	41	33903999000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
67	G			02/01	48.838,96	0,00	0,00	0,00	48.838,96		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
70	O			03/01	7.675,00	0,00	6.942,00	0,00	7.675,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
71	G			02/01	26.327,06	0,00	0,00	0,00	26.327,06		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	BANCO DO BRASIL SA
71	O			03/01	3.567,40	0,00	0,00	0,00	3.567,40		10.302.50	1.500.1002	2.069	10	33903099000000	ORTIZ & FELTRIM LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
72	G			02/01	11.871,75	0,00	0,00	0,00	11.871,75		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ITAU UNIBANCO S.A.
72	O			03/01	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARESLTDA
73	G			02/01	16.902,74	0,00	0,00	0,00	16.902,74		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	BANCO BRADESCO SA
73	O			03/01	1.030,23	0,00	0,00	0,00	1.030,23		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI
75	O			03/01	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		10.301.51	1.500.1002	2.082	41	33903999000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
76	G			02/01	11.824,00	0,00	0,00	0,00	11.824,00		4.782.55	1.500.0000	2.084	58	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
76	O			03/01	3.134,26	0,00	0,00	0,00	3.134,26		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
77	G			23/02	132.000,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	79.200,00		8.244.47	1.500.0000	2.061	57	33504306000000	ASSOCIACAO DOURADENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAR
78	G			02/01	57.271,61	0,00	40.994,40	26.744,40	30.527,21		4.451.55	1.500.0000	2.086	64	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
79	G			02/01	64.840,00	0,00	9.318,26	0,00	64.840,00		20.122.45	1.500.0000	2.058	23	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
79	O			03/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	B A MARQUES LTDA
80	G			02/01	75.872,00	0,00	9.001,78	4.868,47	71.003,53		6.182.45	1.500.0000	2.059	15	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
81	G			02/01	6.225,00	0,00	6.225,00	298,80	5.926,20		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
81	O			03/01	165.967,04	0,00	165.966,14	165.966,14	0,90		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	CLINICA MEDICA NOVAK MIRANDA EIRELI - ME
82	G			02/01	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00		4.122.43	1.500.0000	1.023	31	33903999000000	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA
82	O			03/01	12.592,38	0,00	0,00	0,00	12.592,38		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA-CODEVALE
83	G			02/01	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	ALEX M. RAMIRES
84	G			02/01	17.024,60	0,00	0,00	0,00	17.024,60		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
84	O			03/01	22.000,00	0,00	11.000,00	8.800,00	13.200,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	49	33903615000000	CLÓVIS PEDRO NEVES TERING
85	O			02/01	80.000,00	0,00	51.851,76	51.851,76	28.148,24		28.846.57	1.500.0000	2.090	160	46907101000000	BANCO DO BRASIL SA
85	O			03/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	14	44905299000000	L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
86	O			02/01	44.000,00	0,00	10.234,14	10.234,14	33.765,86		28.846.57	1.500.0000	2.090	161	32902101000000	BANCO DO BRASIL SA
86	O			03/01	28.995,05	0,00	20.350,31	20.350,31	8.644,74		10.301.51	1.500.1002	2.082	41	33903999000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI
87	O			02/01	57.000,00	0,00	37.185,20	37.185,20	19.814,80		28.846.57	1.500.0000	2.090	160	46907101000000	BANCO DO BRASIL SA
87	O			03/01	20.710,38	0,00	8.535,28	8.535,28	12.175,10		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 6 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
88	O			02/01	24.600,00	0,00	11.210,25	11.210,25	13.389,75		28.846.57	1.500.0000	2.090	161	32902101000000	BANCO DO BRASIL SA
88	O			03/01	10.567,20	0,00	6.604,50	5.283,60	5.283,60		10.301.51	1.500.1002	2.082	40	33903615000000	VALDELICE DA SILVA COSTA
89	O			02/01	16.700,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	ALEX M. RAMIRES
89	O			03/01	47.985,82	0,00	43.972,20	18.908,04	29.077,78		10.301.51	1.500.1002	2.082	41	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
90	G			02/01	5.224,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	119	33903099000000	SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA
91	G			02/01	29.400,00	0,00	29.400,00	10.780,00	18.620,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
92	G			02/01	13.800,00	0,00	13.200,00	13.200,00	600,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
93	O			02/01	3.300,00	0,00	1.005,02	1.005,02	2.294,98		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	FUNJECC - FUNDO ESPECIAL P/ INST.DES. APERF. JUIZE
94	G			02/01	384,67	0,00	0,00	0,00	384,67		4.122.45	1.500.0000	2.055	3	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
95	G			02/01	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	CAROLINE PEREIRA BATISTA 06862688146
96	G			02/01	86.886,74	0,00	0,00	0,00	86.886,74		4.451.55	1.500.0000	2.083	56	44905199000000	MACRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
97	G			02/01	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
98	G			02/01	3.978,67	0,00	3.974,80	3.974,80	3,87		6.182.45	1.500.0000	2.059	15	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
99	G			02/01	10.792,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
100	G			02/01	7.235,32	0,00	7.233,58	7.233,58	1,74		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
101	G			02/01	9.416,40	0,00	2.357,90	2.357,90	7.058,50		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
103	O	39/2023	44	09/01	16.793,20	0,00	16.779,20	16.779,20	14,00		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
104	G			02/01	1.476,11	0,00	1.417,44	1.417,44	58,67		20.122.45	1.500.0000	2.058	23	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
105	O			02/01	311,30	0,00	311,28	311,28	0,02		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
105	O	9/2019		16/01	289.460,16	0,00	214.655,28	214.655,28	74.804,88		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	CLINICA MEDICA NOVAK MIRANDA EIRELI - ME
107	G			02/01	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	MARIA DE L. CAVALCANTE
107	O	143/2022		16/01	9.334,10	0,00	8.607,55	8.472,90	861,20		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
111	G			02/01	25.912,79	0,00	0,00	0,00	25.912,79		4.122.55	1.500.0000	1.033	44	44905191000000	MACRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
113	G			02/01	18.968,00	0,00	18.376,64	15.615,32	3.352,68		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
114	O			02/01	109.375,00	0,00	62.500,00	46.875,00	62.500,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQU EMPR DE MS SEBRAE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
115	G			02/01	6.069,76	0,00	1.664,55	1.075,49	4.994,27		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
116	G			02/01	183.022,30	0,00	79.940,76	52.592,60	130.429,70		4.122.43	1.500.0000	1.023	31	33903999000000	ARG SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI
117	G			02/01	342.059,96	0,00	96.074,00	0,00	342.059,96		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
117	O	116/2023	10	16/01	25.943,64	0,00	25.943,64	5.466,24	20.477,40		10.122.52	1.500.1002	2.077	53	44905299000000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
121	G			02/01	64.840,00	0,00	62.051,92	32.687,81	32.152,19		20.122.45	1.500.0000	2.058	23	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
121	O			28/03	9.484,00	0,00	6.395,63	6.395,63	3.088,37		8.244.47	1.500.0000	2.061	59	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
123	O			28/03	2.850,00	0,00	2.724,11	2.724,11	125,89		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
128	O			03/01	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI
131	O	27/2023	57	16/01	7.229,55	0,00	7.229,55	0,00	7.229,55		10.301.51	1.500.1002	2.082	38	33903099000000	CIRURGICA PRIME LTDA
135	O			15/01	4.977,63	0,00	2.287,50	2.287,50	2.690,13		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
146	O	93/2023	18	17/01	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00		4.131.45	1.500.0000	2.055	6	33903999000000	NATIEL DA SILVA OLIVEIRA 00340990180
148	O	155/2023	24	17/01	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
154	O	155/2023	28	17/01	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	RIBAS & RIBAS EMBALAGENS LTDA
158	O	50/2023	32	18/01	15.732,00	0,00	15.732,00	0,00	15.732,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA
163	O	143/2022		17/01	39.920,00	0,00	0,00	0,00	39.920,00		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903001000000	S.H. INFORMATICA LTDA
164	O			17/01	18.759,18	0,00	7.225,90	5.540,37	13.218,81		13.392.41	1.500.0000	2.050	141	33903099000000	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
166	O	14/2023	40	18/01	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
167	O			19/01	1.556,41	0,00	1.556,40	77,80	1.478,61		13.392.41	1.500.0000	2.050	144	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
173	O	8/2023	47	19/01	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	FORTECRYLL TINTAS LTDA
177	O			19/01	36.760,97	0,00	36.657,66	36.657,66	103,31		4.131.45	1.500.0000	2.055	8	44905299000000	LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORI
177	O			24/04	25.800,00	0,00	8.600,00	8.600,00	17.200,00		8.244.47	1.500.0000	2.061	61	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
180	O	136/2023	54	22/01	66.391,20	0,00	55.776,00	12.700,00	53.691,20		13.392.41	1.500.0000	2.050	146	44905299000000	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
181	O	136/2023	55	22/01	24.492,00	0,00	13.962,00	0,00	24.492,00		13.392.41	1.500.0000	2.050	146	44905299000000	TODON COMERCIAL LTDA
