DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

Quinta-feira, 18 de setembro de 2025 | Ano 2025 | Edição nº 1990 | Página 1 de 8

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Atos de Pessoal 2

Portarias 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3

Notas de Empenho 3

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 2025 - 2028

Prefeito Municipal
Jean carlos Silva Gomes

Vice-Prefeito
Marcio de Paula Ribeiro

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Juliani Garcia Berloffa Andrade
Secretaria de Finanças

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues
Secretaria de Administração e Planejamento

Andressa da Silva Teixeira
Secretária de Saúde

Helaynne Rosienni Santana
Secretária de Assistência Social

Antonio Carlos dos Santos Silva,
Secretário de Educação

Paulo Eduardo Firmino Siqueira
Secretário de Infraestrutura e Logística

Cleidivaldo Siqueira Pereira
Secretário de Esportes, Cultura e Turismo

PODER EXECUTIVO

Atos de Pessoal

Portarias

PORTARIA Nº 207 DE 17 DE SETEMBRO DE 2025

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

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA, Secretário Municipal de Educação de Deodápolis/MS no uso de suas atribuições legais, especialmente a prevista no Decreto nº 220/2025 de 11 de julho de 2025.

RESOLVE

ARTIGO 1º - **CONCEDER** férias a servidora pública municipal **ANDRESSA DANIELI FARIAS DA SILVA FARIAS KRAIESKI,** ocupante do cargo em provimento efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, **símbolo EDU**, atualmente na função de **COORDENADORA TÉCNICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL**, **símbolo COM-I**, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, desta Prefeitura, referente ao período aquisitivo de 03/07/2023 a 02/07/2024. Sendo que as férias serão gozadas no período de 10 (dez) dias, a partir de 20/10/2025 a 29/10/2025. 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 17 de setembro de 2025.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

Secretário Municipal de Educação

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

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

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

Página: 1 / 1
Data: 17/09/2025
Usuário: alberto.carlos

Data do Empenho: **16/09/2025**
N° do Empenho: **1530/2025**
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	145.615,74
Valor Dotação Atualizada:	151.500,00	**Valor do empenho:**	32,50
Total (A):	151.500,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	145.648,24
		Total (A - B):	5.851,76

Credor: PEREIRA & SILVEIRA ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.674.700/0001-55 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: AV DEODATO LEONARDO DA SILVA443 - - **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, incluindo pães, bolos, salgados assados e fritos, destinados à oferta de coffee break para atender a demanda da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 32,50

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	9/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	30/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/04/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/09/2025
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
..291-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: alberto.carlos. Emissão: 17/09/2025, às 11:48:21. Protocolo: 5eb2b2a3-9a87-4161-823e-0bafc92fdad3

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: 981/2025
Data do Empenho: 17/09/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL 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:	1.621.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	30.000,00	**Empenhos anteriores:**	370.186,29
Valor Dotação Atualizada:	617.673,63	**Valor do empenho:**	874,00
Total (A):	617.673,63	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	371.060,29
		Total (A - B):	246.613,34

Credor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 54.647.123/0001-48 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (43) 9640-8113
Endereço: DIVA PROENA - 995 **Cidade:** Ivaiporã **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 874,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 71/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 132/2024 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 17/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/09/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

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: 16/09/2025
N° do Empenho: 1528/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	139.201,74
Valor Dotação Atualizada:	151.500,00	**Valor do empenho:**	414,00
Total (A):	151.500,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	139.615,74
		Total (A - B):	11.884,26

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 futura de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e Botijão para gás para atender as demandas das Secretarias de Administração, Esporte, Infraestrutura, Educação e os Fundos de Saúde, Habitação e A. Social do Município

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 414,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 11/2025
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 47/2025 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 19/05/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/09/2025

Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 17/09/2025, às 09:47:48. Protocolo: e3379eb5-6346-4799-b492-23c7cedbe60d

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: 16/09/2025
N° do Empenho: 1529/2025
ORDINARIO

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

Valor Dotação:	200.000,00	**Empenhos anteriores:**	139.615,74
Valor Dotação Atualizada:	151.500,00	**Valor do empenho:**	6.000,00
Total (A):	151.500,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	145.615,74
		Total (A - B):	5.884,26

Credor: LINDALVA MARTINS DOS SANTOS LTDA
CPF/CNPJ: 52.469.727/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: **Cidade:** **UF:**
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRÂNSITO E MEIO AMBIENTE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 6.000,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 5/2025
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 11/2025 **Data:**
Número Contrato: **Data:** 07/04/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/09/2025
Responsável

JULIANI GARCIA BERLOFFA ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WELINTON D AGOSTINI AYRES
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 17/09/2025, às 09:48:46. Protocolo: eef0e944-2c9d-4858-ba93-63cc4e9e71da

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: 988/2025
Data do Empenho: 17/09/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	50.000,00	**Empenhos anteriores:**	4.408,00
Valor Dotação Atualizada:	364.466,72	**Valor do empenho:**	10.644,00
Total (A):	364.466,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	15.052,00
		Total (A - B):	349.414,72

Credor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 54.647.123/0001-48 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (43) 9640-8113
Endereço: DIVA PROENA - 995 **Cidade:** Ivaiporã **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 10.644,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 71/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 132/2024 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 17/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/09/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

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: 989/2025
Data do Empenho: 17/09/2025
Ordinário

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.122.52	GESTÃO COMPARTILHADA, INVESTIMENTO E CONTROLE SOCIAL
Projeto/Atividade:	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	50.000,00	**Empenhos anteriores:**	15.052,00
Valor Dotação Atualizada:	364.466,72	**Valor do empenho:**	12.150,00
Total (A):	364.466,72	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	27.202,00
		Total (A - B):	337.264,72

Credor: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 54.647.123/0001-48 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (43) 9640-8113
Endereço: DIVA PROENA - 995 **Cidade:** Ivaiporã **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 12.150,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I **Número Licitação:** 71/2024
Modal. Licitação: Pregão eletrônico **Número Processo:** 132/2024 **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:** 17/09/2024

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/09/2025
Responsável

ANDRESSA DA SILVA TEIXEIRA
..491-**
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR