DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS/MS

www.deodapolis.ms.gov.br

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Portarias SEGAF/GABIP 2

Extrato de Ata 4

Extrato de Termo Adtivo 18

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 19

Notas de Empenho 19

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

Jaqueline Fachiano Lacerda Rodrigues (Interino)
Secretário de Educação

Paulo Eduardo Firmino Siqueira
Secretário de Infraestrutura e Logística

Cleidivaldo Siqueira Pereira
Secretário de Esportes, Cultura e Turismo

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Portarias SEGAF/GABIP

PORTARIA CONJUNTA SEMAP/GABIP N° 151/2025

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

Jaqueline Fachiano Lacerda, Secretária Municipal de planejamento, e, Jean Carlos da Silva Gomes, Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, designa servidores para acompanhar e fiscalizar a execução abaixo: **Considerando o Processo nº 138/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2025**, **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2025** firmado junto com a Pessoa juridica **A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ARAUJO IMPORT LTDA, MULTKA COMERCIO LTDA, GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, W LED ELETRICA LDTA ME , CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP.LTDA EPP.**

Objeto: O objeto do presente instrumento é a **Registro De Preços Para Aquisição Futura De Materiais Elétricos Para Atender As Demandas Das Secretarias De Planejamento, Esporte, Educação, Infraestrutura, Assistência Social E Saúde Do Município**,conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e Projetos para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Resolve: Art. 1º. Designar a servidora Andrea Pires da Cruz portadora do CPF 007.xxx.xxx-09, ocupante do cargo como Gestor de contratos; a servidora Sra Amanda Tognon da Costa Victor portadora do CPF: 050.xxx.xxx-86, ocupante do cargo de Nutricionista como Fiscal Titular, servidora Maisa da Silva Tognon portadora do CPF: 100.xxx.xxx-90 nomeado Fiscal Suplente, pela secretaria de educação, o Sr. O servidor Celio Roberto Campos, portador do CPF:500.xxx.xxx-91 ocupante do cargo de superintendente como Fiscal titular, O servidor Antonio Ferreira de Carvalho, portador do CPF:338.XXX.XXX-72 ocupante do cargo técnico em RH secretaria de esporte como fiscal suplente, Servidora Camila Moreira ocupante do cargo Coordenadora Geral, portadora CPF 063.xxx.xxx-10 como fiscal titular, Luciene Alexandre de Azevedo, portadora do CPF: 710.xxx.xxx-00, ocupante do cargo de Diretor de Departamento como fiscal suplente pela Saúde, O servidor Cleiton Fernando Monteiro Viana, portador do CPF: 040.XXX.XXX-54 ocupante do cargo de Serviços Gerais como Fiscal Suplente pela Infraestrutura, e o Diego dos Santos Maria, portador do CPF: 035.XXX.XXX-98 ocupante do cargo de superintendente da infraestrutura como fiscal titular, Servidora Sirlei Mendes de Souza Carvalho, portadora do CPF: 002.xxx.xxx-60, ocupante do cargo de Chefe de Divisão como fiscal Titular pela Assistência Social, A servidora Fernanda Monique Silva santos portadora do CPF: 051.XXX.XXX-54 ocupante do Cargo de Diretora de Departamento como fiscal suplente**.**

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

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

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

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

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

Art. 3º Os servidores estão cientes que suas atribuições estão descritas Instrução Normativa n. 003\2022, que normatiza critérios para a atuação de Fiscais de Contratos Administrativos, tais como: a) a falta ou deficiência no

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

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

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

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

Deodápolis/MS, 25 de novembro de 2025.

Jaqueline Fachiano Lacerda

Secretária Municipal de Planejamento

Jean Carlos da Silva Gomes

Prefeito Municipal

CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS

Eu, **Andrea Pires da Cruz**, ..., declaro que estou ciente da designação Gestora, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Antonio Ferreira de Carvalho,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu **Celio Roberto Campos,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu Amanda Tognon da Costa Victor**,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu Maisa da Silva Tognon**,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu Camila Moreira**,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu Luciene Alexandre de Azevedo**,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

Eu Cleiton Fernando Monteiro Viana**,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

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

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

Eu Fernanda Monique Silva santos**,** ....., declaro que estou ciente da designação de Fiscal suplente, ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão desta.

.

.....

Extrato de Ata

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2025
PROCESSO Nº 138/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2025

PARTES: SECRETARIAS: PLANEJAMENTO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA e a empresa: **A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ARAUJO IMPORT LTDA, MULTKA COMERCIO LTDA, GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA ,W LED ELETRICA LDTA ME, CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIP.LTDA EPP**

OBJETO: O objeto desta ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO, ESPORTE, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO MUNICÍPIO.**

PREÇOS: Os preços ofertados pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços são os especificados nas tabelas abaixo de acordo com a respectiva classificação e não houve nenhuma alteração de preços no trimestre, conforme itens, especificações quantias, marcas e valores abaixo relacionados:

EMPRESA: A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
1	1.320,000	UN	CONECTOR ELÉTRICO PERFURANTE ISOLADO 25-120 x 25-120mm Tipo Construtivo: Perfurante Isolado Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: MEDIDA: 25-120 X 25-120mm para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1kV. FAIXA DE APLICAÇÃO: Lado A (Principal): 25 a 120mm, Lado B (Derivação): 25 a 120mm, APLICAÇÃO: Condutores isolados de alumínio e/ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750V). MATERIAL: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico.	ATOPY	8,00	10.560,00
3	1.640,000	UN	CONECTOR ELÉTRICO CDP-70 - CONECTOR ELÉTRICO CDP-70 Tipo Construtivo: Perfurante Isolado Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão DESCRITIVO ADICIONAL: CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURADO CDP-70 Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Indicado para cabos de alumínio isolados 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolados 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque; Produto com a finalidade de Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV); Aplicação: Redes aéreas de distribuição de energia elétrica isoladas; Material: Conector em		18,50	30.340,00

			polímero resistente a intempéries e a raios U.V. Contatos em cobre estanhado; Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete; Norma de Referência: NF C33-020.	ATOPY		
4	465,000	UN	LUMINARIA LED TETO (PAFLON) 30W Tipo: Sobrepor Formato: Quadrado Tipo Lâmpada: Led Características Adicionais: Ângulo De Abertura: 120º, Irc >80 Modelo: Painel Aplicação: Instalações Elétricas Tensão Nominal: Bivolt V Grau Proteção: Ip20 Potência Nominal Lâmpada: 30 W Temperatura De Cor: 6.500 K DESCRITIVO ADICIONAL: LUMINARIA LED TETO (PAFLON) 30W, MATERIAL: policarbonato Potência: 30 wattS, Cor da Luz: Neutro - 4000k, Dimensões 30x30 Formato: Plafon Quadrado, Tensão Elétrica: 110/220V – Bivolt, Índice de Proteção: IP20, Tipo do material: Corpo em alumínio e difusor em policarbonato, Fluxo Luminoso: 2400 lúmens, Temperatura Ambiente: -5ºC a 40ºC, Ângulo de Abertura: 120º, IRC: >80, Baixo consumo de energia, Vida Útil: 25 Mil horas.	LUMANT	80,10	37.246,50
6	600,000	UN	PLAFONIER PAFLON - PLAFONIER PAFLON Material Corpo: Pvc Formato: Redondo Tipo Lâmpada: Incandescente Potência Lâmpada: 100 W Cor: Branca DESCRITIVO ADICIONAL: PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE PORCELANA BRANCO 110V/220V TIPO DE LÂMPADA: E27, TENSÃO MÁXIMA 250V, POTÊNCIA MÁXIMA: 100W, COR: BRANCO, MATERIAL: PRODUZIDO EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM, COM SOQUETE DE PORCELANA E COM ADITIVO ANTI UV, QUANTIDADE DE LÂMPADAS: 1PESO BRUTO: 0.1 KG, DIMENSÕES: ALTURA: 15 CM, LARGURA: 15 CM, COMPRIMENTO: 5 CM.	TASCHIBRA	4,70	2.820,00

7	12,000	UN	CABO ELÉTRICO FLEXIVÉL PP 6MM X 2 Tipo: Pp Aplicação: Material Elétrico E Eletrônico Cor Da Cobertura: Preta Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Material Cobertura: Polipropileno Temperatura Operação: 70 °C DESCRIÇÃO ADICIONAL: CABO PP 6MM X 2 Tipo de embalagem: Rolo, Cor da cobertura: Preto, Comprimento do cabo: 100 m, Seção: 2x6mm. Condutor de cobre, Material da capa: PVC. Cabo não propagador de incêndio, compatível com o padrão INMETRO. Seção Nominal (Bitola): 2 X 6 mm, Tensão Elétrica Máxima: 750V, Tecnologia: HEPR Antichama, Número de vias: 2, MATERIAL: Condutor de cobre revestido em pvc.	CORFIO	1.075,00	12.900,00
9	30,000	UN	CABO ELÉTRICO FLEXIVÉL PP 4MM X 3 Tipo: Pp Aplicação: Material Elétrico E Eletrônico Cor Da Cobertura: Preta Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Material Cobertura: Polipropileno Temperatura Operação: 70 °C DESCRIÇÃO ADICIONAL: CABO PP 4 MM X 3 Condutor de cobre, Material da capa: PVC, Cabo flexível, não propagador de incêndio, compatível com o padrão INMETRO, Voltagem: cabo de1kv. Comprimento do fio: 50 M por rolo.	CORFIO	532,00	15.960,00
10	20,000	UN	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PP 4MM X 2 Tipo: Pp Aplicação: Material Elétrico E Eletrônico Cor Da Cobertura: Preta Material Do Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama Material Cobertura: Polipropileno Temperatura Operação: 70 °C DESCRIÇÃO ADICIONAL: CABO PP 4MM X 2 Condutor: CABO PP 4MM X 2 Condutor: cabo elétrico flexível, rolo com 50 metros, cor preto, com condutores de alucobre e isolamento em PVC anti-chama. Seção dos condutores: 4.0mm, Material dos condutores: alucobre, Material da isolação: PVC anti-chama, Tensão nominal: 300/500V, Comprimento: 50 metros, Cor da cobertura: preto	CORFIO	393,99	7.879,80
14	365,000	UN	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 250 W Material: Chapa Alumínio Aplicação: Iluminação Pública Poste Potência Nominal Lâmpada: 250 W Quantidade Lâmpadas: 2 UN Normas Técnicas: Nbr 5101, Nbr 14744 Cor: Branca Fria Material Refletor: Alumínio Material Difusor: Alumínio Grau Proteção: Ip 66	LUMANT	87,00	31.755,00

15	170,000	UN	ALÇA PRÉ FORMADA DISTRIBUIÇÃO 25MM Aplicação: Cabo Elétrico Nú Cobre Material: Aço Carbono Seção Cabo De Cobre: 25 MM2	PREFORMAx	6,00	1.020,00
17	130,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20 AMP MONOFÁSICO - Disjuntor Baixa Tensão 20 AMP Funcionamento: Termomagnético Tensão Máxima Operação: 127/220 V Corrente Nominal: 20 A Número De Fases: Monopolar Curva De Disparo: C Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din	SIBRATEC	9,70	1.261,00
18	110,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 50 AMP MONOFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 50 A Tensão Nominal: 220/380 V Curva De Disparo: C Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Nema	SIBRATEC	9,50	1.045,00
19	130,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20 AMP BIFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 2 Corrente Nominal: 20 A Tipo: Mini Curva De Disparo: C	SOPRANO	22,50	2.925,00
20	140,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 32 AMP BIFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 2 Corrente Nominal: 32 A Tipo: Mini Curva De Disparo: C	ELGIN	21,30	2.982,00
21	140,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 50 AMP BIFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Número Pólos: 2 Corrente Nominal: 50 A Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 Curva De Disparo: C Padrão: Din	ELGIN	38,90	5.446,00
22	100,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 40 AMP TRIFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Acionamento: Alavanca Corrente Nominal: 40 A Número De Fases: Tripolar Curva De Disparo: 40 A À 50°C Aplicação: Instalações Elétricas Referência 1: Modelo Dwb160 Padrão: Iec	STICK	43,00	4.300,00
23	75,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 63 AMP TRIFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Operação: Alavanca Corrente Nominal: 63 A Número De Fases: Tripolar Curva De Disparo: 63 A À 50°C Aplicação: Instalações Elétricas		60,90	4.567,50

			Referência 1: Modelo Dwb160 Padrão: Iec	WEG		
28	44,000	UN	CONDUITE FLEXÍVEL PRETO 1 1/2 POL Tipo: Flexível Características Adicionais: Corrugada Na Forma Espiralada E Impermeável Material: Polietileno De Alta Densidade Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL Cor: Preta DESCRIÇÃO ADICIONAL: COM GUIA, ROLO DE 50 M.	CIMFLEX	83,00	3.652,00
29	6,000	UN	CONDUITE FLEXÍVEL PRETO 2 POL Tipo: Seal Tube Bitola: 2 POL Características Adicionais: Fabricado C/ Fita De Aço Galvanizado. DESCRIÇÃO ADICIONAL: COM GUIA, ROLO DE 50 M	CIMFLEX	113,00	678,00
32	470,000	UN	PARAFUSO COM PORCA GALVANIZADO 300 MM X 16 MM Material: Aço Zincado Tipo Cabeça: Quadrada Diâmetro: 16 MM Comprimento: 300 MM	SISER	12,89	6.058,30
33	80,000	M	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX Material Do Condutor: Alumínio Material Isolamento: Xlpe Classe De Encordoamento: 2 Tensão Isolamento: 0,6/1 KV Designação Usual: Quadruplex Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão Estrutura: 3 Condutores Fase + 1 Condutor Neutro DESCRIÇÃO ADICIONAL: CABO PARA RAMAL 70 MM	STE	43,75	3.500,00
34	195,000	UN	CONECTOR ELÉTRICO PERFURANTE 240/240 DUPLO Tipo Construtivo: Perfurante Isolado Aplicação: Rede Elétrica Baixa Tensão DESCRIÇÕES ADICIONAIS: Condutores Principal: 70 – 240 mm² AWG/MCM: 2/0 – 477, Derivação: 70 – 240 mm² AWG/MCM 2/0 – 477.	ATOPI	31,98	6.236,10
36	12,000	UN	PASSA FIO 20 M Material: Aço Comprimento: 20 M Características Adicionais: Com Ponta Flexível DESCRIÇÃO ADICIONAL: COM ALMA DE AÇO.	ATOPI	36,90	442,80
38	50,000	UN	CINTA POSTE/ ABRAÇADEIRA 250MM Material: Aço Carbono Aplicação: Poste Concreto Circular		31,85	1.592,50

