DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Sexta-feira, 01 de novembro de 2024 | Ano 2024 | Edição nº 1777 | Página 1 de 16

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Aviso de Resultado 2

Outros atos 2

Atos Administrativos 2

Edital de Convocação 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5

Notas de Empenho 5

Conselhos Municipais 16

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 16

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 16

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

Maria Rosário Pereira Calado

Secretaria Municipal de Assistência Social

Marcia Cristina da Silva

Secretario Municipal de Esportes, Cultura e Turismo

Célio Roberto Campos

Secretaria Municipal de Planejamento

Carlos William Lopes de Carvalho

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Resultado

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2024
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 146/2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Ampliação e Construção de Bloco Administrativo na Escola José Reis, no distrito de Lagoa Bonita para atender a Secretaria Municipal de Educação.

EMPRESA VENCEDORA: ID CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ/MF 44.105.908/000135, com o valor Global de R$ 245.968,00 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais).

Fica aberto prazo para interposição de recurso conforme inciso I do Art. 165 da Lei 14.133/21

Deodápolis - MS, 30 de outubro de 2024.

JEAN MARTINS SOBRAL

Pregoeiro

.....

Outros atos

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2024 AO TERMO DE FOMENTO 003/2023.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2023.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira ao Lar Ebenezer Hilda Maria Correa.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Nona - Do Prazo de Vigência do Termo de Fomento e da Clausula Quinta- Do Valor do Termo de Fomento n° 003/2023.

DO PRAZO: A Cláusula Nona - Do Prazo do Termo de Fomento nº 003/2023, de Vigência do presente instrumento contratual, fica prorrogado pelo período de 12/10/2024 a 31/01/2025.

DO VALOR: A Cláusula Quinta - Do Preço fica acrescida da importância de R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e seiscentos reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Fundo municipal de Assistência Social - FEAS**, pagos em 2 (duas) parcelas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, pagos em 3 (três) parcelas de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) mensais, sendo esses valores a soma do termo de aditivo.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo do Fomento tem fundamento legal Lei Federal nº 13.019/2014 e do decreto Municipal n° 099/2021

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Termo de Fomento 003/2023.

ASSINAM: Marcia Cristina da Silva e Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues - Pelas Contratantes e **Ângelo Magno Lins do Nascimento** - Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 01 de outubro de 2024.

.....

Atos Administrativos

Edital de Convocação

RETIFICAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, convoca as empresas que possuem valores a receber desta municipalidade, referentes a despesas realizadas em exercícios anteriores, para que, por

meio de seus representantes legais, compareçam ao Paço Municipal, localizado na Av. Francisco Alves da Silva, n.º 443, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação deste edital.

O comparecimento deve ocorrer nos horários das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, para que sejam apresentadas as devidas reivindicações dos valores devidos. **OS CREDORES DEVERÃO APRESENTAR-SE MUNIDOS DE SEGUNDA VIA DA NOTA FISCAL OU DO RELATÓRIO DE DIÁRIA, CONFORME O CASO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E DE REGULARIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS.**

Fica desde já informado que a não apresentação no prazo estipulado acarretará na anulação dos empenhos correspondentes, e o município não será mais responsável por qualquer obrigação relacionada aos valores não reclamados.

Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (67) 3448-1925, junto à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira.

Segue abaixo a relação das empresas credoras, com os respectivos anos de despesa e valores:

EMPENHO	CREDOR	CNPJ	VALOR
90/2023	JEAN CARLOS SILVA GOMES	032.XXX.XXX-50	R$ 125,00
533/2023	JOSÉ ONIAS DE MELO	31.726.967/0001-89	R$ 1.020,00
593/2023	WJF CONSTRUÇÕES LTDA	35.210.763/0001-41	R$ 8.915,06
1832/2023	FELIPE & NASCIMENTO LTDA	11.091.369/0001-73	R$ 797,08
44/2022	LEANDRO APARECIDO SANTOS	36.385.777/0001-69	R$ 6.859,30
174/2022	E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	07.401.893/0001-26	R$ 539,00
648/2022	CONCREVALE PRE-MOLDADOS LTDA	33.081.779/0001-76	R$ 5.030,50
1189/2022	COMERCIAL S & S - LTDA	23.475.963/0001-47	R$ 1.640,00
478/2021	FAGUNDES & FAGUNDES RECARGAS LTDA	10.454.638/0001-56	R$ 40,00
530/2021	MARILANE PEGO DE CARVALHO	600.XXX.XXX-34	R$ 40,00
705/2021	MACAÚBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.201.846/0002-36	R$ 219,40
1438/2023	VALDENIR APARECIDO DUARTE	058.XXX.XXX-89	R$ 1.162,50
801/2023	FELIPE DOURADO DA SILVA LTDA	35.400.309/0001-53	R$ 3.980,00
820/2023	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	34.479.558/0001-13	R$ 548,80
888/2019	ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA	12.103.720/0001-61	R$ 508,00
1264/2019	ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA	12.103.720/0001-61	R$ 482,00
2249/2016	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.227.550/0001-58	R$ 90,00
88/2023	E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	07.401.893/0001-26	R$ 6.507,50
438/2023	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	24.781.967/0001-16	R$ 6.396,02
1449/2021	JUCELINO DE OLIVEIRA COELHO - ME	09.485.580/0001-29	R$ 1.418,85
1337/2020	AUTO ELÉTRICO E MECANICA JUARY LTDA	07.048.417/0001-73	R$ 237,00
1339/2020	AUTO ELÉTRICO E MECANICA JUARY LTDA	07.048.417/0001-73	R$ 350,00
278/2023	LEANDRO APARECIDO SANTOS	36.385.777/0001-69	R$ 242,70
1097/2023	D & B INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	15.506.123/0001-76	R$ 1.220,00
1149/2023	LEANDRO APARECIDO SANTOS	36.385.777/0001-69	R$ 6.089,83
1150/2023	LEANDRO APARECIDO SANTOS	36.385.777/0001-69	R$ 4.457,89
1309/2023	D & B INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	15.506.123/0001-76	R$ 2.784,00
1311/2029	MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE	26.461.086/0001-43	R$ 4.559,00
1312/2023	MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE	26.461.086/0001-43	R$ 4.534,50
1314/2023	D & B INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA LTDA	15.506.123/0001-76	R$ 2.174,00
98/2022	COMERCIAL S & S - LTDA	23.475.963/0001-47	R$ 1.266,60

88/2021	O I S A _ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0324-28	R$ 102,62
915/2021	QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	31.950.325/0001-69	R$ 9.292,71
1436/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIOS LTDA	28.559.620/0001-84	R$ 2.075,50
173/2020	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	24.781.967/0001-16	R$ 5.200,00
1323/2020	ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	27.913.520/0001-41	R$ 606,00
1793/2021	LEANDRO DE SOUZA MACARIO	33.225.621/0001-22	R$ 2.230,00
1022/2022	DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.688.692/0001-61	R$ 3.420,00
1024/2022	DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33.688.692/0001-61	R$ 5.700,00
1104/20221	FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI	31.188.237/0001-71	R$ 1.359,49
1109/2021	FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI	31.188.237/0001-71	R$ 779,10
1790/2020	LEANDRO DE SOUZA MACARIO	33.225.621/0001-22	R$ 1.154,00
1213/2023	VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA	07.539.157/0005-62	R$ 214.900,00
390/2023	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	25.534.201/0001-08	R$ 4.000,00
101/2022	ANA PAULA LEITE TORRES	986.XXX.XXX-04	R$ 50,00
403/2021	CLEBER ROZA DE FARIA	982.XXX.XXX-15	R$ 40,00
26/2018	ELIAS MORAES DE OLIVEIRA	12.103.720/0001-61	R$ 1.200,00
45/2022	J. D. N. SILVA	40.588.223/0001-36	R$ 744,82
44/2022	LEANDRO APARECIDO SANTOS	36.385.777/0001-69	R$6.859,30
1219/2022	ANDREIA PARDINI PRIOR	11.050.611/0001-60	R$12.154,34
1449/2021	JUCELINO DE OLIVEIRA COELHO - ME	09.485.580/0001-29	R$1.418,85
1338/2020	AUTO ELÉTRICO E MECÂNICA JUARY LTDA	07.048.417/0001-73	R$350,00
1882/2023	F. V. KOVALSKI LTDA	40.581.482/0001-35	R$ 3.730,30