189	O			22/01	10.894,94	0,00	10.894,90	4.684,81	6.210,13		12.122.21	1.500.1001	2.038	121	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
190	O			22/01	6.225,67	0,00	6.225,67	311,30	5.914,37		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 8 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
197	O			06/05	4.864,80	0,00	0,00	0,00	4.864,80		8.244.47	1.500.0000	2.061	57	33504306000000	APAE
199	O	92/2023	121	06/05	3.666,00	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00		8.244.47	1.500.0000	2.061	59	33903099000000	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
201	O	144/2023	90	24/01	85,46	0,00	0,00	0,00	85,46		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	50.980.725 DEIVID DA SILVA GUARDIANO RODRIGUES
202	O	144/2023	91	24/01	48,95	0,00	48,95	0,00	48,95		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	COMERCIAL K & D LTDA
202	O	92/2023	124	06/05	2.980,50	0,00	2.980,50	35,77	2.944,73		8.244.47	1.500.0000	2.061	59	33903099000000	B A MARQUES LTDA
204	O	15/2023	65	24/01	4.028,67	0,00	0,00	0,00	4.028,67		12.367.12	1.500.1001	2.028	72	33903099000000	B A MARQUES LTDA
218	O	8/2023	101	25/01	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	THAMARA DE SOUZA BARBOSA LTDA
218	O	92/2023	141	21/05	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00		8.244.47	1.500.0000	2.061	59	33903099000000	B A MARQUES LTDA
219	O	8/2023	106	25/01	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	ANDREIA PARDINI PRIOR
220	O	8/2023	104	25/01	343,40	0,00	0,00	0,00	343,40		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
221	O	7/2023	64	16/01	657,20	0,00	0,00	0,00	657,20		10.302.50	1.500.1002	2.069	10	33903099000000	DU NONNI ALIMENTOS LTDA
221	O	8/2023	102	25/01	13.998,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	FORTECRYLL TINTAS LTDA
221	O	92/2023	143	22/05	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00		8.244.47	1.500.0000	2.061	59	33903099000000	B A MARQUES LTDA
223	O			19/01	16.400,05	0,00	13.120,04	6.888,02	9.512,03		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
226	O			26/01	43.510,00	0,00	16.910,00	10.393,66	33.116,34		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	A. R. LIMA LTDA
227	O	189/2023	84	31/01	2.000,00	0,00	1.999,20	1.999,20	0,80		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	A G KIENEN & CIA LTDA
228	O	189/2023	85	31/01	604,50	0,00	284,80	0,00	604,50		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI
229	O	8/2023	113	26/01	13.908,00	0,00	13.908,00	0,00	13.908,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	FORTECRYLL TINTAS LTDA
231	O	189/2023	90	31/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
232	O	74/2023	99	26/01	6.080,00	0,00	6.080,00	304,00	5.776,00		13.392.28	1.500.0000	2.047	130	33903999000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOURADENSE DE ARBITROS - AEDA
232	O	189/2023	91	31/01	38.987,50	0,00	38.942,50	9.450,70	29.536,80		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
234	O	189/2023	93	31/01	6.408,50	0,00	6.404,10	0,00	6.408,50		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
237	O	164/2023		29/01	139.012,35	0,00	42.633,94	42.633,94	96.378,41		13.392.28	1.500.0000	1.020	126	44905191000000	A.S CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA
237	O	189/2023	104	31/01	3.154,00	0,00	3.154,00	106,24	3.047,76		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
238	O	189/2023	105	31/01	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
239	O	189/2023	106	31/01	3.180,00	0,00	3.000,00	3.000,00	180,00		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
240	O	189/2023	94	31/01	2.158,60	0,00	0,00	0,00	2.158,60		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
242	O	116/2023	124	29/01	1.706,45	0,00	1.706,45	0,00	1.706,45		4.131.45	1.500.0000	2.055	8	44905299000000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
242	O	189/2023	98	31/01	7.274,00	0,00	7.200,00	4,80	7.269,20		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
243	O	116/2023	123	29/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00		4.131.45	1.500.0000	2.055	8	44905299000000	ARPEJO COMUNICACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
243	O	189/2023	101	31/01	2.748,00	0,00	2.744,40	0,00	2.748,00		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
244	O	144/2023	122	29/01	2.237,23	0,00	0,00	0,00	2.237,23		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	Comercial LF Papelaria e Informatica Ltda
249	O	8/2023	126	30/01	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
251	O	8/2023	128	30/01	418,05	0,00	362,09	362,09	55,96		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
252	O	144/2023	118	30/01	526,50	0,00	526,50	0,00	526,50		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	COMERCIAL K & D LTDA
254	O	144/2023	120	30/01	1.146,58	0,00	0,00	0,00	1.146,58		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	Comercial LF Papelaria e Informatica Ltda
276	O			31/01	204.748,72	0,00	76.780,77	76.780,77	127.967,95		28.841.57	1.500.0000	2.090	157	33909103000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL
278	O	189/2023	89	31/01	3.399,60	0,00	3.399,60	807,60	2.592,00		10.301.51	1.500.1002	2.082	38	33903099000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
280	O	4/2023		31/01	227.428,16	0,00	125.373,73	125.373,73	102.054,43		4.451.55	1.500.0000	2.083	56	44905199000000	CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI
281	O	8/2023		31/01	10.324,66	0,00	0,00	0,00	10.324,66		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
282	O	8/2023		31/01	33.837,50	0,00	0,00	0,00	33.837,50		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	FORTECRYLL TINTAS LTDA
285	O	143/2022		01/02	11.500,00	0,00	6.593,46	3.114,57	8.385,43		12.361.14	1.500.1001	2.032	85	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
287	O	82/2023	137	01/02	96,00	0,00	96,00	2,90	93,10		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA
288	O	3/2023		02/02	19.176,76	13.500,06	5.676,67	5.676,67	0,03		12.365.18	1.500.1001	1.017	100	44905199000000	NAILTON FELIX PEREIRA
294	O	166/2022		06/02	643.080,00	0,00	112.132,88	58.757,63	584.322,37		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	STAF SISTEMAS LTDA
297	O	155/2023	159	07/02	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
298	O	155/2023	155	07/02	610,20	0,00	610,20	0,00	610,20		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
299	O	155/2023	152	07/02	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
307	O			09/02	60.000,00	0,00	13.790,05	13.790,05	46.209,95		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DISTRIB ENERGIA
320	O			09/02	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 10 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
321	O			09/02	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
322	O	155/2023	160	09/02	186,40	0,00	186,40	0,00	186,40		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
324	O	155/2023	151	09/02	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	GIANINI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
325	O	155/2023	154	09/02	234,05	0,00	234,05	0,00	234,05		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
326	O	155/2023	156	09/02	149,40	0,00	149,40	0,00	149,40		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
327	O	155/2023	158	09/02	429,45	0,00	429,45	0,00	429,45		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
331	O	138/2022		09/02	11.245,25	0,00	0,00	0,00	11.245,25		12.361.13	1.500.1001	2.029	75	33903299000000	RN INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA
332	O	138/2022		09/02	15.680,90	0,00	0,00	0,00	15.680,90		12.361.13	1.500.1001	2.029	75	33903299000000	D & B INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA
339	O			13/02	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
341	O	14/2023	182	14/02	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00		12.365.18	1.500.1001	2.036	105	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
342	O	155/2023	184	14/02	1.584,80	0,00	0,00	0,00	1.584,80		12.365.18	1.500.1001	2.036	105	33903099000000	MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA
343	O	14/2023	187	14/02	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
344	O	14/2023	183	14/02	103,90	0,00	103,90	0,00	103,90		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
346	O	14/2023		14/02	1.662,40	0,00	0,00	0,00	1.662,40		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	RUBENS ROBERTO MACENA DA SILVA
347	O	180/2023	188	15/02	1.703,27	0,00	1.703,27	0,00	1.703,27		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA
348	O	180/2023	189	15/02	3.346,99	0,00	3.346,99	0,00	3.346,99		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	CASA DO ATLETA LTDA
350	O	183/2023	197	19/02	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA
351	O	180/2023	196	19/02	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP
352	O	180/2023	195	19/02	8.557,50	0,00	8.557,50	0,00	8.557,50		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
353	O	180/2023	191	19/02	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	LCA IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS EIRELI
354	O	180/2023	194	19/02	3.489,70	0,00	3.489,70	0,00	3.489,70		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	BRESCHIGLIARI & CIA LTDA
355	O	180/2023	193	19/02	7.081,40	0,00	0,00	0,00	7.081,40		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	C. C. B. P. GARCIA
359	O			22/02	9.634,82	0,00	2.970,00	2.970,00	6.664,82		10.302.50	1.500.1002	2.069	10	33903099000000	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
372	O	129/2023	180	28/02	9.098,00	0,00	9.098,00	0,00	9.098,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	14	44905299000000	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
373	G			22/02	45.319,47	0,00	0,00	0,00	45.319,47		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA-CODEVALE

