# DIÁRIO OFICIAL

*PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS*

*www.deodapolis.ms.gov.br*

**Segunda-feira, 11 de novembro de 2024** **Ano 2024 | Edição nº 1783** **Página 1 de 36**

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


## SUMÁRIO


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

***Licitações e Contratos*** ..... 2

Aviso de Licitação ..... 2

***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4

Notas de Empenho ..... 4

***Atos de Pessoal*** ..... 34

Portarias ..... 34

***Atos Administrativos*** ..... 36

Outros atos administrativos ..... 36


## 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 Licitação

**AVISO DE LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA**
**CONCORRÊNCIA N° 13/2024**
**PROCESSO Nº 161/2024**

**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° 13/2024, 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 Menor Preço Global, para **Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Estruturação da Rede do sistema Único de Assistência Social - SUA - Reforma de Centro Público de Convivência CC, com recursos do Contrato de Repasse 946391/2023-MDASCF/CAIXA e contrapartida do 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: 12/11/2024, às 08:30 horas, mediante sua inserção na página eletrônica *https://www.licitanet.com.br/*

Do encerramento do recebimento das propostas: 28/11/2024, às 09:00 horas (Horário de DF);

Início da disputa: 28/11/2024, às 09:15 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 da Prefeitura, situada à Av. Francisco Alves da Silva, 443, centro de Deodápolis - MS.

Deodápolis - MS, 7 de novembro de 2024.

**VALDIR LUIZ SARTOR**
P/ Secretaria Municipal de Infraestrutura

.....

**AVISO DE LICITAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA**
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 14/2024**
**PROCESSO Nº 163/2024**

**O MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS**, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS, a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 163/2024, 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 Menor Preço Global, para **Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - Construção da Unidade de Acolhimento, com recursos do Contrato de Repasse 958224/2024/MDASCF/CAIXA e contrapartida do município de Deodápolis - MS.**

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: 12/11/2024, às 08:30 horas, mediante sua inserção na página eletrônica

*https://www.licitanet.com.br/*

Do encerramento do recebimento das propostas: 29/11/2024, às 09:00 horas (Horário de DF);

Início da disputa: 12/11/2024, às 09:15 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 em dias úteis, no horário de expediente da Prefeitura, situada à Av. Francisco Alves da Silva, 443, centro de Deodápolis - MS.

Deodápolis - MS, 8 de novembro de 2024.

**VALDIR LUIZ SARTOR**

P/ Secretaria Municipal de Infraestrutura

.....

## 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: 1723/2024**
**Data do Empenho:** 07/11/2024
**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:** | 3.3.90.32.99.00.00.00 | 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:** | 502.463,85 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 535.443,85 | **Valor do empenho:** | 32.980,00 |
| **Total (A):** | 535.443,85 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 535.443,85 |
| | | **Total (A - B):** | 0,00 |

**Credor:** LAB NV LTDA
**CPF/CNPJ:** 53.018.641/0001-30 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** **Cidade:** **UF:**
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS SOB MEDIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DEODÁPOLIS/MS.
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:** 32.980,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 9/2024
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 25/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 15/03/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/11/2024
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: 1725/2024**
**Data do Empenho: 08/11/2024**
**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:** | 2068 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| **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:** | 16.500,00 | **Empenhos anteriores:** | 83.592,91 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 100.000,00 | **Valor do empenho:** | 4.820,00 |
| **Total (A):** | 100.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 88.412,91 |
| | | **Total (A - B):** | 11.587,09 |

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

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Materiais de Expediente e Papelaria para atender as necessidades das Secretarias de Administração, Infraestrutura, Saúde, Educação, Assistência Social, Esporte e as Agências de Habitação, Meio Ambiente e Trânsito do município.
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:** 4.820,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **515/2024**
**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:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 37.010,40 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 77.500,00 | **Valor do empenho:** | 616,42 |
| **Total (A):** | 77.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 37.626,82 |
| | | **Total (A - B):** | 39.873,18 |

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

**Especificação:**
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 2 CRAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 616,42