			Elemento Fixação: Parafuso De Cabeça Abaulada Com Porca Quadrada Diâmetro Interno: 250 MM	DIVERSIFIK		
39	350,000	UN	CINTA POSTE/ ABRAÇADEIRA 285MM Material: Ferro Galvanizado Tipo Uso: Suporte Para Transformador Diâmetro: 285 MM DESCRIÇÃO ADICIONAL: COM PARAFUSOS FRANCÊS, PORCA QUADRADA.	ATOPI	47,00	16.450,00
40	50,000	UN	ABRAÇADEIRA QUADRADA 230 MM Material: Aço Carbono Diâmetro: 230 MM Características Adicionais: Galvanização Por Imersão A Quente Acessórios: Com Parafusos De Cabecas Abauladas Com Pescoços Qu. Normas Técnicas: Nbr 8159 DESCRITIVO ADICIONAL: FORMATO: QUADRADA, PARA POSTE SEÇÃO DUPLO T.	ATOPI	41,95	2.097,50
41	250,000	UN	ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO 16 MM Aplicação: Cabo Elétrico Nú Ca E Caa Material: Aço Carbono Revestido Com Alumínio Bitola Do Cabo Caa: 2 AWG Bitola Do Cabo Ca: 2 AWG Número De Fios Do Condutor: 7 Código De Cor: Vermelho Comprimento: 625 MM Formação Do Cabo Caa: 6/1	SV ELETRICA	3,94	985,00
42	5,000	UN	CHAVE DE CANO 12 POLEGADAS Material: Aço Carbono Acabamento Superficial: Forjado E Temperado Bitola: 12 POL	ATOPI	42,99	214,95
43	680,000	UN	Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama Cor: Preta Comprimento: 20 M Largura: 19 MM Aplicação: Instalações Elétricas	ATOPI	19,99	13.593,20
45	16,000	UN	ALICATE UNIVERSAL Material: Aço Carbono Forjado E Temperado Material Cabo: Plástico Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts Tipo Corte: Reto Comprimento: 8 POL Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado	ATOPI	37,80	604,80
46	4,000	UN	ALICATE AMPERÍMETRO Material: Plástico Tipo: Digital Corrente: 0 A 1000 A Alimentação: Bateria Voltagem Bateria: 1,5 V Resistência: 0 A 60 KOHM Características Adicionais: Treu Rms,	ATOPI	330,00	1.320,00

			Resolução De 0,1 A A, Precisão De +/- 5			
48	9,000	UN	MULTÍMETRO - MULTÍMETRO Tensão Ac: 200/600 V Corrente Dc: 10 A Resistência: 0-2 Kohm A 0-20 MOHM Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens Tensão Dc: 200mv/2v/20v/200v/600 V Tipo: Digital Funcionamento: Bateria 9v DESCRITIVO ADICIONAL: DIGITAL, COM 2 PONTAS DE PROVA. TERMINAL DE ENTRADA PARA MEDIÇÕES DE CORRENTE CA OU CC ATÉ 10 A. COM NO MÍNIMO 3 MESES DE GARANTIA.	ATOPI	88,90	800,10
49	6,000	UN	ESCADA FIBRA VIDRO 5,12 M Altura: 5,12 M Peso: 15 KG Quantidade Degraus: 16 UN Aplicação: Combate A Incêndio	WBERTOLO	1.080,00	6.480,00
50	50,000	UN	CONECTOR ELÉTRICO 6-25 MM Material: Cobre Bitola: 6 - 25 MM Tipo: Cunha DESCRIÇÃO ADICIONAL: CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARA ATERRAMENTO 5/8	ATOPI	9,70	485,00
51	315,000	UN	LAMPADA LED 30 W Tensão Nominal: Bivolt V Potência Nominal: 30 W Tipo Base: E-27 Cor: Branca Fluxo Luminoso: 1200 LM Tipo Bulbo: Par-38	LUMANTI	9,70	3.055,50
52	40,000	UN	REFLETOR HOLOFOTE LED 1.500 W - de alta performance, de no mínimo 1.500 wats, com grau de proteção de umidade no mínimo IP67, com da lâmpada na cor branca 6.500k, material da luminária em alumínio fundido, frequência: 50/60hz, lumens de no mínimo 220.000lm, tensão de 100-265v, ângulo de abertura mínimo de 90°, vida útil de no mínimo 50.000 horas, garantia de no mínimo 5 anos. Luminária que será usada em estádio no campo de futebol.	LUMANTI	665,00	26.600,00
53	10,000	UN	Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico Variações Temperatura Água: 3 Cor: Branca Potência: 5.500 W Tensão Operação: 110 V Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação	FAME	75,00	750,00