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
373	O	129/2023	181	28/02	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	14	44905299000000	URSA COMERCIAL LTDA
377	O	119/2023	200	23/02	749,00	0,00	749,00	8,99	740,01		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
377	O	11/2024		28/02	15.000,00	0,00	12.470,64	12.470,64	2.529,36		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA
378	O	119/2023	203	23/02	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA
381	O	119/2023	204	23/02	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT
382	O	119/2023	205	23/02	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	WEB ELETRICA EIRELI
384	O	119/2023	202	23/02	231,98	0,00	231,98	0,00	231,98		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
389	O	15/2024		23/02	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.392.41	1.500.0000	2.050	144	33903999000000	JOSE TEODORO FILHO 36799726104
390	O	4/2024		23/02	85.850,06	0,00	0,00	0,00	85.850,06		4.451.55	1.500.0000	2.083	56	44905199000000	PIRAMIDE CONSTRUTORA LTDA
400	O	11/2024		28/02	1.148,00	64,00	254,74	254,74	829,26		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA
404	O	11/2024		28/02	11.718,00	654,00	7.419,71	7.419,71	3.644,29		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903099000000	AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA
404	O	7/2022		29/02	188.100,00	0,00	45.900,00	0,00	188.100,00		10.301.51	1.500.1002	2.082	41	33903999000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
405	O	11/2024		28/02	21.760,00	44,00	0,00	0,00	21.716,00		20.122.45	1.500.0000	2.058	23	33903099000000	AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA
406	O	11/2024		28/02	3.954,00	0,00	0,00	0,00	3.954,00		6.182.45	1.500.0000	2.059	15	33903099000000	AUTO POSTO COSTA MATOS LTDA
427	O	50/2023	246	28/02	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	119	33903099000000	METALURGICA E SERRALHERIA SAO PAULO LTDA
430	O	110/2023	248	29/02	1.082,68	0,00	0,00	0,00	1.082,68		12.365.18	1.500.1001	2.036	105	33903099000000	ANDREIA PARDINI PRIOR
443	O	7/2022		29/02	57.800,00	0,00	11.600,00	9.200,00	48.600,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
444	O	7/2022		29/02	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	76	33903699000000	JJ IMPRESSORAS EIRELI
445	O			01/03	14.014,11	0,00	14.014,11	0,00	14.014,11		12.361.14	1.500.1001	2.032	85	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
446	O	160/2023	133	01/03	24.998,00	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00		20.122.45	1.500.0000	2.058	162	44905299000000	TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP
447	O	160/2023	132	01/03	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		20.122.45	1.500.0000	2.058	162	44905299000000	METALMECÂNICA ARAUCÁRIA LTDA
449	O	119/2023	233	01/03	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	74	33903099000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
450	O	119/2023	235	01/03	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	74	33903099000000	WEB ELETRICA EIRELI
452	O			01/03	7.023,96	0,00	2.341,32	2.341,32	4.682,64		17.452.55	1.500.0000	2.085	62	33903978000000	BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA
458	O	74/2023	261	04/03	6.080,00	0,00	6.080,00	304,00	5.776,00		13.392.28	1.500.0000	2.047	130	33903999000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA DOURADENSE DE ARBITROS - AEDA
459	O			13/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	46	31909299000000	ASSOCIACAO DOURADENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - LAR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 12 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
460	O	7/2024	263	04/03	1.927,02	0,00	1.927,02	0,00	1.927,02		12.365.12	1.500.1001	2.025	69	33903099000000	GRB COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA
463	O	93/2023	260	04/03	218,50	0,00	218,50	4,39	214,11		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	COMERCIAL SANTIAGO LTDA
466	O	7/2024	268	04/03	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		12.367.12	1.500.1001	2.028	72	33903099000000	LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
469	O	2/2024	271	04/03	126,06	0,00	126,06	0,00	126,06		12.366.12	1.500.1001	2.027	71	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
476	O	50/2023	282	05/03	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	ANDREIA PARDINI PRIOR
486	O	39/2023	264	26/03	26.123,40	0,00	20.421,40	0,00	26.123,40		10.301.51	1.500.1002	2.082	38	33903099000000	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
489	O	119/2023	265	27/03	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT
497	O	14/2024		05/03	18.570,56	0,00	9.285,28	9.285,28	9.285,28		12.361.14	1.500.1001	2.032	85	33903999000000	ASEST ASSESSORIA DOCUMENTAL E VISTORIA VEICULAR LT
497	O	1/2024	244	27/03	12.244,42	0,00	3.680,27	44,16	12.200,26		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
498	O	24/2024		05/03	175.000,00	0,00	35.000,00	17.500,00	157.500,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	GODOY & CHIANCA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S
498	O	1/2024	245	27/03	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
499	O	1/2024	246	27/03	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	2.826,00		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	MB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARE
500	O	1/2024	247	27/03	4.636,80	0,00	4.624,86	55,49	4.581,31		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
501	O	1/2024	248	27/03	3.341,52	0,00	0,00	0,00	3.341,52		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	CIRURGICA PRIME LTDA
502	O	1/2024	249	27/03	2.068,20	0,00	0,00	0,00	2.068,20		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
503	O	1/2024	250	27/03	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
504	O	1/2024	251	27/03	62.573,67	0,00	0,00	0,00	62.573,67		10.303.51	1.500.1002	2.073	22	33903299000000	CM HOSPITALAR S.A.
507	O	31/2024		07/03	583.700,00	0,00	170.400,00	170.400,00	413.300,00		4.131.45	1.500.0000	2.055	6	33903999000000	AJALA & KRIGER LTDA
510	O	119/2023	288	08/03	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT
511	O	103/2023	286	08/03	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00		4.451.55	1.500.0000	2.086	63	33903099000000	GERMANO PNEUS LTDA
513	O	48/2023	274	27/03	1.402,70	0,00	0,00	0,00	1.402,70		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
514	O	48/2023	276	27/03	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	PEREIRA & SILVEIRA ALIMENTOS LTDA
517	O	18/2020		27/03	45.210,00	0,00	9.453,00	9.453,00	35.757,00		10.302.50	1.500.1002	2.068	6	33903999000000	VIPE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME
520	O			12/03	9.850,00	0,00	598,05	598,05	9.251,95		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 13 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
523	O			13/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	121	33903999000000	INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
525	O			13/03	40.650,63	0,00	0,00	0,00	40.650,63		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	SUZINI DE PAULA, SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
525	O			27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	BRUNA FLORES MACÁRIO
528	O			13/03	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	13.720,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	38	33909230000000	COMERCIAL MALLONE LTDA
529	O	166/2022		13/03	28.036,14	0,00	0,00	0,00	28.036,14		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	STAF SISTEMAS LTDA
544	O	36/2024		15/03	33.898,00	0,00	33.898,00	0,00	33.898,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	57	44905299000000	WATER WORLD SISTEMAS ARTESIANO LTDA
563	O			27/03	82.200,00	0,00	34.250,00	1.712,50	80.487,50		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
584	O	7/2024	327	20/03	2.632,50	0,00	2.632,50	31,59	2.600,91		12.367.12	1.500.1001	2.028	72	33903099000000	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
586	O	50/2023	279	21/03	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	METALURGICA E SERRALHERIA SAO PAULO LTDA
587	O	110/2023	325	21/03	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
588	O	110/2023	326	21/03	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	ANDREIA PARDINI PRIOR
589	O	50/2023	281	21/03	151,60	0,00	0,00	0,00	151,60		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	JLA COMERCIO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
590	O	103/2023	319	21/03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903099000000	SANTANA DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
591	O	110/2023	322	21/03	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	ANDREIA PARDINI PRIOR
592	O	110/2023	323	21/03	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
599	O	33/2024	340	25/03	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ANGELITA BRUN 99407710106
600	O	33/2024	342	25/03	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ANGELITA BRUN 99407710106
602	O	155/2023	153	26/03	1.196,85	0,00	1.196,85	0,00	1.196,85		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
603	O	23/2024	311	08/04	6.000,00	0,00	3.884,98	0,00	6.000,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
605	O	39/2024		27/03	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	77	33903999000000	SERGIO RICARDO DA SILVA
614	O			27/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	38	33909299000000	18.872.967 SILVANA DA SILVA OLIVEIRA
614	O	9/2019		15/04	250.416,40	0,00	0,00	0,00	250.416,40		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	CLINICA MEDICA NOVAK MIRANDA EIRELI - ME
615	O	48/2023	385	27/03	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
617	O	23/2024	387	27/03	28.377,00	0,00	3.429,51	0,00	28.377,00		12.361.14	1.500.1001	2.032	85	33903999000000	S.H. INFORMATICA LTDA
621	O	23/2024	377	27/03	23.647,50	0,00	16.229,10	0,00	23.647,50		4.131.45	1.500.0000	2.055	4	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 14 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
634	O	23/2024	396	27/03	5.013,27	0,00	642,46	0,00	5.013,27		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
635	O			27/03	10.200,00	0,00	1.700,00	85,00	10.115,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	121	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
636	O			27/03	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	150	33903699000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
637	O			27/03	117.600,00	0,00	9.800,00	490,00	117.110,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
638	O			27/03	31.200,00	0,00	5.200,00	260,00	30.940,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	77	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
643	O	2/2024	370	01/04	337,20	0,00	337,20	0,00	337,20		12.361.12	1.500.1001	2.026	70	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
645	O	47/2024		18/04	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	BWA ENERGIA LTDA
646	O	3/2024	402	01/04	11.517,75	0,00	0,00	0,00	11.517,75		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	PRE MOLDADOS CONCREVIA EIRELI
661	O			01/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
661	O	138/2019		18/04	90.160,00	0,00	0,00	0,00	90.160,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	CLINICA MEDICA NOVAK MIRANDA EIRELI - ME
664	O	169/2021		02/04	282.593,09	0,00	141.296,54	141.296,54	141.296,55		17.452.55	1.500.0000	2.085	62	33903999000000	BURITI - COMERCIO DE LENHA, CARVAO E SERVICOS LTDA
665	O	48/2023	385	03/04	717,73	0,00	0,00	0,00	717,73		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
666	O	7/2024	381	03/04	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		12.361.12	1.500.1001	2.026	70	33903099000000	LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
668	O	110/2023	384	03/04	1.936,22	0,00	0,00	0,00	1.936,22		12.361.13	1.500.1001	2.029	74	33903099000000	ANDREIA PARDINI PRIOR
669	O			03/04	19.800,00	0,00	3.300,00	165,00	19.635,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	121	33903999000000	E2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
669	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	CLEISSON CAMPOS DE OLIVEIRA
670	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	IVONE TEIXEIRA DE ARAUJO MINHOS
671	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	MARIA SIDNEIA ALVES DOS SANTOS
672	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	SANDRA ALVES DOS SANTOS
673	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	DAIENI ALENCAR DE ALMEIDA ANGLO
674	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	LAYZA DE MORAIS CARVALHO
675	O			26/04	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	ALESSANDRA MOREIRA NEMEZIO LIMA
676	O			26/04	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	IVAN ALVES DE SOUZA
678	O	73/2024		29/04	11.316,90	0,00	0,00	0,00	11.316,90		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO IVINHEMA-CODEVALE
680	O	167/2022		30/04	5.069,14	0,00	5.069,14	101,89	4.967,25		10.303.51	1.500.1002	2.073	24	44905199000000	NAILTON FELIX PEREIRA
683	O	38/2024		11/04	204.900,00	0,00	0,00	0,00	204.900,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	44	44905199000000	MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
689	O			11/04	180.464,08	0,00	45.116,02	45.116,02	135.348,06		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOC DE FAT DO S
694	O			30/04	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	ELIZEU SOUZA DO NASCIMENTO
707	O	50/2023		16/04	84.960,00	0,00	0,00	0,00	84.960,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	42	33903099000000	ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA
711	O	40/2024	416	16/04	144,57	0,00	144,57	0,00	144,57		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
714	O	28/2024		16/04	114.800,00	0,00	0,00	0,00	114.800,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	44	44905199000000	MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
715	O	35/2024		16/04	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	44	44905199000000	MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
719	O	53/2024		17/04	15.040,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA
720	O	53/2024		17/04	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	SILVEIRA & DALMAS LTDA
735	O	32/2024	370	03/05	27.891,00	0,00	0,00	0,00	27.891,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	10	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
736	O	32/2024	372	03/05	139.455,00	0,00	0,00	0,00	139.455,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	48	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
737	O	32/2024	373	03/05	55.782,00	0,00	0,00	0,00	55.782,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	50	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
738	O	23/2024	374	03/05	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	10	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
739	O	32/2024	371	03/05	13.945,50	0,00	0,00	0,00	13.945,50		10.302.50	1.500.1002	2.069	12	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
746	O	47/2024		18/04	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	BWA ENERGIA LTDA
749	O	23/2024	422	19/04	9.459,00	0,00	0,00	0,00	9.459,00		6.182.45	1.500.0000	2.059	15	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
751	O	23/2024	443	19/04	28.377,00	0,00	0,00	0,00	28.377,00		20.122.45	1.500.0000	2.058	23	33903099000000	S.H. INFORMATICA LTDA
758	O	7/2024	440	19/04	2.382,40	0,00	0,00	0,00	2.382,40		12.365.12	1.500.1001	2.024	68	33903099000000	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
763	O			19/04	9.272,00	0,00	9.272,00	4.270,00	5.002,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	38	33909232000000	D & B INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA
766	O			19/04	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR
769	O	27/2024		22/04	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	44	44905199000000	MB CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
770	O	8/2024	429	23/04	8.202,67	0,00	0,00	0,00	8.202,67		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	M GIROLDO DECORA LTDA
776	O	125/2023	480	24/04	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	18.872.967 SILVANA DA SILVA OLIVEIRA
783	O	180/2023	482	24/04	2.172,60	0,00	0,00	0,00	2.172,60		13.392.28	1.500.0000	2.048	132	33903099000000	CASA DO ATLETA LTDA
785	O	40/2024	487	24/04	5.607,40	0,00	0,00	0,00	5.607,40		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	B A MARQUES LTDA
786	O	40/2024	488	24/04	2.804,80	0,00	0,00	0,00	2.804,80		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	B A MARQUES LTDA
787	O	7/2024	474	24/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.365.12	1.500.1001	2.025	69	33903099000000	LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 16 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
788	O	40/2024	489	24/04	2.563,30	0,00	0,00	0,00	2.563,30		4.122.45	1.500.0000	2.055	3	33903099000000	B A MARQUES LTDA
793	O			16/05	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	ANA PAULA LEITE TORRES
795	O	7/2024	471	25/04	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00		12.365.12	1.500.1001	2.024	68	33903099000000	BLK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
796	O	7/2024	476	25/04	457,40	0,00	0,00	0,00	457,40		12.365.12	1.500.1001	2.025	69	33903099000000	WBI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
796	O			16/05	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	CÁSSIO TORRIS CALAZANS
797	O	7/2024	478	25/04	1.100,80	0,00	0,00	0,00	1.100,80		12.365.12	1.500.1001	2.025	69	33903099000000	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
797	O			16/05	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	JOSE CALAZANS FILHO
798	O			16/05	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	RONALDO MELO DA SILVA
799	O			16/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	JOSE DAMIÃO DOS SANTOS
800	O			16/05	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	ELIZEU SOUZA DO NASCIMENTO
801	O			16/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	BRUNA FLORES MACÁRIO
802	O			16/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	NEUSA DOS SANTOS VICTOR
803	O			16/05	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS
804	O			16/05	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	MARIA NEIDE DA SILVA
805	O			16/05	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	FRANCINETE SANTOS ESCOBAR
806	O			16/05	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	ALINE PICCOLI BORGES
807	O	90/2021		16/05	50.050,00	0,00	0,00	0,00	50.050,00		10.302.50	1.500.1002	2.069	10	33903099000000	OXIGENIO MODELO COMERCIO DE GASES LTDA - ME
808	O			16/05	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		10.122.52	1.500.1002	2.077	47	33901400000000	JAIR DE SOUZA SILVA
821	O	44/2024		29/04	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	43	33903999000000	PRE MOLDADOS CONCREVIA EIRELI
822	O	119/2023	492	29/04	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
828	O	119/2023	501	29/04	5.799,50	0,00	0,00	0,00	5.799,50		12.122.21	1.500.1001	2.038	119	33903099000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
829	O	119/2023	502	29/04	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	WEB ELETRICA EIRELI
830	O	119/2023	503	29/04	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT
831	O	119/2023	504	29/04	1.159,90	0,00	0,00	0,00	1.159,90		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
833	O	119/2023	506	29/04	413,80	0,00	0,00	0,00	413,80		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
849	O	60/2024		30/04	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00		4.131.45	1.500.0000	2.055	8	44905299000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 17 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
850	O	60/2024		30/04	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
851	O	60/2024		30/04	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	3	33903099000000	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
852	O	58/2024		30/04	5.199,98	0,00	0,00	0,00	5.199,98		12.361.14	1.500.1001	2.032	85	33903999000000	SABEMI SEGURADORA SA
853	O			30/04	47.069,46	0,00	47.069,46	45.311,94	1.757,52		4.122.43	1.500.0000	2.053	34	33900401000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
854	O			30/04	234.265,26	0,00	234.265,26	229.216,45	5.048,81		4.122.43	1.500.0000	2.053	32	31901101000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
858	O	93/2023	433	02/05	85,00	0,00	85,00	8,33	76,67		4.451.55	1.500.0000	2.086	64	33903999000000	NATIEL DA SILVA OLIVEIRA 00340990180
859	O	93/2023	444	02/05	425,00	0,00	425,00	41,65	383,35		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	NATIEL DA SILVA OLIVEIRA 00340990180
860	O	93/2023	507	02/05	569,00	0,00	0,00	0,00	569,00		4.451.55	1.500.0000	2.086	64	33903999000000	COMERCIAL SANTIAGO LTDA
861	O	93/2023	508	02/05	257,50	0,00	0,00	0,00	257,50		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	COMERCIAL SANTIAGO LTDA
862	O	93/2023	509	02/05	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50		6.182.45	1.500.0000	2.059	16	33903999000000	COMERCIAL SANTIAGO LTDA
863	O	93/2023	510	02/05	85,00	0,00	85,00	8,33	76,67		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	NATIEL DA SILVA OLIVEIRA 00340990180
869	O	52/2024	526	03/05	254,45	0,00	254,45	0,00	254,45		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
870	O	52/2024	527	03/05	2.562,73	0,00	0,00	0,00	2.562,73		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	B A MARQUES LTDA
871	O	40/2024	528	03/05	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
874	O	32/2024	529	03/05	9.297,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00		12.361.14	1.500.1001	2.032	83	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
875	O	32/2024	530	03/05	9.297,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00		12.361.14	1.500.1001	2.032	85	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
887	O			06/05	144.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	126.000,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	33	33504306000000	APAE
899	O	32/2024	546	06/05	92.970,00	0,00	0,00	0,00	92.970,00		20.122.45	1.500.0000	2.058	23	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
900	O	32/2024	547	06/05	13.945,50	0,00	0,00	0,00	13.945,50		20.122.45	1.500.0000	2.058	24	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
901	O	32/2024	548	06/05	18.594,00	0,00	0,00	0,00	18.594,00		6.182.45	1.500.0000	2.059	15	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
902	O	32/2024	549	06/05	9.297,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00		6.182.45	1.500.0000	2.059	16	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
903	O	32/2024	550	06/05	18.594,00	0,00	0,00	0,00	18.594,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	3	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
904	O	32/2024	551	06/05	9.297,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	5	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
910	O	79/2023	557	08/05	2.790,04	0,00	2.790,04	0,00	2.790,04		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	PAULO ROGERIO DE ARAUJO 31379580838
911	O	54/2024	559	08/05	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
912	O	61/2023		08/05	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	121	33903999000000	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
913	O	61/2023		08/05	68.820,00	0,00	0,00	0,00	68.820,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	54	33903999000000	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
916	O	55/2024	561	09/05	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	GLOBAL BANDEIRAS LTDA
917	O			09/05	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	33	33504399000000	ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE DEODÁPOLIS - AUD
918	O			09/05	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	33	33504399000000	ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS DE PORTO VILMA - AAPV
942	O	74/2024		09/05	100.737,00	0,00	0,00	0,00	100.737,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	79	44905299000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
950	O	32/2024	560	09/05	4.183,65	0,00	0,00	0,00	4.183,65		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	SIN CARD CARTOES LTDA
951	O	7/2024	562	10/05	755,40	0,00	755,40	9,06	746,34		12.365.12	1.500.1001	2.024	68	33903099000000	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
952	O	7/2024	563	10/05	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80		12.361.12	1.500.1001	2.026	70	33903099000000	WBI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
953	O	7/2024	564	10/05	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00		12.361.12	1.500.1001	2.026	70	33903099000000	LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
954	O	40/2024	565	10/05	853,12	0,00	0,00	0,00	853,12		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	B A MARQUES LTDA
958	O	155/2023	574	15/05	749,51	0,00	0,00	0,00	749,51		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA
960	O	32/2024	566	15/05	4.183,65	0,00	0,00	0,00	4.183,65		13.392.41	1.500.0000	2.051	151	33903999000000	SIN CARD CARTOES LTDA
968	O	110/2023	586	17/05	3.704,85	0,00	0,00	0,00	3.704,85		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
969	O	54/2024	588	17/05	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00		12.367.12	1.500.1001	2.028	72	33903099000000	L. DA S. SANTOS LTDA
970	O	116/2022	589	17/05	341,20	0,00	0,00	0,00	341,20		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
971	O	2/2024	590	17/05	2.707,58	0,00	2.707,58	32,49	2.675,09		12.365.12	1.500.1001	2.025	69	33903099000000	B A MARQUES LTDA
982	O	2/2024	593	20/05	2.969,55	0,00	0,00	0,00	2.969,55		12.361.12	1.500.1001	2.026	70	33903099000000	B A MARQUES LTDA
983	O	41/2024	596	20/05	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	A. M. MUDAS E GRAMAS LTDA.
986	O	77/2024		20/05	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00		4.122.55	1.500.0000	1.033	43	33903999000000	L.C.P. ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
991	O	7/2024	600	21/05	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00		12.365.12	1.500.1001	2.025	69	33903099000000	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
992	O	65/2024	601	21/05	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00		12.361.13	1.500.1001	2.029	74	33903099000000	RODA VIVA GAS LTDA
996	O	33/2024	597	21/05	5.625,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ANGELITA BRUN 99407710106
997	O	33/2024	585	21/05	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00		4.122.43	1.500.0000	2.053	37	33903999000000	ANGELITA BRUN 99407710106
1000	O	110/2023	604	22/05	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00		13.392.41	1.500.0000	2.051	149	33903099000000	ALEX SANDRO DA SILVA MAIDANA - EIRELI
1001	O	65/2024	609	22/05	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50		4.122.43	1.500.0000	2.053	36	33903099000000	RODA VIVA GAS LTDA
1002	O	65/2024	610	22/05	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	RODA VIVA GAS LTDA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DEODAPOLIS
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 19 / 19
Data: 27/05/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 27/05/2024