**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: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:10:04. Protocolo: 82c5a27e-a05a-4845-b0e3-8555760993b4

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **516/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.3 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E |
| **Projeto/Atividade:** | 2023 | MANUTENÇÃO DO SCFV |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 14.521,64 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 18.500,00 | **Valor do empenho:** | 1.198,50 |
| **Total (A):** | 18.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 15.720,14 |
| | | **Total (A - B):** | 2.779,86 |

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

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PAES , BOLOS E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DESPESA: 27 SCFV

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 1.198,50

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:10:45. Protocolo: aaecc139-b2dc-462a-b5ee-76de8130373c

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **517/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.2 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| **Projeto/Atividade:** | 2005 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 10.910,18 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 36.000,00 | **Valor do empenho:** | 184,00 |
| **Total (A):** | 36.000,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 11.094,18 |
| | | **Total (A - B):** | 24.905,82 |

**Credor:** POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
**CPF/CNPJ:** 18.729.614/0001-74 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** R TAKEO TAKIMOTO340 - - **Cidade:** Dourados **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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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

DESPESA: 14 CREAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 184,00

**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: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:11:17. Protocolo: 9d1455ff-f790-42a4-8b18-8ee667445be4

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **518/2024**
**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:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 37.626,82 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 77.500,00 | **Valor do empenho:** | 49,26 |
| **Total (A):** | 77.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 37.676,08 |
| | | **Total (A - B):** | 39.823,92 |

**Credor:** LUX COMERCIO E SERVICOS LTDA
**CPF/CNPJ:** 36.664.345/0001-97 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3042-1002
**Endereço:** DONA TERESA CRISTINA - 579 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 2 CRAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 49,26

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:11:47. Protocolo: 39919ae9-1b0f-4758-aca5-5ad236f6d438

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **519/2024**
**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:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 37.676,08 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 77.500,00 | **Valor do empenho:** | 67,26 |
| **Total (A):** | 77.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 37.743,34 |
| | | **Total (A - B):** | 39.756,66 |

**Credor:** WBI REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
**CPF/CNPJ:** 08.319.140/0001-39 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** TABIRA - 436 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 2 CRAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 67,26

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:13:44. Protocolo: 6cc0644e-74e6-4007-b2a4-7bf1624555b3

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **520/2024**
**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:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 37.743,34 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 77.500,00 | **Valor do empenho:** | 873,67 |
| **Total (A):** | 77.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 38.617,01 |
| | | **Total (A - B):** | 38.882,99 |

**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 PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 2 CRAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 873,67

**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: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:14:22. Protocolo: c95beaf4-4246-4796-ada0-c45a84313636

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **521/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.47 | FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Projeto/Atividade:** | 2061 | MANUTENÇÃO DO FMAS |
| **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:** | 50.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 77.999,00 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 108.000,00 | **Valor do empenho:** | 2.564,50 |
| **Total (A):** | 108.000,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 80.563,50 |
| | | **Total (A - B):** | 27.436,50 |

**Credor:** POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
**CPF/CNPJ:** 18.729.614/0001-74 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** R TAKEO TAKIMOTO340 - - **Cidade:** Dourados **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO) PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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.

50 KITS DE LIMPEZA
DESPESA: 59 FMAS

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 2.564,50

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 47/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 92/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 13/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:15:15. Protocolo: 01fe20d6-f6a3-4982-895c-6e239f47ea2f

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **522/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.47 | FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Projeto/Atividade:** | 2061 | MANUTENÇÃO DO FMAS |
| **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:** | 50.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 80.563,50 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 108.000,00 | **Valor do empenho:** | 24.067,20 |
| **Total (A):** | 108.000,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 104.630,70 |
| | | **Total (A - B):** | 3.369,30 |

**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:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO) PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA/HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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.