56	200,000	UN	SOQUETE LÂMPADA , MATERIAL PORCELANA, TENSÃO 127/220 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCA EDISON / BASE E-27.	ATOPI	6,88	1.376,00
57	100,000	UN	SPOT LED EMBUTIR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - POTÊNCIA: MÍNIMA - SPOT LED EMBUTIR. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -POTÊNCIA: MÍNIMA 5W; - COR DA LUZ: BRANCO FRIO (BRANCA) APROXIMADO 600 K OU QUENTE 300 K; - FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO 590 LÚMENS; - LED INCLUSO: SIM; - FORMATO: QUADRADO; -LUZ COM ÂNGULO DIRECIONÁVEL; - BIVOLT AUTOMÁTICO; - FREQUÊNCIA: APROXIMADA 50/60HZ; - MATERIAL: ALUMÍNIO, FERRO, PLÁSTICO; - COR DO ACABAMENTO: BRANCO; - ACABAMENTO DO VIDRO OU PLÁSTICO DA LÂMPADA: LEITOSO; - TEMPO DE ACENDIMENTO: IMEDIATO; - ITENS DA EMBALAGEM: - 1 SPOT LED 3W QUADRADO, - 1 KIT DE PRESILHAS P/ TETO DE GESSO, - 1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO (DRIVER); - DIMENSÕES: MÍNIMA (3,5X9X9CM).	LUMANTI	14,95	1.495,00
58	150,000	UN	ENTRADA/SAÍDA DE PAREDE 8X8CM ACESSÓRIO DE CANALETA DE AR CO - ENTRADA/SAÍDA DE PAREDE 8X8CM ACESSÓRIO DE CANALETA DE AR CONDICIONADO, FECHADA, MATERIAL ABS OU PVC COM ADITIVO ANTI UV, COR BRANCA, LISA SEM DIVISÓRIA, DIMENSÕES (AXL) 80X 80X MM.S/	HELLERMAN	10,98	1.647,00
59	80,000	UN	Luz de emergência com 30 leds: Quantidade Lâmpadas: 30 UN Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho Potência Lâmpada: 2,2 W Tensão Alimentação: 127/220 V Bateria: Lithium; Autonomia Min.3 Horas; Recarga 24 Horas Temperatura Operação: -5 A 45 °C Tamanho: 230 X 65 X 46 MM Referência Fabricante: Tdm	LUMANTI	19,90	1.592,00
60	13,000	UN	REFLETOR MULTICOR RGB 100W BIVOLT, EM LED, COR DA ILUMINACAO DO LED: RGB, NO MINIMO DE COR: 12 CORES + BRANCO, 110V ~ 220V (BIVOLT), POTENCIA: 100W, A PROVA DAGUA, MATERIAL: TELA DE VIDRO / CARCACA DE FERRO, DIMENSÕES MINIMAS DE: LXAXP 35,5 x 29 x 5,5 CM. IP66 VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 HORAS; CONTROLE REMOTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	LUMANTI	123,50	1.605,50
61	15,000	UN	REFLETOR MULTICOR RGB 200W BIVOLT, EM LED, COR DA ILUMINACAO DO LED: RGB, NO MINIMO DE COR: 12 CORES + BRANCO, 110V ~ 220V (BIVOLT), POTENCIA: 200W, A PROVA DAGUA, MATERIAL: TELA DE VIDRO / CARCACA DE FERRO, DIMENSÕES MINIMAS DE: LXAXP 28x21x7cm. IP66 VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 HORAS; CONTROLE REMOTO; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	LUMANTI	165,00	2.475,00

62	50,000	UN	Espelho Tomada 4 X 4 Polegada - Espelho Tomada 4 X 4 Polegada: Material: Plástico Características Adicionais: 1 Posto Aplicação: Instalação Elétrica Tamanho: 4 X 4 POL	LEROY	12,00	600,00
63	50,000	UN	Espelho Tomada 4 x2 Polegadas: - Espelho Tomada 4 x2 Polegadas: Material: Termoplástico Características Adicionais: 1 Posto Tamanho: 4 X 2 POL	LEROY	8,99	449,50
65	163,000	UN	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100 W Modelo: Pétala Aplicação: Lâmpada Led Potência Nominal Lâmpada: 100 W Quantidade Lâmpadas: 2 UN Características Adicionais: Dimensões: 80mm X 200mm X 605mm (A X L X C) Cor: Branca Fria	LUMANTI	60,00	9.780,00
66	27,000	UN	POSTE METÁLICO GALVANIZADO 7 M Material: Ferro Material Cúpula: Ferro Tratamento Superficial: Galvanizado Acabamento Superficial: Pintado Altura: 7 M Características Adicionais: Escalonado Diâmetro Base: 102 MM Diâmetro Topo: 50 MM DESCRIÇÃO ADICIONAL: POSTE GALVANIZADO, CURVO SIMPLES 7M DE ALTURA PARA LUMINÁRIA, fabricado em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, altura fora do solo de 7 metros, fixação do poste com base e 4 chumbadores, montagem com sistema de encaixe, dimensões em milímetros, tolerância geral de 2%, ruptura vertical/Horizontal 100DAN sem ruptura.	SANTA CLARA	350,00	9.450,00
					VALOR TOTAL R$	299.073,55

EMPRESA: ARAUJO IMPORT LTDA						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca/Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
16	150,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 16 AMP MONOFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Corrente Nominal: 16 A Tensão Nominal: 127/220 V Número De Fases: Monopolar Curva De Disparo: C Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din	JIMP	10,50	1.575,00
24	65,000	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO 100 AMPERES BAIXA TENSÃO Funcionamento: Termomagnético Acionamento: Alavanca Corrente Nominal: 100 A		107,80	7.007,00

			Número De Fases: Tripolar Curva De Disparo: 100 A À 50°C Aplicação: Instalações Elétricas Referência 1: Modelo Dwb250 Padrão: Iec	IMP		
25	40,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 125 AMP TRIFÁSICO Funcionamento: Magnético Tensão Máxima Operação: 127/220 V Corrente Nominal: 125 A Número De Fases: Tripolar Curva De Disparo: C Aplicação: Instalações Elétricas Padrão: Din	IMP	131,00	5.240,00
26	50,000	UN	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 150 AMP TRIFÁSICO Funcionamento: Termomagnético Acionamento: Alavanca Corrente Nominal: 150 A Número De Fases: Tripolar Curva De Disparo: 150 A À 50°C Aplicação: Instalações Elétricas Referência 1: Modelo Ezc250n3150 Padrão: Iec	IMP	187,80	9.390,00
27	525,000	UN	CONDUITE FLEXÍVEL PVC 3/4 POL Tipo: Flexível Material: Pvc Diâmetro Nominal: 3/4 POL DESCRIÇÃO ADICIONAL: COR AMARELO, ROLO DE 50 M.	IMP	54,88	28.812,00
47	385,000	UN	CAIXA TOMADA 4X2 POLEGADAS Cor Corpo: Branca Aplicação: Instalações Elétricas Material: Termoplástico Auto-Extinguível Dimensões: 4 X 2 POL Tipo Saída: 1 Tomada Rj45 Categoria 5e DESCRITIVO ADICIONAL: INTERRUPTOR PARA SISTEMA ELETRICO PARA CANALETA DE NO MÍNIMO 20MM. DESCRIÇÃO: - MATERIAL PVC ANTICHAMA;- TAMANHOS 4X2 POLEGADA, COM ENTRADAS DE 25 MM (3/4) E COM ENTRADAS DE 32 MM (1); - REFORÇO ESTRUTURAL NAS BORDAS RESISTENTE A DEFORMAÇÕES; - ORELHAS RESISTENTES QUE NÃO ESPANAM, NÃO QUEBRAM E NÃO ENFERRUJAM; - ACEITAM A INSTALAÇÃO DE QUALQUER FABRICANTE DE INTERRUPTORES E TOMADAS; - NORMAS DE REFERÊNCIA - NBR	IMP	19,70	7.584,50
54	30,000	UN	Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico Variações Temperatura Água: 3 Acabamento: Plástico Cor: Branca Potência: 5.500 W Tensão Operação: 220 V Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual		89,55	2.686,50