Parâmetros: Data Final: 27/05/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor":"15000000","descricao":"1.500.0000 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001001","descricao":"1.500.1001 / Recursos não Vinculados de Impostos"},{"valor":"15001002","descricao":"1.500.1002 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Consolidado: S; Emitir: PAGAR; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 32 de 29/06/2023 10:38:47

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1003	O	103/2023	611	22/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		4.122.45	1.500.0000	2.055	3	33903099000000	N M COMERCIAL EIRELI
1007	O	144/2023	607	22/05	7.085,40	0,00	0,00	0,00	7.085,40		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	Comercial LF Papelaria e Informatica Ltda
1008	O	110/2023	605	23/05	760,38	0,00	0,00	0,00	760,38		12.122.21	1.500.1001	2.038	119	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
1009	O	110/2023	606	23/05	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		12.122.21	1.500.1001	2.038	119	33903099000000	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
1011	O	110/2023	642	23/05	17.758,04	0,00	0,00	0,00	17.758,04		4.451.55	1.500.0000	2.083	53	33903099000000	MADEIREIRA MELHOR DA MATA LTDA
		Total do Período:			27.161.084,80	1.271.862,06	10.614.242,90	9.428.028,04	16.461.194,70							

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: julianiandrade. Emissão: 27/05/2024, às 09:56:09. Protocolo: 9098b65e-7923-4b4b-b0b8-9d7fcd672324

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 025/2024 – DE 21 DE MAIO DE 2024

Designar o responsável como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados/LGPD - no âmbito da Câmara Municipal de Deodápolis/MS e dá outras providências.

GILBERTO DIAS GUIMARÃES, Presidente da Câmara Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:

R E S O L V E:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º - Designar a servidora pública **Keyly Leandro da Silva,** ocupante do cargo de Controladora Interna, Símbolo ANS, com lotação no quadro de servidores efetivos da Câmara Municipal de Deodápolis/MS, para atuar como **ENCARREGADA** pelo tratamento de dados pessoais, conforme a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados/LGPD - no âmbito da Câmara Municipal de Deodápolis/MS.

Art. 2º - Considera-se Encarregado a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD (LGPD, art. 5º, inciso VIII).

CAPÍTULO II

DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Art. 3º - Ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais compete:

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares.

Art. 4º A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador

Art. 5º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Deodápolis/MS, 21 de maio de 2024.

GILBERTO DIAS GUIMARÃES

Presidente

Câmara Municipal de Deodápolis/MS

.....

Atos Legislativos

Outros atos de processo legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 15.905.565/0001-95

Termos de Uso e Política de Privacidade do Portal da Câmara Municipal de Deodápolis – Mato Grosso do Sul

Responsável pelo tratamento de dados pessoais

Controladora Interna: Keyly Leandro da Silva

Órgão: Câmara Municipal de Deodápolis/MS

E-mail: **controladoria@camaradeodapolis.ms.gov.br**

Tel. Para esclarecimentos: 67 3448-1855

Endereço: rua Jonas Ferreira de Araújo, 738, Centro – Deodápolis/MS

Atendimento: seg. à sex. das 07h às 11h



Rua: Jonas Ferreira de Araújo, 738 - **C. P nº 04 – E-mail**
protocolo@camaradeodapolis.ms.gov.br **Deodápolis/MS**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 15.905.565/0001-95

INFORMAÇÕES GERAIS:

Este "Termo de Uso e Política de Privacidade" foi desenvolvido pela Câmara Municipal de Deodápolis/MS para descrever as práticas de privacidade pertinente às informações pessoais fornecidas e/ou coletas, sempre baseadas nos compromissos com a transparência, confidencialidade, segurança e respeito desta Casa, como forma de demonstrar o armazenamento, uso e proteção dos dados compartilhados.