115 CESTAS BASICAS
DESPESA: 59 FMAS

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 24.067,20

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 47/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 92/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 13/06/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:15:52. Protocolo: 35482140-5788-4f06-872b-6ffe5eccbdf2

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **523/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.2 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| **Projeto/Atividade:** | 2005 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| **Recurso:** | 1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 15.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 2.099,37 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 3.171,00 | **Valor do empenho:** | 884,10 |
| **Total (A):** | 3.171,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 2.983,47 |
| | | **Total (A - B):** | 187,53 |

**Credor:** FELIPE & NASCIMENTO LTDA
**CPF/CNPJ:** 11.091.369/0001-73 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** ROD BR 376 KM 25 SAIDA PARA GLORIA DE D - **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ( REGISTRO DE PREÇO - ATA) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM.

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: 16 CREAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 884,10

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 73/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 138/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 10/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:17:03. Protocolo: 6048a002-1959-4313-9423-373cfcb31d3e

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **524/2024**
**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:** | 1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 30.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 115.294,60 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 116.180,00 | **Valor do empenho:** | 434,50 |
| **Total (A):** | 116.180,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 115.729,10 |
| | | **Total (A - B):** | 450,90 |

**Credor:** COMERCIAL VULTY LTDA
**CPF/CNPJ:** 51.040.151/0001-04 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3038-9990
**Endereço:** VITORIO PENZO - 550 **Cidade:** Antônio João **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA REGISTRO DE PREÇO) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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:** 434,50

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 78/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 151/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 30/10/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:17:44. Protocolo: ee4dc874-2176-4fcc-9300-5b272724b228

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **525/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.3 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV-IDOSOS, CRIANÇAS E |
| **Projeto/Atividade:** | 2023 | MANUTENÇÃO DO SCFV |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| **Recurso:** | 1.660.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 18.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 5.267,88 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 5.500,00 | **Valor do empenho:** | 199,00 |
| **Total (A):** | 5.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 5.466,88 |
| | | **Total (A - B):** | 33,12 |

**Credor:** COMERCIAL VULTY LTDA
**CPF/CNPJ:** 51.040.151/0001-04 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3038-9990
**Endereço:** VITORIO PENZO - 550 **Cidade:** Antônio João **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (ATA REGISTRO DE PREÇO) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

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: 29 SCFV

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 199,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 78/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 151/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 30/10/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:18:22. Protocolo: 281696ec-a03d-47a0-ad2f-b4d98fa11c4d

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **526/2024**
**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:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 38.617,01 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 77.500,00 | **Valor do empenho:** | 29.568,00 |
| **Total (A):** | 77.500,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 68.185,01 |
| | | **Total (A - B):** | 9.314,99 |

**Credor:** MARBA COMERCIAL LTDA
**CPF/CNPJ:** 49.776.241/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** OLIVEIRA MARQUES - 3970 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO (REGISTRO DE PREÇO - ATA) PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA ATENDER O PROJETO MÃE GESTANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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: 2 CRAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 29.568,00

**Fundamento legal:** Lei 10520/02 Art.1 **Número Licitação:** 53/2023
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 147/2023 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 20/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:19:18. Protocolo: dd36e94f-0f9f-4584-a271-5164bca64ddb

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: 08/11/2024
Usuário: junior_deo

**Data do Empenho:** **08/11/2024**
**N° do Empenho:** **527/2024**
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 10.000 | SECRETARIA MUN ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA |
| **Unidade:** | 10.024 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| **Funcional:** | 8.244.2 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| **Projeto/Atividade:** | 2005 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 2.660.0000 | (SF) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 0,00 | **Empenhos anteriores:** | 11.094,18 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 36.000,00 | **Valor do empenho:** | 286,50 |
| **Total (A):** | 36.000,00 | **Valor complemento:** | 0,00 |
| | | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 11.380,68 |
| | | **Total (A - B):** | 24.619,32 |

**Credor:** RODA VIVA GAS LTDA
**CPF/CNPJ:** 50.196.825/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 349 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

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

DESPESA: 14 CREAS

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 286,50

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 32/2024
**Modal. Licitação:** Pregão presencial **Número Processo:** 65/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 14/05/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

MARCIA CRISTINA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 08/11/2024, às 17:20:03. Protocolo: 2683e6e5-3b82-4f37-b23d-25082f6551f2