				IMP		
55	100,000	UN	SENSOR DE PRESENÇA INTERNO PARA LÂMPADAS COM FOTOCÉLULA PARA - SENSOR DE PRESENÇA INTERNO PARA LÂMPADAS COM FOTOCÉLULA PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE LÂMPADAS APÓS DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS, DESLIGANDO APÓS O TEMPO PROGRAMADO. DETALHES TÉCNICOS: COR: BRANCA; - COM ALCANCE MÁXIMO DE 10 METROS; - FUNCIONA COM LÂMPADA FLUORESCENTE, COMPACTA, INCANDESCENTE E ALGUNS MODELOS DE LED; - INSTALAÇÃO: SOBREPOSTA (PAREDE); - POTÊNCIA MÁXIMA DE CONTROLE: LÂMPADA INCANDESCENTE: 127V-500W/220V-700W E LÂMPADA FLUORESCENTE: 127V-125W/220V-250W; - ÂNGULO DE ATUAÇÃO: 100°; DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO 10 M; - CONSUMO EM REPOUSO: APROXIMADAMENTE ~ 0,48W EM 127V E 1W EM 220V; - PERMITE AJUSTE DE TEMPORIZAÇÃO: APROXIMADAMENTE 4M/1M/5S; - PERMITE AJUSTE DA SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO; - PERMITE AJUSTE DA SENSIBILIDADE DA FOTOCÉLULA(LUMINOSIDADE): MÍNIMA DE 1,5 LUX E MÁXIMA DE 20 LUX, APROXIMADAMENTE; - ALTURA MÁXIMA DE INSTALAÇÃO DE 2,5M; - ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO.	IMP	48,75	4.875,00
					VALOR TOTAL R$	67.170,00

EMPRESA CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LT						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca/Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
12	492,000	UN	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100 W Modelo: Pétala Aplicação: Lâmpada Led Potência Nominal Lâmpada: 100 W Quantidade Lâmpadas: 2 UN Características Adicionais: Dimensões: 80mm X 200mm X 605mm (A X L X C) Cor: Branca Fria	MTX	95,00	46.740,00
13	355,000	UN	LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 150 W Material: Chapa Alumínio Aplicação: Lâmpada Led Quantidade Lâmpadas: 1 UN Grau Proteção: Ip 67 DESCRIÇÃO ADICIONAL: Tipo: Pública, Formato: Pétala, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: Bivolt V, Grau Proteção: Ip-66, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Fluxo Luminoso: 55.000 LM Temperatura De Cor: 6500 K	ROYA	103,00	36.565,00
31	400,000	UN	BRAÇO CURVO COM SAPATA P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA , Fabricado em aço galvanizado a fogo,		138,00	55.200,00

			leve, ideal para luminária, Comprimento 2,5 metros, Tubo 48mm.	OLIVO		
37	110,000	UN	LUMINÁRIA LED 6.500K 300W Tipo: Pública Formato: Pétala Tipo Lâmpada: Led Cor: Luz Branca Frio Aplicação: Instalações Elétricas Tensão Nominal: Bivolt V Grau Proteção: Ip-66 Potência Nominal Lâmpada: 300 W Fluxo Luminoso: 45.000 LM Temperatura De Cor: 6500 K	ROYA	180,00	19.800,00
					VALOR TOTAL R$	158.305,00

EMPRESA : **FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
35	83,000	UN	POSTE METÁLICO GALVANIZADO 7 M Material: Ferro Material Cúpula: Ferro Tratamento Superficial: Galvanizado Acabamento Superficial: Pintado Altura: 7 M Características Adicionais: Escalonado Diâmetro Base: 102 MM Diâmetro Topo: 50 MM DESCRIÇÃO ADICIONAL: POSTE GALVANIZADO, CURVO SIMPLES 7M DE ALTURA PARA LUMINÁRIA, fabricado em aço, revestimento externo e interno galvanizado a fogo, altura fora do solo de 7 metros, fixação do poste com base e 4 chumbadores, montagem com sistema de encaixe, dimensões em milímetros, tolerância geral de 2%, ruptura vertical/Horizontal 100DAN sem ruptura.	MF	1.137,00	94.371,00
					VALOR TOTAL R$	94.371,00

EMPRESA : **GLOBAL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
8	608,000	UN	FIO ELÉTRICO 4MM CABO FLEXÍVEL Tipo: Flexível Cor: Preta Material Condutor: Cobre Diâmetro Nominal: 4 MM DESCRITIVO ADICIONAL: FIO ELÉTRICO 4MM CABO FLEXÍVEL, Tamanho da seção: 4 mm, Tipo de embalagem: Rolo, Comprimento do cabo: 100 m, Cabo unipolar, flexível, não propagador de incêndio.	FIOCCOM	171,95	104.545,60

64	202,000	UN	FIO ELÉTRICO 4MM CABO FLEXÍVEL - FIO ELÉTRICO 4MM CABO FLEXÍVEL Tipo: Flexível Cor: Preta Material Condutor: Cobre Diâmetro Nominal: 4 MM DESCRITIVO ADICIONAL: FIO ELÉTRICO 4MM CABO FLEXÍVEL, Tamanho da seção: 4 mm, Tipo de embalagem: Rolo, Comprimento do cabo: 100 m, Cabo unipolar, flexível, não propagador de incêndio.	FIOCCOM	98,00	19.796,00
					VALOR TOTAL R$	124.341,60

EMPRESA : **MULTKA COMERCIO LTDA**

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca/Fabric.	V. Unit.	Valor Total
5	720,000	UN	LUMINARIA 40W - LUMINARIA 40W Tipo: Pública Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão Tipo Lâmpada: Led Cor: Luz Branca Frio Características Adicionais: Voltagem Lâmpada Bivolt Potência Nominal Lâmpada: 40 W DESCRITIVO ADICIONAL: LUMINARIA LED TETO (PAFLON) 40W Lumens: 3360Lm, potência: 40W, luz Branco Fria ou Neutra, Material: alumínio, Comprimento: 62 cm, Alimentação: corrente elétrica. Com lâmpada inclusa.	ELDIN	107,95	77.724,00
11	140,000	UN	REFLETOR DE SOLO 200 W Material Corpo: Alumínio Material Refletor: Alumínio Quantidade Lâmpadas: 1 UN Formato: Quadrado Tipo Lâmpada: Led Potência Lâmpada: 200 W Tensão Alimentação: Bivolt V Material Suporte: Alumínio Grau Proteção: Ip-66 Comprimento: 3 CM Largura: 12 CM Características Adicionais: A Prova D' Água Altura: 14 CM Cor: Preta Fluxo Luminoso: 14.000 LM Temperatura De Cor: 6.500 K	AVANT	196,90	27.566,00
30	425,000	KIT	CANELETA MOLDURA PVC S/ DIVISÓRIA - Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Seção: 20 X 10 MM Comprimento: 2,20 M Aplicação: Instalação Elétrica Características Adicionais: Sem Divisória, Para Fios E Cabos Cor: Branca		79,95	33.978,75