O *website* da CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS foi desenvolvido como meio de comunicação institucional, com objetivo de propagar a gestão transparente e garantir o acesso às informações, com privacidade, credibilidade e segurança, além de servir como meio de interação entre os diversos setores da Administração Pública, com divulgação de informações de interesse público, através de fácil acesso pela internet. Por meio do *website* e das respectivas redes sociais desta CÂMARA DE DEODÁPOLIS/MS é possível acompanhar o trabalho dos vereadores, suas comissões, acompanhar ao vivo sessões plenárias e ter acesso a diversas informações institucionais e de funcionamento deste PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Este "Termo de Uso e Política de Privacidade" está de acordo com a Lei Federal n. 12.965 de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e Lei Federal 14.129 de 29 de março de 2021 (Governo Digital e Eficiência Pública) e pode ser atualizado sem aviso prévio em decorrência de eventual atualização normativa, razão pela qual sua visita frequente é muito importante.

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais:

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conforme disposto em seu artigo 1º, tem como objetivo regulamentar o tratamento dos dados pessoais, inclusive por meios digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, visando

proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Confira o texto completo: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

Lei do Governo Digital:

A Lei 14.129, de 29 de março de 2021, em conformidade com o estipulado em seu artigo 1º, trata dos princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão.

Confira seu texto completo: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm.

Agentes Responsáveis pelo Tratamento de Dados:

A LGPD traz figuras importantes no processo de tratamento de dados, sendo:

Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; é o responsável pela coleta dos dados e pelas decisões sobre o seu tratamento. Nos casos em que o tratamento de dados não for realizado como determina a Lei, o Controlador será responsabilizado. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista na Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término (LGPD, artigo 47).

Operador trata-se de pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que efetivamente realiza o tratamento de dados pessoais de acordo com as orientações do Controlador (LGPD, artigo 5º, incisos VI e VII).

Encarregado é a pessoa indicada pelo Controlador e pelo Operador para atuar como canal de comunicação entre o Controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados — ANPD (LGPD, artigo 5º, inciso VIII) devendo a identidade e as informações de contato do encarregado ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

TRATAMENTO E RETENÇÃO DE DADOS:

Os dados são processados de acordo com a legislação e incluídos em base de dados eletrônicas ou físicas, de acordo com as finalidades estabelecidas neste documento e acessados pelo mínimo de pessoas necessárias ao tratamento, todas obrigadas aos deveres de confidencialidade e segurança. Basicamente, a Câmara Municipal de Deodápolis/MS utiliza os seus dados para.

• **Atender a finalidade para a qual o dado foi fornecido:** Nós podemos utilizar os dados que o Usuário nos forneceu para cumprir a finalidade informada no momento da coleta. Por exemplo, podemos usar seus dados de identificação e qualificação para permitir a devida execução dos Serviços oferecidos no Site, como acesso à área exclusiva para sistemas internos, identificação mínima em formulário de solicitação de informações;

• **Cumprir com obrigações legais ou regulatórias:** seus dados pessoais poderão ser utilizados para o atendimento de obrigações dispostas em lei, regulações de órgãos governamentais, autoridades fiscais, Poder Judiciário e/ou outra autoridade competente;

• **Permitir o exercício regular de nossos direitos:** mesmo após o término da nossa relação com você, nós poderemos tratar alguns de seus dados pessoais para exercer nossos direitos garantidos em lei, como políticas públicas;
O armazenamento é feito em servidores que seguem os critérios internacionais de segurança e retidos pelo tempo necessário para atingir a finalidade para a qual foram coletados, inclusive para fins de cumprimento de quaisquer obrigações legais, contratuais, de prestação de contas ou requisição de autoridades competentes.

Posteriormente, os dados pessoais serão apagados, exceto se houver outras obrigações legais de armazenamento.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS:

A Câmara Municipal de Deodápolis/MS não comercializa os dados pessoais coletados no site ou durante a prestação de seus serviços. Porém, há a possibilidade de compartilhamento com nossos contratados, parceiros de negócios e prestadores de serviços para finalidade exclusiva de executar tais serviços, com base nos seguintes critérios e para as finalidades descritas abaixo.

• **Parceiros de negócios, prestadores de serviços e outros terceiros**: essas empresas trabalham com a Câmara Municipal de Deodápolis/MS para viabilizar a prestação dos "Serviços ao Usuário" e aprimorá-los. São exemplos os serviços de tecnologia. Esses parceiros recebem as informações pessoais dos usuários com a finalidade específica de prestar serviços à própria Câmara Municipal de Deodápolis/MS e não possuem quaisquer direitos de uso dessas informações fora dessa hipótese;

• **Requisição judicial**: a Câmara Municipal de Deodápolis/MS pode compartilhar dados pessoais em caso de requisição judicial ou mediante determinação de autoridade competente, nos termos da lei; e

• **Com a autorização do Usuário:** Em outros casos não previstos acima, havendo o objetivo de compartilhamento dos dados pessoais e informações, enviaremos ao usuário uma notificação com informações a respeito de tal compartilhamento para solicitar o seu consentimento, para tal finalidade determinada.

POLÍTICA DE COOKIES:

Ao visitar um *site*, informações pessoais como nome, e-mail e interesses dos usuários são armazenadas em um *cookie*. Trata-se de uma prática comum no âmbito da internet. Os cookies ajudam o *site* a se lembrar de informações sobre a visita, como o seu idioma,

por exemplo. Isso pode tornar a sua próxima visita mais fácil e o *site* mais útil para o usuário.

A Câmara Municipal de Deodápolis/MS utiliza *cookies* ou tecnologias semelhantes para coletar informações sobre o computador ou dispositivo móvel do usuário, com a finalidade de garantir o funcionamento adequado do *site* e melhoria na experiência de navegação. Os *cookies* servem para simplificar a análise do tráfego ou indicar quando um *site* é visitado, permitindo o envio de informações a usuários, cabendo a esses fazerem a gestão desses *cookies* em seus próprios navegadores de Internet.

Cookies *de Redes Sociais:*

O site utiliza *plugins* de redes sociais, que permitem acessá-las a partir do *site*. Assim, ao fazê-lo, os *cookies* utilizados por elas poderão ser armazenados no navegador do usuário.

Cada rede social possui sua própria política de privacidade e de proteção de dados pessoais, sendo as pessoas físicas ou jurídicas que as mantêm responsáveis pelos dados coletados e pelas práticas de privacidade adotadas.

O usuário pode pesquisar, junto às redes sociais, informações sobre como seus dados pessoais são tratados. A título informativo, disponibilizamos os seguintes *links*, a partir dos quais poderão ser consultadas as políticas de privacidade e de cookies adotadas por algumas das principais redes sociais:

Facebook: https://www.facebook.com/camaradeodapolisms/.

Youtube: https://youtu.be/-EfiyU45gwo .

Termo de Aceitação:

Ao utilizar os nossos serviços, o usuário aceita e concorda com todos os termos e condições expostas que se encontram vigentes na data.

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ 15.905.565/0001-95

Alertamos que estes “Termos e Condições de Uso” poderão ser modificados a qualquer momento, em virtude de alterações na legislação ou nos serviços, em decorrência da utilização de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, sempre que, a exclusivo critério da Instituição, tais alterações se façam necessárias.

A utilização dos serviços *online* disponibilizados pela Instituição por qualquer usuário implicará em expressa aceitação destes “Termos e Condições de Uso”.

Dúvidas sobre a Política ou sobre Seus Dados Pessoais:

Se após a leitura desta Política você tiver quaisquer dúvidas ou quiser apresentar alguma solicitação relativa a seus dados pessoais, você pode entrar em contato com o Encarregado por meio deste contato:

Responsável pelo tratamento de dados pessoais

Controladora Interna: Keyly Leandro da Silva

Órgão: Câmara Municipal de Deodápolis/MS

E-mail: controladoria@camaradeodapolis.ms.gov.br

Tel. Para esclarecimentos: 67 3448-1855

Endereço: rua Jonas Ferreira de Araújo, 738, Centro – Deodápolis/MS

Atendimento: seg. à sex. das 07h às 11h

Atas das Sessões

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2024.