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1652/2024
Data do Empenho: 25/10/2024
Ordinário

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:**	340.494,84
Valor Dotação Atualizada:	355.494,84	**Valor do empenho:**	15.000,00
Total (A):	355.494,84	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	355.494,84
		Total (A - B):	0,00

Credor: S.H. INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.048.539/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3411-1634
Endereço: BR 163 KM 267,9 - S/N **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 15.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 8/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 23/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 15/03/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DEODÁPOLIS
Nota de Empenho
C.N.P.J.: 12.270.817/0001-69
Município: DEODÁPOLIS

N° do Empenho: 1653/2024
Data do Empenho: 25/10/2024
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.302.50	MAC - RESOLUTIVIDADE E INTEGRALIDADE DA ASSISTENCIA AO CIDADAO
Projeto/Atividade:	2069	HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	570.000,00	**Empenhos anteriores:**	196.119,43
Valor Dotação Atualizada:	201.119,43	**Valor do empenho:**	5.000,00
Total (A):	201.119,43	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	201.119,43
		Total (A - B):	0,00

Credor: S.H. INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.048.539/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3411-1634
Endereço: BR 163 KM 267,9 - S/N **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 5.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 8/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 23/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 15/03/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

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

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

Data do Empenho: 29/10/2024
N° do Empenho: 2071/2024
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.131.45	GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSAVEL
Projeto/Atividade:	2055	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	202.195,59
Valor Dotação Atualizada:	217.195,59	**Valor do empenho:**	15.000,00
Total (A):	217.195,59	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	217.195,59
		Total (A - B):	0,00

Credor: S.H. INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.048.539/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3411-1634
Endereço: BR 163 KM 267,9 - S/N **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 15.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 8/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 23/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 15/03/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:31:56. Protocolo: 43c8388f-b42a-45a7-9f2c-0806293e76b8

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

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

Data do Empenho: 29/10/2024
N° do Empenho: 2072/2024
ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	06.010	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.55	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNC.
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	822.233,91
Valor Dotação Atualizada:	984.520,00	**Valor do empenho:**	50.000,00
Total (A):	984.520,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	872.233,91
		Total (A - B):	112.286,09

Credor: S.H. INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 06.048.539/0001-05 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3411-1634
Endereço: BR 163 KM 267,9 - S/N **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SÁUDE.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 50.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 8/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 23/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 15/03/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:32:49. Protocolo: bfc76f87-169b-449d-933e-6dba0ee0ed93

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

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

Data do Empenho: 30/10/2024
N° do Empenho: 2073/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.366.16	ENSINO EJA
Projeto/Atividade:	2034	GARANTIA DO ACESSO E A PERMANENCIA NO E.J.A.
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	20.000,00	**Empenhos anteriores:**	15.849,91
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	**Valor do empenho:**	435,77
Total (A):	20.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	16.285,68
		Total (A - B):	3.714,32

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 PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUN. DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA.

Desp. 91 - GARANTIA DO ACESSO E A PERMANENCIA NO E.J.A. - 07.013.12.366.0016.2034.3.3.90.30.00 / 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 435,77

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:34:06. Protocolo: 4091f34c-8629-4587-a683-604ae26aff25

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

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

Data do Empenho: 30/10/2024
N° do Empenho: 2075/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.366.16	ENSINO EJA
Projeto/Atividade:	2034	GARANTIA DO ACESSO E A PERMANENCIA NO E.J.A.
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	20.000,00	**Empenhos anteriores:**	16.285,68
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	**Valor do empenho:**	855,50
Total (A):	20.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	17.141,18
		Total (A - B):	2.858,82

Credor: C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ: 18.493.600/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3331-5434
Endereço: - 250 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Desp. 91 - GARANTIA DO ACESSO E A PERMANENCIA NO E.J.A. - 07.013.12.366.0016.2034.3.3.90.30.00 / 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 855,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:35:47. Protocolo: 9c115ba9-3fb5-4bc3-9996-ab3887ed71c1

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

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

Data do Empenho: 30/10/2024
N° do Empenho: 2076/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.365.18	DESENVOLVIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	100.000,00	**Empenhos anteriores:**	36.229,56
Valor Dotação Atualizada:	50.000,00	**Valor do empenho:**	3.315,15
Total (A):	50.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	39.544,71
		Total (A - B):	10.455,29

Credor: MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 42.456.341/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: R FREI ANTONIO2425 - A - **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS.