			DESCRIÇÃO ADICIONAL: COM FITA DUPLA FACE, KIT COM 10 UNIDADES, SUPORTA ATÉ 3 CABOS.	ENERBRAS		
44	515,000	UN	LAMPADA LED 50 W Tensão Nominal: Bivolt Potência Nominal: 50 W Tipo Base: E-40 Temperatura De Cor: 6500 K	AVANT	27,95	14.394,25
					VALOR TOTAL R$	153.663,00

EMPRESA : **W LED ELETRICA LTDA**						
Item	**Quant.**	**Unid.**	**Especificação**	**Marca/Fabric.**	**V. Unit.**	**Valor Total**
2	2.080,000	UN	RELE FOTOELETRICO rm-10- 220V- Corpo com tampa em polipropileno estabilizado contra radiações UV, Contatos de encaixe: Latão estanhado. Principio de funcionamento: Eletromagnético. Acionamento: Instantâneo. Contato de carga: Normalmente fechado (NF). Proteção contra surtos de tensão: Varistor Tensão nominal: 220vca. Frequência: 50/60 Hz. Capacidade de carga: Em 220vca: 1000W, 1800va. Limite de funcionamento: -5 ºC a +50 ºC. Faixa de operação: (ABNT NBR 5123). Liga: 3 a 20 lux. Desliga: até 80 lux Relação Desliga/Liga: 1,2 a 4. *Possibilidade de alteração da faixa de operação, mediante consulta Consumo médio: 2,5W Grau de proteção: 1p54,Peso:0,105 kg	MAPRETRONIC	24,50	50.960,00
					VALOR TOTAL R$	50.960,00

A presente Ata de Registro de Preços resultante deste certame, terá vigência 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura.
Deodápolis - MS,24 de novembro de 2025.

Extrato de Termo Adtivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
Estado de Mato Grosso do Sul

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2025 AO CONTRATO 005/2026.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 81/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a **G&A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

DO VALOR: A Cláusula Segunda – Do Valor do Contrato fica acrescida da importância de R$ **101.486,56 (cento e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)** do valor inicial do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 124 e 125 da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores correlatadas e justificadas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 005/2026.

ASSINAM: Paulo EDUARDO Firmino Siqueira - Pela Contratante e Erson Gomes de Azevedo - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 22 de janeiro de 2026.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Notas de Empenho

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

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

Página: 1 / 1
Data: 22/01/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **132/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4073	MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Recurso:	1.500.1002	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	66.976,00	**Empenhos anteriores:**	41.732,48
Valor Dotação Atualizada:	66.976,00	**Valor do empenho:**	1.590,54
Total (A):	66.976,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	43.323,02
		Total (A - B):	23.652,98

Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ: 12.889.035/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (54) 2106-7930
Endereço: DOUTOR JOAO CARUSO - 2115 **Cidade:** Erechim **UF:** RS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.590,54

Fundamento legal: Lei / Art.
Modal. Licitação: Outras Modalidades
Número Licitação: 4/2025
Número Processo: 37/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 27/03/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 22/01/2026, às 08:27:12. Protocolo: 8e9c63c6-c794-4772-90d2-bf05fd06dbdb

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

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

Página: 1 / 1
Data: 22/01/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **133/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4073	MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	80.533,00	**Empenhos anteriores:**	62.764,52
Valor Dotação Atualizada:	80.533,00	**Valor do empenho:**	200,00
Total (A):	80.533,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	62.964,52
		Total (A - B):	17.568,48

Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 73.856.593/0001-66 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (45) 2103-1066
Endereço: MITSUGORO TANAKA - 145 **Cidade:** Toledo **UF:** PR
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
PARTICIPANTE DA ATA REGISTRO DE PREÇO DE COMPRA COMPARTILHADA PELO CONSORCIO CODEVALE DE MEDICAMENTOS PACTUADOS E NÃO PACTUADOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI, REFERENTE AO PREGÃO Nº 04/2024 E PROCESSO ADM. Nº 43/2024.

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 200,00

Fundamento legal: Lei / Art.
Modal. Licitação: Outras Modalidades
Número Licitação: 4/2025
Número Processo: 37/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 27/03/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 22/01/2026, às 08:28:10. Protocolo: bc4240db-c3d4-4e40-8874-29b12244d30f

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

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

Página: 1 / 1
Data: 22/01/2026
Usuário: junior_deo

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **134/2026**
ORDINARIO

Órgão:	09.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:	09.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional:	10.303.8	Saúde Humanizada e Inovadora
Projeto/Atividade:	4073	MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Recurso:	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO

Valor Dotação:	80.533,00	**Empenhos anteriores:**	62.964,52
Valor Dotação Atualizada:	80.533,00	**Valor do empenho:**	5.245,00
Total (A):	80.533,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	68.209,52
		Total (A - B):	12.323,48

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ: 67.729.178/0004-91 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (19) 3522-5800
Endereço: EMILIO MARCONATO - 1.000 **Cidade:** Jaguariúna **UF:** SP
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVOS DA REMUME A SEREM DESTINADOS AO COMPONENTE DA FARMÁCIA BÁSICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 5.245,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 28/2025
Número Processo: 102/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 22/08/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) Data: 05/01/2026

Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: junior_deo. Emissão: 22/01/2026, às 08:29:19. Protocolo: b65781e5-8c60-4708-a7ce-3521685e74ac

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 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **48/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.319,00
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	9.458,80
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	10.777,80
		Total (A - B):	317.222,20

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:
COD. RED. 56 FONTE 1500
CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA
PROCESSO 23/2024 PE 08/2024
Nº DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 9.458,80

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 2 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **49/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4102	EXECUTAR AÇÕES DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E
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:	1.000.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.000.000,00	**Valor do empenho:**	47.090,55
Total (A):	1.000.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	47.090,55
		Total (A - B):	952.909,45

Credor: A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 13.704.097/0002-46 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3442-4946
Endereço: ESMENIA DA SILVA MARTINS - 577 **Cidade:** Angélica **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 47.090,55

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	22/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	131/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	14/10/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 3 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **50/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	10.777,80
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	19.940,60
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.718,40
		Total (A - B):	297.281,60

Credor: A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 13.704.097/0002-46 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3442-4946
Endereço: ESMENIA DA SILVA MARTINS - 577 **Cidade:** Angélica **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 56 FONTE 1500
CONSTAR NA NOTA FISCAL
PROCESSO 121/2025 PP 25/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 19.940,60

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 25/2025
Número Processo: 121/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 25/09/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 4 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **51/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	30.718,40
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	9.440,04
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	40.158,44
		Total (A - B):	287.841,56

Credor: A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 13.704.097/0002-46 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3442-4946
Endereço: ESMENIA DA SILVA MARTINS - 577 **Cidade:** Angélica **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 56 FONTE 1500
CONSTAR NA NOTA FISCAL
PROCESSO 141/2025 PP 30/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 9.440,04