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE DEODÁPOLIS**
Nota de Empenho
**C.N.P.J.:** 30.308.888/0001-95
**Município:** DEODÁPOLIS

**N° do Empenho:** **66/2024**
**Data do Empenho:** **07/11/2024**
**Ordinário**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 06.000 | SECRETAR MUN INFRAEST. PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE |
| **Unidade:** | 06.002 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| **Funcional:** | 18.541.26 | AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL |
| **Projeto/Atividade:** | 2065 | MANUTENÇÃO E SUPORTE AO VIVEIRO |
| **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:** | 130.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 16.872,57 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 21.000,00 | **Valor do empenho:** | 199,92 |
| **Total (A):** | 21.000,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 17.072,49 |
| | | **Total (A - B):** | 3.927,51 |

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

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

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 199,92

**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: 07/11/2024
Responsável

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
Diretor/Presidente da AMMA

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

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:** 05/11/2024
**N° do Empenho:** 2139/2024
**ORDINARIO**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 300.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 392.159,22 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 512.159,22 | **Valor do empenho:** | 60.000,00 |
| **Total (A):** | 512.159,22 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 452.159,22 |
| | | **Total (A - B):** | 60.000,00 |

**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:** 60.000,00

**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: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:17:32. Protocolo: 82093d33-b4f4-43a6-801b-2386b0772e0c

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:** 05/11/2024
**N° do Empenho:** 2140/2024
**ORDINARIO**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 300.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 452.159,22 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 512.159,22 | **Valor do empenho:** | 60.000,00 |
| **Total (A):** | 512.159,22 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 512.159,22 |
| | | **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:** 60.000,00

**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: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:18:06. Protocolo: b2ec0944-2a2f-494f-a81a-8e25d69938f1

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:** 05/11/2024
**N° do Empenho:** 2141/2024
**ORDINARIO**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 300.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 771.368,10 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 786.568,10 | **Valor do empenho:** | 15.200,00 |
| **Total (A):** | 786.568,10 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 786.568,10 |
| | | **Total (A - B):** | 0,00 |

**Credor:** SIN CARD CARTOES LTDA
**CPF/CNPJ:** 12.753.920/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3326-8383
**Endereço:** DAS MARGARIDAS - 163 **Cidade:** Barueri **UF:** SP
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA: ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA VEICULAR DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEICULAR-SAÚDE

**Fonte de Recurso:** Ordinário **Valor geral:** 15.200,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 12/2024
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 32/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 09/04/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:18:44. Protocolo: 82ebc267-210b-4ca9-b7b5-c502cb4feb30

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:** 07/11/2024
**N° do Empenho:** 2142/2024
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.361.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2026 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 50.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 62.941,29 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 68.136,81 | **Valor do empenho:** | 1.302,02 |
| **Total (A):** | 68.136,81 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 64.243,31 |
| | | **Total (A - B):** | 3.893,50 |

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

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARNES, FRIOS E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Desp. 70 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 07.013.12.361.0012.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 1.302,02

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:34:15. Protocolo: 526dc4a8-319c-4150-af04-842d3425b2af

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:** 07/11/2024
**N° do Empenho:** 2143/2024
**ORDINARIO**

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão:** | 07.000 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC |
| **Unidade:** | 07.013 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO |
| **Funcional:** | 12.361.12 | MAC-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
| **Projeto/Atividade:** | 2026 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) |
| **Natureza de Despesa:** | 3.3.90.30.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| **Recurso:** | 1.552.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 50.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 64.243,31 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 68.136,81 | **Valor do empenho:** | 3.893,50 |
| **Total (A):** | 68.136,81 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 68.136,81 |
| | | **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:**
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação Desp. 70 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) - 07.013.12.361.0012.2026.3.3.90.30.00 / 1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 3.893,50

**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: 07/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:33:20. Protocolo: 7e2e67d0-1431-4592-9201-5a75a6f3c87e

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:** 08/11/2024
**N° do Empenho:** 2144/2024
**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:** | 11.038,19 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 32.300,00 | **Valor do empenho:** | 2.010,35 |
| **Total (A):** | 32.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 13.048,54 |
| | | **Total (A - B):** | 19.251,46 |