Desp. 105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - CRECHES - 07.013.12.365.0018.2036.3.3.90.30.00 / 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 3.315,15

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:36:26. Protocolo: 963e17b6-2829-4143-936e-c42e8fb76f27

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

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

Data do Empenho: 30/10/2024
N° do Empenho: 2077/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.366.16	ENSINO EJA
Projeto/Atividade:	2034	GARANTIA DO ACESSO E A PERMANENCIA NO E.J.A.
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.550.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Valor Dotação:	20.000,00	**Empenhos anteriores:**	17.141,18
Valor Dotação Atualizada:	20.000,00	**Valor do empenho:**	767,00
Total (A):	20.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	17.908,18
		Total (A - B):	2.091,82

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

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Desp. 91 - GARANTIA DO ACESSO E A PERMANENCIA NO E.J.A. - 07.013.12.366.0016.2034.3.3.90.30.00 / 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 767,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:37:02. Protocolo: b88b3b39-717e-4ec5-8c88-1827a82027ee

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

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

Data do Empenho: 30/10/2024
N° do Empenho: 2078/2024
ORDINARIO

Órgão:	07.000	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC
Unidade:	07.013	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.366.12	MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2027	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS)
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	40.000,00	**Empenhos anteriores:**	8.942,38
Valor Dotação Atualizada:	17.300,00	**Valor do empenho:**	1.347,00
Total (A):	17.300,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	10.289,38
		Total (A - B):	7.010,62

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

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

Desp. 71 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS) - 07.013.12.366.0012.2027.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 1.347,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 2/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 2/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 31/01/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:37:40. Protocolo: 77052486-cd0e-4dc7-843d-58c8e0f51133

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

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

Data do Empenho: 30/10/2024
N° do Empenho: 2079/2024
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.131.45	GESTÃO MUNICIPAL, DESENVOLVIMENTO RESPONSAVEL
Projeto/Atividade:	2055	MANUTENÇÃO DO GABINETE PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	70.000,00	**Empenhos anteriores:**	217.195,59
Valor Dotação Atualizada:	220.593,09	**Valor do empenho:**	3.397,50
Total (A):	220.593,09	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	220.593,09
		Total (A - B):	0,00

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:
AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.397,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:40:30. Protocolo: a6cc0170-6e58-4f09-b38f-1932bcc82d1c

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

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

Página: 1 / 1
Data: 31/10/2024
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **30/10/2024**
N° do Empenho: **493/2024**
ORDINARIO

Órgão:	10.000	SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade:	10.024	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	8.244.1	PROTEÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	2004	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CRAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso:	2.660.0000	(SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

Valor Dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	9.000,00	**Valor do empenho:**	8.460,00
Total (A):	9.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	8.460,00
		Total (A - B):	540,00

Credor: GLORIATUR AGENCIAS DE VIAGENS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.737.962/0001-32 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3466-2614
Endereço: DOS PIONEIROS - 1666 **Cidade:** Glória de Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA DE REGISTRO DE PREÇO) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTES ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA

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

DESPESA: 5 CRAS

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 8.460,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 42/2024
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 85/2024 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 07/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/10/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 31/10/2024, às 08:41:31. Protocolo: bb6cd0b6-a6f0-4eee-953e-c2a31f49265c

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Convocação de Reunião Ordinária do CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social convoca todos os Conselheiros Municipais de Assistência Social e comunidade, para REUNIÃO ORDINÁRIA.

Data: 29/11/2024

Horário: 13h:30min

Local: CREAS

PAUTAS:

01. Demonstrativo Sintético Financeiro.

TATIELE PEREIRA DA SILVA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

.....

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

Convocação de Reunião Ordinária do CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convoca todos os Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e comunidade, para REUNIÃO ORDINÁRIA.

Data: 07/11/2024

Horário: 13h:30min

Local: CREAS

PAUTAS:

01. Processo de escolha para conselheiro Tutelar Suplente (resultado das avaliações e fase das eleições).

TATIANE CRISTINE PIRES

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

.....