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 30/2025
Número Processo: 141/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 30/10/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 5 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **52/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4103	EXECUTAR AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS
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:	21.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	21.000,00	**Valor do empenho:**	20.365,50
Total (A):	21.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	20.365,50
		Total (A - B):	634,50

Credor: A.M.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 13.704.097/0002-46 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 3442-4946
Endereço: ESMENIA DA SILVA MARTINS - 577 **Cidade:** Angélica **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 20.365,50

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	22/2025		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	131/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	14/10/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 6 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **53/2026**
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	**Empenhos anteriores:**	43.423,00
Valor Dotação Atualizada:	396.000,00	**Valor do empenho:**	4.060,18
Total (A):	396.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	47.483,18
		Total (A - B):	348.516,82

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA PARA ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.060,18

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 7 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **54/2026**
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	**Empenhos anteriores:**	47.483,18
Valor Dotação Atualizada:	396.000,00	**Valor do empenho:**	4.064,55
Total (A):	396.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	51.547,73
		Total (A - B):	344.452,27

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA PARA ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.064,55

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 8 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **55/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	40.158,44
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	1.801,40
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	41.959,84
		Total (A - B):	286.040,16

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 131 FONTE 1500
CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA
PROCESSO 70/2025 PE 12/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.801,40

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 9 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **56/2026**
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	**Empenhos anteriores:**	51.547,73
Valor Dotação Atualizada:	396.000,00	**Valor do empenho:**	2.951,50
Total (A):	396.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	54.499,23
		Total (A - B):	341.500,77

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA PARA ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.951,50

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 10 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **57/2026**
ORDINARIO

Órgão:	03.000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	03.001	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Funcional:	4.122.11	Planejamento e Gestão com Resultados
Projeto/Atividade:	4101	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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:	95.000,00	**Empenhos anteriores:**	33.305,94
Valor Dotação Atualizada:	95.000,00	**Valor do empenho:**	2.232,40
Total (A):	95.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	35.538,34
		Total (A - B):	59.461,66

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA PARA ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.232,40

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 11 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **58/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	41.959,84
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	3.741,93
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	45.701,77
		Total (A - B):	282.298,23

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 131 FONTE 1500
CONSTAR NO RODAPÉ DA NOTA
PROCESSO 70/2025 PE 12/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.741,93

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 12 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **59/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4038	MANTER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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:	576.019,00	**Empenhos anteriores:**	1.750,00
Valor Dotação Atualizada:	576.019,00	**Valor do empenho:**	5.795,00
Total (A):	576.019,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	7.545,00
		Total (A - B):	568.474,00

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA PARA ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS.

Desp. 161 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 15.001.12.361.0013.2100.3.3.90.30.00 / 1.500.1001 - Recursos não Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 5.795,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	12/2025		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	70/2025	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	08/07/2025
		Número Aditivo/Apost.:		**Data Aditivo/Apost.:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 13 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **60/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.451.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4083	MANTER AS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
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:	975.507,00	**Empenhos anteriores:**	25.116,11
Valor Dotação Atualizada:	484.507,00	**Valor do empenho:**	1.177,10
Total (A):	484.507,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	26.293,21
		Total (A - B):	458.213,79

Credor: ANDERSON PINHEIRO
CPF/CNPJ: 05.999.049/0001-13 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (67) 4481-674
Endereço: GENARIO DA COSTA MATOS - 905 **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRAFIA PARA ATENDIMENTO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.177,10

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 70/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 08/07/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 14 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **61/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	45.701,77
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	3.404,23
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	49.106,00
		Total (A - B):	278.894,00

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (64) 3442-2915
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 131 FONTE 1500
CONSTAR NA NOTA FISCAL
PROCESSO 27/2025 PE 6/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 3.404,23

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 6/2025
Número Processo: 27/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 09/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 15 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **62/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	49.106,00
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	809,76
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	49.915,76
		Total (A - B):	278.084,24

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (64) 3442-2915
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 131 FONTE 1500
CONSTAR NA NOTA FISCAL
PROCESSO 35/2025 PE 7/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 809,76

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 7/2025
Número Processo: 35/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 24/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 16 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **63/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	49.915,76
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	604,24
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	50.520,00
		Total (A - B):	277.480,00

Credor: B A MARQUES LTDA
CPF/CNPJ: 15.310.799/0001-90 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (64) 3442-2915
Endereço: BARNABE FRANCISCO DA SILVA - 325 **Cidade:** Ivinhema **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
COD. RED. 131 FONTE 1500
CONSTAR NA NOTA FISCAL
PROCESSO 35/2025 PE 7/2025
NUMERO DA SOLICITAÇÃO

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 604,24

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 7/2025
Número Processo: 35/2025
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 24/04/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 17 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **64/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4038	MANTER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	576.019,00	**Empenhos anteriores:**	7.545,00
Valor Dotação Atualizada:	576.019,00	**Valor do empenho:**	17.490,00
Total (A):	576.019,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	25.035,00
		Total (A - B):	550.984,00

Credor: JJ IMPRESSORAS LTDA
CPF/CNPJ: 04.126.931/0001-91 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ELIZIOTER ARAUJO FRANCA - 461 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 17.490,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.75 II
Modal. Licitação: Dispensa de licitação
Número Licitação: 11/2025
Número Processo: 78/2025
Número Contrato: 76/2025
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 30/06/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 18 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **65/2026**
ORDINARIO

Órgão:	03.000	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	03.001	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Funcional:	4.122.11	Planejamento e Gestão com Resultados
Projeto/Atividade:	4101	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	95.000,00	**Empenhos anteriores:**	35.538,34
Valor Dotação Atualizada:	95.000,00	**Valor do empenho:**	42.890,00
Total (A):	95.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	78.428,34
		Total (A - B):	16.571,66

Credor: JJ IMPRESSORAS LTDA
CPF/CNPJ: 04.126.931/0001-91 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ELIZIOTER ARAUJO FRANCA - 461 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMHAD E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 42.890,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	**Número Licitação:**	4/2022		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	7/2022	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	14/2022	**Data contrato:**	21/02/2022
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	14/02/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 19 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **66/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4038	MANTER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	576.019,00	**Empenhos anteriores:**	25.035,00
Valor Dotação Atualizada:	576.019,00	**Valor do empenho:**	24.736,00
Total (A):	576.019,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	49.771,00
		Total (A - B):	526.248,00

Credor: JJ IMPRESSORAS LTDA
CPF/CNPJ: 04.126.931/0001-91 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: ELIZIOTER ARAUJO FRANCA - 461 **Cidade:** Campo Grande **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, AMHAD E GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA PREFEITURA DE DEODÁPOLIS.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 24.736,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	**Número Licitação:**	4/2022		
Modal. Licitação:	Pregão presencial	**Número Processo:**	7/2022	**Data homologação:**	
		Número Contrato:	14/2022	**Data contrato:**	21/02/2022
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	14/02/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 20 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **67/2026**
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	**Empenhos anteriores:**	54.499,23
Valor Dotação Atualizada:	396.000,00	**Valor do empenho:**	2.241,30
Total (A):	396.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	56.740,53
		Total (A - B):	339.259,47