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

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

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:** 2.010,35

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:24:54. Protocolo: 5544a643-972e-43ae-9f48-1d05abfe7962

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:** 08/11/2024
**N° do Empenho:** 2145/2024
**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:** | 13.048,54 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 32.300,00 | **Valor do empenho:** | 3.380,00 |
| **Total (A):** | 32.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 16.428,54 |
| | | **Total (A - B):** | 15.871,46 |

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

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

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:** 3.380,00

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:25:29. Protocolo: 83a338c5-d4f1-415d-ac5c-de6458c95954

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:** 08/11/2024
**N° do Empenho:** 2146/2024
**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:** | 16.428,54 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 32.300,00 | **Valor do empenho:** | 4.870,16 |
| **Total (A):** | 32.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 21.298,70 |
| | | **Total (A - B):** | 11.001,30 |

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

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

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:** 4.870,16

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:26:09. Protocolo: 40821248-44f9-4762-ba9b-794478f0be68

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:** 08/11/2024
**N° do Empenho:** 2147/2024
**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:** | 21.298,70 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 32.300,00 | **Valor do empenho:** | 3.753,99 |
| **Total (A):** | 32.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 25.052,69 |
| | | **Total (A - B):** | 7.247,31 |

**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:** 3.753,99

**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: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:26:44. Protocolo: f216bc86-1238-4987-a3a3-584925b00b6c

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:** 08/11/2024
**N° do Empenho:** 2148/2024
**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:** | 25.052,69 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 32.300,00 | **Valor do empenho:** | 4.869,89 |
| **Total (A):** | 32.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 29.922,58 |
| | | **Total (A - B):** | 2.377,42 |

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

**Especificação:**
REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda, para atendimento da Secretaria Municipal de Educação Desp. 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:** 4.869,89

**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: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:27:16. Protocolo: a1d34ecd-c518-493e-a128-b0ac99b4cdd4

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:** 08/11/2024
**N° do Empenho:** 2149/2024
**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:** | 29.922,58 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 32.300,00 | **Valor do empenho:** | 1.747,63 |
| **Total (A):** | 32.300,00 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 31.670,21 |
| | | **Total (A - B):** | 629,79 |

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

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

Desp. 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:** 1.747,63

**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: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

JAQUELINE FACHIANO LACERDA
SECRETARIA DE GESTÃO ADM E FINANCEIRA

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 11/11/2024, às 09:27:49. Protocolo: dd7d651b-8363-4177-90fc-e29520f266db

**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: 1724/2024**
**Data do Empenho:** 07/11/2024
**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:** | 3.3.90.39.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| **Recurso:** | 1.621.0000 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Dotação:** | 30.000,00 | **Empenhos anteriores:** | 99.992,49 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 111.224,01 | **Valor do empenho:** | 11.200,00 |
| **Total (A):** | 111.224,01 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 111.192,49 |
| | | **Total (A - B):** | 31,52 |

**Credor:** PROVER SAUDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
**CPF/CNPJ:** 40.119.381/0001-47 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
**Endereço:** AV BRASIL 660 A QUAD - **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
**Banco:** **Conta:**
**Agência:** **Tipo da Conta:**

**Especificação:**
Registro de preços para contratação de empresa especializada em realização de exames de Ultrassonografia e Tomografia Computadorizada, em atendimento as demandas da rede pública Municipal de Saúde de Deodápolis
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:** 11.200,00

**Fundamento legal:** Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 75/2024
**Modal. Licitação:** Pregão eletrônico **Número Processo:** 143/2024 **Data:**
**Número Contrato:** **Data:** 30/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/11/2024
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: 1726/2024**
**Data do Empenho: 08/11/2024**
**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:** | 2068 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| **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:** | 16.500,00 | **Empenhos anteriores:** | 88.412,91 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 91.362,97 | **Valor do empenho:** | 2.562,97 |
| **Total (A):** | 91.362,97 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 90.975,88 |
| | | **Total (A - B):** | 387,09 |