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniram-se ordinariamente a edilidade Deodapolense sob a Presidência do Vereador GILBERTO DIAS GUIMARÃES. Estavam presentes os Vereadores: DONIZETE JOSÉ DOS SANTOS, FLÁVIO HENRIQUE PATRÍCIO BARRETO, PAULO DE FIGUEIREDO, FRANCISCO EUZÉBIO DE OLIVEIRA, EDMILSON PRATES DE SOUZA, MANOEL DA PAZ SANTOS, CARLOS DE LIMA NETO JUNIOR E A VEREADORA JUSSARA VANDERLEI. Havendo quórum legal o Presidente declarou aberta a Sessão. Convidou o funcionário Paulo de Souza Filho para que fizesse a leitura de um texto Bíblico. Solicitou a leitura da Ata da Sessão anterior. Colocou a Ata em discussão. Não havendo discussão, colocou em votação sendo a Ata APROVADA POR UNANIMIDADE. Solicitou a leitura das correspondências e proposições enviadas à Mesa Diretora. Não havendo correspondências foi lido o requerimento nº 020/2024 do Ver. Flávio H. P. Barreto que envia expediente ao Prefeito Municipal solicitando informações que esclareçam os motivos da iluminação existente na área delimitada ao parque de exposições continuar acesas, apesar de não estar ocorrendo qualquer evento no local. Foi lido o requerimento nº 021/2024 do Ver. Flávio H. P. Barreto que envia expediente ao Prefeito Municipal solicitando informações que elucidem quais os serviços que estão sendo executados na praça Patrícia Ramsdorf pelos funcionários da Prefeitura Municipal, a fim de esclarecer se não são aqueles contratados por força do contrato 033/2023. Foi lido o requerimento n 022/2024 do Ver. Flávio H. P. Barreto que envia expediente ao Prefeito Municipal, solicitando informações acerca do sinistro ocorrido com o veículo Fiat/Cronos Drive, placa RWB-9G52, esclarecendo os seguintes fatos: 1- Listagem dos veículos da frota municipal que, neste momento, estão acobertados por seguros. 2- Com relação ao Fiat/Cronos acima citado, cópia do boletim de ocorrência acerca do sinistro, caso haja. 3- Com relação ao Fiat/Cronos acima citado, cópia da apólice do seguro do veículo, caso tenha. 4- Com relação ao Fiat/Cronos acima citado, motivo da não renovação do seguro, caso não tenha ocorrido, encaminhando documentos pertinentes. 5- Com relação ao Fiat/Cronos acima citado, cópia do desfecho da apuração administrativa do sinistro ou, ainda, atualização do seu atual status. 6- Com relação ao Fiat/Cronos acima citado, medidas adotadas para conserto do veículo, mediante documentos comprobatórios. 7- Com relação ao Fiat/Cronos acima citado, data estimada para que o veículo retorne a circular ao fim que se destina. 8- Demais documentos e esclarecimentos que julgarem necessários. Após a leitura das Proposições o Presidente convidou o Vereador Manoel da Paz Santos que estava inscrito para USAR A PALAVRA NA TRIBUNA. Dando seguimento o Presidente passou para ORDEM DO DIA. Colocou em discussão o Requerimento nº 020/2024. Discutiu a matéria seu autor o Ver. Flávio H. P. Barreto e os Vereadores: Carlos de L. N. Junior, Manoel da P. Santos, Edmilson P. de Souza, Donizete J. dos Santos e Francisco E. de Oliveira. Colocou em votação sendo o Requerimento APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocou em discussão o Requerimento nº 021/2024. Discutiu a matéria seu autor o Vereador Flávio H. P. Barreto e os Vereadores: Carlos de L. N. Junior e Donizete J. dos Santos. Colocou em votação sendo o Requerimento APROVADO POR UNANIMIDADE. Colocou em discussão o Requerimento nº 022/2024. Discutiu a matéria seu autor o Vereador Flávio H. P. Barreto e o Vereador Carlos de L. N. Junior. Colocou em votação sendo o Requerimento APROVADO POR UNANIMIDADE. Encerrando as votações o Presidente passou para EXPLICAÇÃO PESSOAL. Estavam inscritos os Vereadores: Carlos de L. N. Junior, Flávio H. P. Barreto, Paulo de Figueiredo, Francisco E. de Oliveira, Manoel da P. Santos, Edmilson P. de Souza e a Vereadora Jussara Vanderlei. Em seguida o Presidente agradeceu aos munícipes presentes, aos vereadores, aos internautas aos funcionários do Legislativo e encerrou a Presente Sessão. Autorizou a lavratura desta ATA que após lida e achada conforme vai por todos assinada.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS-MS AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

.....

Licitações e Contratos

Ratificação

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2024

Processo Licitatório Nº 017/2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Federal n**º.** 14.133/2021 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente Processo Licitatório da Dispensa de Licitação supra, informa:

1 - Adoto a justificativa de **Dispensa de Licitação**, embasado no Artigo 75 inciso II da Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações posteriores, conforme Orçamentos, Reserva Orçamentária, Justificativa e Autorização da Despesa.

2 - RATIFICO, *a Contratação de empresa para aquisição/fornecimento de materiais de expediente (papelaria, escritório e informática),* **HOMOLOGO** em favor da empresa abaixo citada:

Empresa Vencedora: FERREIRA E SANTANA LTDA.

Valor Total: R$ 16.281,43 (dezessete mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).

Prazo: 30 (trinta) dias.

Condições de Pagamento: Pagamento á vista, após fornecimento do produto/serviço e entrega da correspondente Nota Fiscal com comprovação da regularidade fiscal.

Dotação Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Deodápolis, 031-Ação Legislativa, 0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo, 2052 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, 3.3.90.30.00 – Materiais de consumo.

Deodápolis - MS, 27 de maio de 2024.

_____

GILBERTO DIAS GUIMARÃES

Presidente da Câmara Municipal

.....

CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

Estado de Mato Grosso do Sul

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2024

Processo Licitatório Nº 023/2024.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, no uso de suas atribuições, e de acordo com a Lei Federal n**º.** 14.133/2021 e alterações posteriores, considerando o que consta do presente Processo Licitatório da Inexigibilidade de Licitação nº 023/2024.

1 - Adoto a justificativa de **Inexigibilidade de Licitação de Licitação**, embasado no Artigo 74 inciso III, alínea f, da Lei Federal 14.133/2021, e suas alterações posteriores, conforme Orçamentos, Reserva Orçamentária, Justificativa e autorização da Despesa.

2 - **RATIFICO**, a Contratação de empresa especializada para o assessoramento da Câmara Municipal de Deodápolis-MS em procedimentos licitatórios e contratos administrativos, com a implantação e regulamentação da Lei nº 14.133/21, bem como acompanhamento dos processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul – TCE/MS. HOMOLOGO em favor da empresa abaixo citada:

Empresa Vencedora: SIMPA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA., com sede a Rua da Paz, nº 1493, Sala 02, Santa Fé, Campo Grande - MS, CNPJ 97.408.090/0001-96.

Valor Total: R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais).

Prazo: 7 (sete) meses.

Condições de Pagamento: Pagamento parcelado, com execução mensal, após fornecimento do produto/serviço e entrega da correspondente Nota Fiscal com comprovação da regularidade fiscal.

Dotação Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Deodápolis, 031-Ação Legislativa, 0001 - Manutenção das Atividades do Legislativo, 2052 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria.

Deodápolis - MS, 27 de maio de 2024.

_____

GILBERTO DIAS GUIMARÃES

Presidente da Câmara Municipal