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:** 2.241,30

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	12/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	32/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	09/04/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	02/04/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 21 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **68/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4032	MANTER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELACIONADOS AO TRANSPORTE
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	400.980,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	400.980,00	**Valor do empenho:**	21.848,86
Total (A):	400.980,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	21.848,86
		Total (A - B):	379.131,14

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:** 21.848,86

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 8/2024
Número Processo: 23/2024
Número Contrato:
Número Aditivo/Apost.: 1
Data homologação:
Data contrato: 15/03/2024
Data Aditivo/Apost.: 19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 22 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **69/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.361.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4032	MANTER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS RELACIONADOS AO TRANSPORTE
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	400.980,00	**Empenhos anteriores:**	21.848,86
Valor Dotação Atualizada:	400.980,00	**Valor do empenho:**	21.848,86
Total (A):	400.980,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	43.697,72
		Total (A - B):	357.282,28

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:** 21.848,86

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	12/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	32/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	09/04/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	02/04/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 23 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **70/2026**
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	**Empenhos anteriores:**	56.740,53
Valor Dotação Atualizada:	396.000,00	**Valor do empenho:**	1.660,45
Total (A):	396.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	58.400,98
		Total (A - B):	337.599,02

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:** 1.660,45

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 24 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **71/2026**
ORDINARIO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO
Funcional:	4.122.6	Governo Transparente e Participativo
Projeto/Atividade:	4055	MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	496.000,00	**Empenhos anteriores:**	58.400,98
Valor Dotação Atualizada:	396.000,00	**Valor do empenho:**	2.437,64
Total (A):	396.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	60.838,62
		Total (A - B):	335.161,38

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:** 2.437,64

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 25 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **72/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.200.078,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.200.078,00	**Valor do empenho:**	32.892,11
Total (A):	1.200.078,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	32.892,11
		Total (A - B):	1.167.185,89

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

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

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 32.892,11

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 26 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **73/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.200.078,00	**Empenhos anteriores:**	32.892,11
Valor Dotação Atualizada:	1.200.078,00	**Valor do empenho:**	22.640,33
Total (A):	1.200.078,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	55.532,44
		Total (A - B):	1.144.545,56

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

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

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 22.640,33

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 27 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **74/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	299.934,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	299.934,00	**Valor do empenho:**	30.000,00
Total (A):	299.934,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	30.000,00
		Total (A - B):	269.934,00

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:** 30.000,00

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 28 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **75/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.799.7400	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Valor Dotação:	1.200.078,00	**Empenhos anteriores:**	55.532,44
Valor Dotação Atualizada:	1.200.078,00	**Valor do empenho:**	45.119,96
Total (A):	1.200.078,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	100.652,40
		Total (A - B):	1.099.425,60

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

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

Fonte de Recurso: Vinculado **Valor geral:** 45.119,96

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 29 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **76/2026**
ORDINARIO

Órgão:	05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade:	05.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Funcional:	4.122.7	Infraestrutura Urbana e Mobilidade Sustentável
Projeto/Atividade:	4086	EXECUTAR AÇÕES DE AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SEINFRA
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	299.934,00	**Empenhos anteriores:**	30.000,00
Valor Dotação Atualizada:	299.934,00	**Valor do empenho:**	21.951,95
Total (A):	299.934,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	51.951,95
		Total (A - B):	247.982,05

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:** 21.951,95

Fundamento legal:	Lei 14133/21 Art.28 I	**Número Licitação:**	8/2024		
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	**Número Processo:**	23/2024	**Data homologação:**	
		Número Contrato:		**Data contrato:**	15/03/2024
		Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	19/03/2025

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 30 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **77/2026**
ORDINARIO

Órgão:	08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional:	4.122.3	Promoção do Esporte, Cultura e Turismo
Projeto/Atividade:	4051	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	328.000,00	**Empenhos anteriores:**	50.520,00
Valor Dotação Atualizada:	328.000,00	**Valor do empenho:**	4.830,00
Total (A):	328.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	55.350,00
		Total (A - B):	272.650,00

Credor: NEXUS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 57.960.196/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - 2637 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
Serviços de Locação e Manutenção de Ponto Eletrónico, com comodato de software e hardware, visando atender às necessidades das Secretarias e agências do Município

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.830,00

Fundamento legal: Lei 14133/21 Art.28 I
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 12/2025
Número Processo: 52/2025
Número Contrato: 70/2025
Número Aditivo/Apost.:
Data homologação:
Data contrato: 26/06/2025
Data Aditivo/Apost.:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 31 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **78/2026**
ORDINARIO

Órgão:	15.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	15.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional:	12.122.2	Educação com Qualidade e Inclusão
Projeto/Atividade:	4038	MANTER AS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Recurso:	1.500.1001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	576.019,00	**Empenhos anteriores:**	49.771,00
Valor Dotação Atualizada:	576.019,00	**Valor do empenho:**	29.822,91
Total (A):	576.019,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	79.593,91
		Total (A - B):	496.425,09

Credor: GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI
CPF/CNPJ: 24.781.967/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: OLIVEIRA MARQUES - 2360 **Cidade:** Dourados **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 29.822,91

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI
Modal. Licitação: Pregão presencial

Número Licitação:	55/2021		
Número Processo:	101/2021	**Data homologação:**	
Número Contrato:	72/2021	**Data contrato:**	21/07/2021
Número Aditivo/Apost.:	1	**Data Aditivo/Apost.:**	25/08/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3

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

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

Página: 32 / 32
Data: 22/01/2026
Usuário: WelintonAyres

Data do Empenho: **05/01/2026**
N° do Empenho: **79/2026**
ESTIMATIVO

Órgão:	02.000	EXECUTIVO
Unidade:	02.002	CONSELHO TUTELAR
Funcional:	8.122.1	Desenvolvimento Integral da Assistência Social
Projeto/Atividade:	4121	FORTALECER O CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Natureza de Despesa:	3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Recurso:	1.500.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	281.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	281.000,00	**Valor do empenho:**	281.000,00
Total (A):	281.000,00	**Valor complemento:**	0,00
		Valor anulado:	0,00
		Total (B):	281.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS
CPF/CNPJ: 03.903.176/0001-41 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: - **Cidade:** Deodápolis **UF:** MS
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

Especificação:
REF. FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO - CONSELHO TUTELAR.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 281.000,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação:
Número Licitação:
Número Processo: **Data homologação:**
Número Contrato: **Data contrato:**
Número Aditivo/Apost.: **Data Aditivo/Apost.:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 05/01/2026
Responsável

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

WELINTON D AGOSTINI AYRES
..781-**
CONTADOR - CRC/MS 016282/O0 - CRC/MS 016282/O0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: WelintonAyres. Emissão: 22/01/2026, às 17:13:52. Protocolo: e5b9c42f-8ef0-4734-983a-1ab5102a4df3