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

**Especificação:**
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISIÇÃO DE PAES , BOLOS E SALGADOS PARA A AGEMTRA
EMITIR NF PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ 12.270.817/0001-69, CONSTAR NO RODAPE Nº DA SOLICITAÇÃO, PROCESSO E PREGÃO.
EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO;

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 2.562,97

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

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2024
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: 1727/2024**
**Data do Empenho:** 08/11/2024
**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:** | 2068 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
| **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:** | 16.500,00 | **Empenhos anteriores:** | 90.975,88 |
| **Valor Dotação Atualizada:** | 91.362,97 | **Valor do empenho:** | 311,52 |
| **Total (A):** | 91.362,97 | **Valor anulado:** | 0,00 |
| | | **Total (B):** | 91.287,40 |
| | | **Total (A - B):** | 75,57 |

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

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

**Fonte de Recurso:** Vinculado **Valor geral:** 311,52

**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: 08/11/2024
Responsável

FERNANDA DEL GRANDI
CONTADORA

PAULO EDUARDO FIRMINO
SECRETARIO MUNICIPAL DE

## Atos de Pessoal

## Portarias

**PORTARIA Nº 137/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

"***Concede férias a Servidora que menciona e dá outras providências".***

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**, Secretário Municipal de Saúde de Deodápolis/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 a Servidora a Sr.ª **IVANETE OMITO DOS SANTOS,** ocupante de cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, referente ao período aquisitivo de 25/03/2020 a 24/03/2021, sendo que as férias serão gozadas no período de 30/12/2024 a 28/01/2025. Conforme requerimento.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de Novembro de 2024.

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**

**Secretário Municipal de Saúde**

**PORTARIA Nº 138/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

"***Concede férias a Servidora que menciona e dá outras providências".***

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**, Secretário Municipal de Saúde de Deodápolis/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 a Servidora a Sr.ª **JUSSARA VANDERLEI,** ocupante de cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, referente ao período aquisitivo de 28/09/2022 a 27/09/2023, sendo que as férias serão gozadas no período de 10/12/2024 a 08/01/2025. conforme requerimento.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de Novembro de 2024.

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**

**Secretário Municipal de Saúde**

**PORTARIA Nº 139/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

"***Concede férias a Servidora que menciona e dá outras providências".***

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**, Secretário Municipal de Saúde de Deodápolis/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- ARTIGO 1º- CONCEDER** férias a Servidora a Sr.ª **MAGNA CARLOS DE ALENCAR,** ocupante do Cargo efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM,** lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, referente ao período aquisitivo de 02/05/2023 a 01/05/2024, sendo que as férias foram gozadas no 1º período de 19 (dezenove) dias a contar de 06/01/2025 a 24/01/2025. Conforme requerimento

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

Gabinete do Secretário Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de Novembro de 2024.

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**

**Secretário Municipal de Saúde**

**PORTARIA Nº 140/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

*"**Concede férias a Servidora 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 a Servidora a SRª **VANIA MEDEIROS NETO BRAGA,** ocupante do Cargo em Provimento Efetivo de **RECEPCIONISTA,** lotada na **SEMUS,** desta Prefeitura, referente ao período aquisitivo de 03/04/2023 a 03/04/2024, sendo que as férias serão gozadas no 2º período de 20 (vinte) dias a partir de 06/01/2025 a 25/01/2025. 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 11 de Novembro de 2024.

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**

**Secretario Interino Municipal de Saúde**

**PORTARIA Nº 141/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

*"**Concede férias a Servidora que menciona e dá outras providências".***

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**, Secretário Municipal de Saúde de Deodápolis/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 a Servidora a Sr.ª **DAIANE ELEN DA SILVA SANTOS,** ocupante de cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, referente ao período aquisitivo de 25/03/2023 a 24/03/2024, sendo que as férias serão gozadas no período de 30/12/2024 a 26/01/2025. Conforme requerimento.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de Novembro de 2024.

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**

**Secretário Municipal de Saúde**

**PORTARIA Nº 142/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.**

*"**Concede férias a Servidora que menciona e dá outras providências".***

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**, Secretário Municipal de Saúde de Deodápolis/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 a Servidora a Sr.ª **APARECIDA PEREIRA BISPO DA SILVA** ocupante de cargo efetivo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE** lotada na **Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS**, referente ao período aquisitivo de 25/03/2023 a 24/03/2024, sendo que as férias serão gozadas no 3° período de 15 (Quinze) dias a partir de 06/12/2024 a 20/12/2024. Conforme requerimento.

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

Gabinete do Secretário Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 11 de novembro de 2024.

**PAULO EDUARDO FIRMINO SIQUEIRA**

**Secretário Municipal de Saúde**

.....

## Atos Administrativos

## Outros atos administrativos

Notificação nº 012/2024/SEMUS Deodápolis/MS, 08 de Novembro de 2024.

**NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

NOTIFICANTE: **A Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS**, inscrita no CNPJ/MF 03.903.176/0001-41 neste ato representada pelo Prefeito Municipal, com sede na Av. Francisco Alves da Silva, n. 443, no uso das atribuições que lhe confere o cargo, em face da Cláusula Quarta da Ata de Registro de Preço, combinada com a Cláusula Décima Segunda, daqui por diante denominada simplesmente notificante, por intermédio do fiscal de contrato;

NOTIFICADA: **7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.108.702/0001-07, estabelecida à Rua Luiz de Camões, nº 622, Bairro: Três Vendas, na cidade de Pelotas/RS, no CEP 96.055-630, tendo como representante legal **o Sr.ª Nadge Terezinha Santos do Amaral,** portadora do CPF nº 270.572.320-04, residente e domiciliada na Rua Marechal Deodoro, nº 667 A, Centro, CEP 96.085-490, na cidade de Pelotas/RS, doravante denominada simplesmente notificada.

Pelo presente instrumento e na melhor forma admitida em direito, a notificante, por seus fiscais de contrato que a esta subscreve, vem formalmente **NOTIFICAR** a ocorrência dos fatos que se seguem, com o fito de criar e resguardar direitos.

Conforme informações fornecidas pela Assistente Administrativa **Srª Marcia Oliveira**, Pedidos/Faturamento de Compras, que por parte do **Fiscal de Contrato**, ao final assina, **a Notificada deixou de entregar os itens SOLICITADOS no prazo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da AF**, conforme acordado na **Ata de Registro de Preços nº 120/2023, do Processo Eletrônico nº 155/2023, gerado pelo Pregão Eletrônico nº 12/2023,** com propostas recebidas entre os dias **23/11/2023 à 05/12/2023,** na cidade de Deodápolis/MS, o produto solicitado através da **SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 746/2024** enviada no dia **24/10/2024** no e-mail **7r7business@gmail.com** pelo e-mail **pedidosdeodápolis.saude@gmail.com.**

Isto posto, emerge cristalino o direito da notificante em requer **o material de limpeza (item 02 – álcool etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%, frascos com 500 G.) no prazo de 5(Cinco) dias úteis, visto que a falta desses produtos está dificultando os trabalhos da Administração Municipal, e que o atraso é INJUSTIFICADO**, sob pena das sanções previstas na Lei 8.666/93.

Deste modo, a fim de evitar prejuízos à notificada, bem como para que haja a contenção deste comportamento (descumprimento das cláusulas editalícias). A presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL representa a salvaguarda dos legítimos direitos da notificante para que a notificada tome conhecimento do que vem ocorrendo, **bem como evite a reiteração do comportamento, sob pena de responder os prejuízos legais.**

Ademais, a fim de evitar o cerceamento do exercício do direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, informamos que será concedido **o prazo de 5 (cinco) dias úteis**, a contar do recebimento desta notificação**, para querendo**, aduzir as suas razões de defesa, instruindo-as com as provas necessárias e suficientes das suas alegações.

**LUCIENE ALEXANDRE AZEVEDO**
**Fiscal de Contrato**
**CPF: 710.880.162-00**

.....